

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO nº 7, 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: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DOUTOR JOAO BARBOSA, 156

Bairro: VAQUEJADA

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205231734 e arquivado em 19/10/2012.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 17031628000157

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2022

LUCINEIA ALVES DA COSTA

CONTADOR

C.P.F.: 96639806568

R.G.: 377622631 SSP SP

C.R.C.: SP-261565/O-8 T-BA

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 48870153568

R.G.: 0394927370 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 23009947470 Protocolo 233004220 de 10/05/2023
Nome da empresa TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE 29205231734
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 350094653084
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Folha: 0002
Número livro: 0007

[illegible]

Historical

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0003
Número livro: 0007



h8u9e6244ab6c19920d0268e0c9851ad0 b6e9a90b0a0 b73509a9ARb0u75 IY5tRvXvE6904702840 6742x5FEAV-WbC-W-0TQfVsvYUye2q/ufg8em7
m-8m-833MADem M45G7M4EMF8E8RA B0RScu9i 5639806368m1enH5:U4F744094V78324D8659200d4 60870d4 53568-JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	74.054,07	2.821,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.233,00
TOTAL DO DIA	74.054,07	74.054,07
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 17/02/2022	1.365,20	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 17/02/2022		1.365,20
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 17/02/2022	156,54	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 17/02/2022		156,54
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 17/02/2022	550,00	
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 17/02/2022		550,00
TOTAL DO DIA	2.071,74	2.071,74
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/02/2022	250,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/02/2022		250,00
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/02/2022	120,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/02/2022		120,00
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/02/2022	500,00	
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/02/2022		500,00
TOTAL DO DIA	870,00	870,00
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/02/2022	1.100,00	
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21/02/2022		1.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/02/2022	50,04	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/02/2022		50,04
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/02/2022	100,04	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/02/2022		100,04
TOTAL DO DIA	1.250,08	1.250,08
PGTO REF REFEIÇÕES EM 22/02/2022	10,00	
PGTO REF REFEIÇÕES EM 22/02/2022		10,00
PGTO REF REFEIÇÕES EM 22/02/2022	120,00	
PGTO REF REFEIÇÕES EM 22/02/2022		120,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022	300,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022		300,00
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 22/02/2022	120,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 22/02/2022		120,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022	40,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022		40,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022	700,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022		700,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022	480,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/02/2022		480,00
TOTAL DO DIA	1.770,00	1.770,00
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/02/2022	50,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/02/2022		50,00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/02/2022	10.000,00	
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 25/02/2022		10.000,00
TRANSPORTE	10.050,00	10.050,00

Folha: 0004
Número livro: 0007

[illegible]

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	10.050,00	10.050,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/02/2022	1.300,00	
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/02/2022		1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/02/2022	1.730,00	
PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/02/2022		1.730,00
TOTAL DO DIA	13.080,00	13.080,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/02/2022	7.512,00	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/02/2022		7.512,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 26/02/2022	1,10	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 26/02/2022		1,10
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/02/2022	125,10	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 26/02/2022		125,10
TOTAL DO DIA	7.638,20	7.638,20
VLR REF (-) SIMPLES NACIONAL COMP 02/2022	3.254,99	
VLR REF (-) SIMPLES NACIONAL COMP 02/2022		3.254,99
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 01/2022	100,00	
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 01/2022		100,00
TOTAL DO DIA	3.354,99	3.354,99
TOTAL DO MÊS	105.190,08	105.190,08
PGTO REF MATERIAL PARA CONSUMO EM 02/03/2022	1.215,12	
PGTO REF MATERIAL PARA CONSUMO EM 02/03/2022		1.215,12
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 02/03/2022	49,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 02/03/2022		49,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/03/2022	42,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/03/2022		42,00
TOTAL DO DIA	1.306,12	1.306,12
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 07/03/2022	12,11	
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 07/03/2022		12,11
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/03/2022	389,00	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/03/2022		389,00
TOTAL DO DIA	401,11	401,11
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2022	320,00	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2022		320,00
TOTAL DO DIA	320,00	320,00
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 02/2022	400,00	
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 02/2022		400,00
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 03/2022	400,00	
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 03/2022		400,00
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 02/2022	101,86	
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 02/2022		101,86
TOTAL DO DIA	901,86	901,86

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0005
Número livro: 0007



PAPER: 1809/24 / adg1.h3g3d0p9g8u8u0d0m1u0r0/48g8u4m4e4e4p4e4d4N4A0N4e4E4L6B4d4a4R4R4e4B4D45E4L4K4Y4E4F4J4M4L4Z4E4B4R4J4Z4L4S4J4F4A4V4W4H4C4W40T4Q4F4A4V4Y4U4Y4e4Z4q4u4f4g8e4n4h4
 URL: https://www.proton.me/emails/6683g8d06b6e4u4e4c4INEZ4H4A4N4I4V4S43E4B4Q4D4S4H446B4e4d4d4153568-JULI4VALDO4FERREIRA4DE4MATOS

DIÁRIO

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0006
Número livro: 0007



q. H809224 / adea h3g0 d p o s t o s (c o m i l l i b d o / a s t e i n a m e p w e b / M a t e r i a l e s d e l b o n a d o r e h e r e D a S e d R A F e z 6 0 8 2 0 M 8 N) 6 7 2 k s J F A V - M N C - W - 0 T Q F a V Y u e 3 q 7 u f g 8 e n z
P r o b a n d o m D a g r a f i a l e m p m t h a l P r o b a n y 6 6 d 9 8 0 5 6 6 e n t i d o c H N E F A R A L A V E s 3 0 B 8 3 0 2 5 0 M 4 6 0 8 6 0 1 5 3 5 6 8 - J U L I A V A L D O F E R R E I R A D E M A T O S

DIÁRIO

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 17.031.628/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0007



h8KPF24/aBoc h3Zb-0pamenc&mb0/B&gimade pwehXKONAO ELSonad A RQASJBY BURMEZJ012028A0 4742sJFav-Mhc-w-0TOFavYUyeJ2q7uFg8ena
na59a5n/ADomda@DTA4pFEMMa B6Read 66d8 06d6fmbnIG:141724da424254388 8C03J0M4.687024 53568-JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 18/04/2022 TOTAL DO DIA	1.670,00 1.670,00	 1.670,00 1.670,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL A INTEGRALIZAR	250.000,00	
20/04/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL A INTEGRALIZAR		250.000,00
20/04/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/04/2022	2.280,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/04/2022		2.280,00
20/04/2022	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 20/04/2022	100,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 20/04/2022		100,00
20/04/2022	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 03/2022	512,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 03/2022		512,00
20/04/2022	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 03/2022	250,15	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 03/2022 TOTAL DO DIA	253.142,15	253.142,15
27/04/2022	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022	17,50	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022		17,50
27/04/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 27/04/2022	27,50	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 27/04/2022		27,50
27/04/2022	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022	1,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022		1,95
27/04/2022	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022	1,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/04/2022 TOTAL DO DIA	48,90	48,90
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/04/2022	17.052,72	
28/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/04/2022 TOTAL DO DIA	17.052,72	17.052,72
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/04/2022	5.021,00	
29/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 29/04/2022		5.021,00
29/04/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DE DEBITOS	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 03/2022	101,86	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 03/2022 TOTAL DO DIA	5.122,86	5.122,86
30/04/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2022	1.216,19	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2022		1.216,19
30/04/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/04/2022	12.100,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/04/2022 TOTAL DO DIA	13.316,19	13.316,19
			TOTAL DO MÊS	550.723,94	550.723,94
02/05/2022	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 04/2022	150,13	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 04/2022		150,13
02/05/2022	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 04/2022	376,00	
			TRANSPORTE	526,13	150,13

Folha: 0008
Número livro: 0007



h969Ez4-ab66-1990C-D0dRmEn0C8S3.m4d0 B8gAImAd0 F0kA9Q0N00 U3S0S0R AR0b0Y3 JY5H3XVY2EgRm4202480 474235FEAv-WhC-W-0TQFv8vYUye2q7uFg8e8m2
A8S8M3APlEm.B4.SvZB4MFAHfA.B0C8.Sv9 C63g8063580mHfC.14FE744044Y75421C848C923M04.46874004 53568-JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	526,13	150,13
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 04/2022		376,00
TOTAL DO DIA	526,13	526,13
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/05/2022	52,13	
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/05/2022		52,13
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/05/2022	376,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 05/05/2022		376,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/05/2022	2,50	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/05/2022		2,50
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/05/2022	1,95	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/05/2022		1,95
TOTAL DO DIA	432,58	432,58
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 06/05/2022	301,12	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 06/05/2022		301,12
TOTAL DO DIA	301,12	301,12
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 04/2022	400,00	
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 04/2022		400,00
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 05/2022	400,00	
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 05/2022		400,00
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2022	1.216,19	
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 04/2022		1.216,19
TOTAL DO DIA	2.016,19	2.016,19
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 16/05/2022	400,00	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 16/05/2022		400,00
TOTAL DO DIA	400,00	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 18/05/2022	3.376,60	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 18/05/2022		3.376,60
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2022	640,00	
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2022		640,00
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/05/2022	2.000,00	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/05/2022		2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2022	250,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2022		250,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2022	250,12	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/05/2022		250,12
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2022	10,10	
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/05/2022		10,10
TOTAL DO DIA	6.526,82	6.526,82
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/05/2022	700,42	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/05/2022		700,42
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 19/05/2022	2.000,00	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS EM 19/05/2022		2.000,00
TRANSPORTE	2.700,42	2.700,42

Folha: 0009
Número livro: 0007

[illegible]

DIÁRIO

TRANSPORTE

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022.

Folha: 0010
Número livro: 0007



FULL NAME: FERREIRA DE MATOS
BIRTH DATE: 06/07/1986
BIRTH CITY: SÃO CARLOS - SP
CURRENT ADDRESS: RUA JOSE ALVES DA SILVA, Nº 1535-68 - JARDIM VALDO
PHONE: (11) 3333-XXXX
EMAIL: joao.alves@matos.com.br

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	400,00	400,00
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 06/2022	400,00	
VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 06/2022		400,00
TOTAL DO DIA	800,00	800,00
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 15/06/2022	272,05	
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 15/06/2022		272,05
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 15/06/2022	288,97	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 15/06/2022		288,97
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 15/06/2022	36,00	
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 15/06/2022		36,00
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 05/2022	312,00	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA COMP 05/2022		312,00
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 05/2022	238,88	
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO COMP 05/2022		238,88
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/06/2022	500,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/06/2022		500,00
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/06/2022	118,79	
PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/06/2022		118,79
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/06/2022	8,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 15/06/2022		8,00
TOTAL DO DIA	1.774,69	1.774,69
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/06/2022	750,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/06/2022		750,00
PGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 22/06/2022	4.000,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 22/06/2022		4.000,00
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/06/2022	500,00	
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/06/2022		500,00
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2022	150,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2022		150,00
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2022	10,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/06/2022		10,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/06/2022	500,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 22/06/2022		500,00
TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
PGTO REF SERVIÇOS DE TERCEIROS EM 23/06/2022	1.000,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 23/06/2022		1.000,00
TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/06/2022	600,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/06/2022		600,00
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/06/2022	50,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 24/06/2022		50,00
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 24/06/2022	644,00	
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 24/06/2022		644,00
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/06/2022	29,45	
TRANSPORTE	1.323,45	1.294,00

Folha: 0011
Número livro: 0007

[illegible]

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	1.323,45	1.294,00
PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/06/2022		29,45
TOTAL DO DIA	1.323,45	1.323,45
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/06/2022	10,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/06/2022		10,00
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 25/06/2022	10,00	
PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 25/06/2022		10,00
TOTAL DO DIA	20,00	20,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/06/2022	1.000,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/06/2022		1.000,00
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 27/06/2022	725,00	
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 27/06/2022		725,00
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 27/06/2022	1.500,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 27/06/2022		1.500,00
TOTAL DO DIA	3.225,00	3.225,00
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/06/2022	12.531,24	
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/06/2022		12.531,24
TOTAL DO DIA	12.531,24	12.531,24
VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2022	626,56	
VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 06/2022		626,56
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/06/2022	2.000,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/06/2022		2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/06/2022	2.412,74	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/06/2022		2.412,74
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 05/2022	101,86	
PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 05/2022		101,86
TOTAL DO DIA	5.141,16	5.141,16
TOTAL DO MÊS	41.409,04	41.409,04
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 01/07/2022	118,00	
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 01/07/2022		118,00
TOTAL DO DIA	118,00	118,00
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 04/07/2022	500,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 04/07/2022		500,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 04/07/2022	420,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 04/07/2022		420,00
TOTAL DO DIA	920,00	920,00
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2022	250,81	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/07/2022		250,81
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2022	71,11	
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2022		71,11
TOTAL DO DIA	321,92	321,92

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0013
Número livro: 0007

[illegible]

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	20,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/07/2022		20,00
TOTAL DO DIA	20,00	20,00
TOTAL DO MÊS	10.121,31	10.121,31
PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/08/2022	15,00	
PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/08/2022		15,00
TOTAL DO DIA	15,00	15,00
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 07/2022	400,00	
PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 07/2022		400,00
VLR REF ALUGUÊIS DE IMÓVEIS COMP 08/2022	400,00	
VLR REF ALUGUÊIS DE IMÓVEIS COMP 08/2022		400,00
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2022	231,19	
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2022		231,19
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 10/08/2022	81,12	
PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 10/08/2022		81,12
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/08/2022	50,00	
PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/08/2022		50,00
TOTAL DO DIA	1.162,31	1.162,31
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/08/2022	11.308,17	
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15/08/2022		11.308,17
TOTAL DO DIA	11.308,17	11.308,17
REF MATERIAL APLICADO EM 08/2022	4.154,12	
REF MATERIAL APLICADO EM 08/2022		4.154,12
TOTAL DO DIA	4.154,12	4.154,12
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/08/2022	500,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/08/2022		500,00
TOTAL DO DIA	500,00	500,00
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 27/08/2022	140,02	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 27/08/2022		140,02
PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 27/08/2022	140,02	
PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 27/08/2022		140,02
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/08/2022	260,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/08/2022		260,00
TOTAL DO DIA	540,04	540,04
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 29/08/2022	1.800,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 29/08/2022		1.800,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 29/08/2022	300,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 29/08/2022		300,00
TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/08/2022	135,01	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/08/2022		135,01
PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 30/08/2022	9,90	
PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 30/08/2022		9,90
TOTAL DO DIA	144,91	144,91
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 31/08/2022	720,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 31/08/2022		720,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 31/08/2022	128,00	
TRANSPORTE	848,00	720,00

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 17.031.628/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número Livro: 0007



01/09/2022 4.1.6.01.0011 MATERIAL APLICADO PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/09/2022 1.400,00 1.400,00
01/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/09/2022 1.400,00 1.400,00
02/09/2022 4.1.6.01.0011 MATERIAL APLICADO PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/09/2022 107,72 107,72
02/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/09/2022 107,72 107,72
02/09/2022 4.2.2.00.0008 SERVICOS DE TERCEIROS PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.000,00 1.000,00
02/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.000,00 1.000,00
02/09/2022 4.2.2.00.0008 SERVICOS DE TERCEIROS PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.500,00 1.500,00
02/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.500,00 1.500,00
02/09/2022 4.2.2.00.0008 SERVICOS DE TERCEIROS PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.280,00 1.280,00
02/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022 1.280,00 1.280,00
02/09/2022 4.2.1.05.0004 REFEIÇÕES PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/09/2022 10,00 10,00
02/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/09/2022 10,00 10,00
03/09/2022 4.2.1.05.0004 REFEIÇÕES PGTO REF REFEIÇÕES EM 03/09/2022 12,00 12,00
03/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF REFEIÇÕES EM 03/09/2022 12,00 12,00
05/09/2022 2.1.6.02.004 ALUGUEIS A PAGAR PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 08/2022 400,00 400,00
05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 08/2022 400,00 400,00
05/09/2022 4.2.2.02.0001 ALUGUEIS DE IMÓVEIS VLR REF ALUGUEIS DE IMÓVEIS COMP 09/2022 400,00 400,00
05/09/2022 2.1.6.02.004 ALUGUEIS A PAGAR VLR REF ALUGUEIS DE IMÓVEIS COMP 09/2022 400,00 400,00
05/09/2022 4.2.2.00.0009 ENERGIA ELÉTRICA PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022 301,15 301,15
05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022 301,15 301,15
05/09/2022 4.2.2.00.0010 ÁGUA E ESGOTO PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/09/2022 74,10 74,10
05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/09/2022 74,10 74,10
05/09/2022 4.1.6.01.0011 MATERIAL APLICADO PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/09/2022 1.750,00 1.750,00
05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/09/2022 1.750,00 1.750,00
05/09/2022 4.2.2.00.0008 SERVICOS DE TERCEIROS PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/09/2022 1.750,00 1.750,00
05/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/09/2022 1.750,00 1.750,00
06/09/2022 4.2.2.00.0013 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022 520,00 520,00
06/09/2022 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022 520,00 520,00
06/09/2022 4.2.2.00.0013 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022 35,00 35,00
TRANSPORTE 555,00 520,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848,00	720,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 31/08/2022		128,00
31/08/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/08/2022	1.856,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/08/2022		1.856,00
31/08/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 31/08/2022	2.800,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 31/08/2022		2.800,00
31/08/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 31/08/2022	18,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 31/08/2022		18,00
31/08/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2022	565,41	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2022		565,41
31/08/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DE DEBITOS	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 07/2022	101,86	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 07/2022		101,86
			TOTAL DO DIA	6.189,27	6.189,27
			TOTAL DO MÊS	26.113,82	26.113,82
01/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/09/2022	1.400,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/09/2022		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
02/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/09/2022	107,72	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/09/2022		107,72
02/09/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022		1.000,00
02/09/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022	1.500,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022		1.500,00
02/09/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022	1.280,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 02/09/2022		1.280,00
02/09/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/09/2022	10,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 02/09/2022		10,00
			TOTAL DO DIA	3.897,72	3.897,72
03/09/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 03/09/2022	12,00	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 03/09/2022		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
05/09/2022	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 08/2022	400,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 08/2022		400,00
05/09/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	VLR REF ALUGUEIS DE IMÓVEIS COMP 09/2022	400,00	
05/09/2022	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR	VLR REF ALUGUEIS DE IMÓVEIS COMP 09/2022		400,00
05/09/2022	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022	301,15	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2022		301,15
05/09/2022	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/09/2022	74,10	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 05/09/2022		74,10
05/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/09/2022	1.750,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/09/2022		1.750,00
05/09/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/09/2022	1.750,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/09/2022		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.675,25	4.675,25
06/09/2022	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022	520,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022		520,00
06/09/2022	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022	35,00	
			TRANSPORTE	555,00	520,00

Folha: 0015
Número livro: 0007

[illegible]

Historico

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/09/2022	555,00	520,00 35,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
08/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 08/09/2022	2.520,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 08/09/2022		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
09/09/2022	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/09/2022	900,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/09/2022		900,00
09/09/2022	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 09/09/2022	370,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 09/09/2022		370,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
15/09/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 15/09/2022	370,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TAXAS DIVERSAS EM 15/09/2022		370,00
15/09/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 15/09/2022	2.520,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 15/09/2022		2.520,00
15/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2022	565,41	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2022		565,41
			TOTAL DO DIA	3.455,41	3.455,41
20/09/2022	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 20/09/2022	3.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 20/09/2022		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
22/09/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 22/09/2022	650,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 22/09/2022		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 26/09/2022	845,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 26/09/2022		845,00
26/09/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 26/09/2022	400,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 26/09/2022		400,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
27/09/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 27/09/2022	300,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 27/09/2022		300,00
27/09/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/09/2022	400,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/09/2022		400,00
27/09/2022	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 27/09/2022	440,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 27/09/2022		440,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/09/2022	16.102,00	
28/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 28/09/2022		16.102,00
28/09/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 28/09/2022	250,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 28/09/2022		250,00
			TOTAL DO DIA	16.352,00	16.352,00
30/09/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 09/2022	805,10	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 09/2022		805,10
30/09/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 30/09/2022	800,00	
			TRANSPORTE	1.605,10	805,10

Folha: 0016
Número livro: 0007



PR: 88806254 / asseio habido e porraesio com um boi da sua manada que foi levado a clbeo para a rua da 1.ª VLT. A VLT chegou em 20/08/2018 e foi entregue para o Sr. J. S. FERREIRA DE MATOS. O Sr. J. S. FERREIRA DE MATOS é o proprietário do veículo e o Sr. J. S. FERREIRA DE MATOS é o proprietário do veículo e o Sr. J. S. FERREIRA DE MATOS é o proprietário do veículo.

TRANSPC

TRANSPORTE

Folha: 0017
Número livro: 0007



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS
RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, Nº 608 - JARDIM
SANTO ANTONIO - MATOS CAVALLI - SP
CEP: 13.907-000 FONE: (13) 3333.3333 FAX: (13)
3333.3333 E-MAIL: pm@matos.sp.gov.br
JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

Histórico

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0018
Número livro: 0007

[illegible]

Histórico

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 10/2022	400,00	400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFS Nº 21	22.550,72	
16/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFS Nº 21		22.550,72
			TOTAL DO DIA	22.550,72	22.550,72
17/11/2022	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 17/11/2022	36,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 17/11/2022		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
18/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 18/11/2022	1.294,74	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 18/11/2022		1.294,74
18/11/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 18/11/2022	100,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 18/11/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	1.394,74	1.394,74
21/11/2022	4.2.2.00.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 21/11/2022	730,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 21/11/2022		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
23/11/2022	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 23/11/2022	104,02	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 23/11/2022		104,02
23/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 23/11/2022	730,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 23/11/2022		730,00
23/11/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 23/11/2022	289,24	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 23/11/2022		289,24
			TOTAL DO DIA	1.123,26	1.123,26
25/11/2022	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022	117,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 25/11/2022		117,00
25/11/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 25/11/2022	660,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 25/11/2022		660,00
			TOTAL DO DIA	777,00	777,00
28/11/2022	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 28/11/2022	300,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 28/11/2022		300,00
28/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 28/11/2022	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 28/11/2022		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFS Nº 22	11.950,06	
30/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NFS Nº 22		11.950,06
30/11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.265,63	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.265,63
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	2.240,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		2.240,00
30/11/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 30/11/2022	91,85	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 30/11/2022		91,85
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	800,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		800,00
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		1.000,00
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	660,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		660,00
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	250,00	
			TRANSPORTE	20.257,54	20.007,54

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 17.031.628/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0007



https://atibaibdo.com.br/383a1mado-por-ha-nao-ei-senaa-rpote-ty-92-RNTE3042008R043sJFAY-WbC-W-0TQFavYUyeJ2q7uFg8ena
na-sigstamem-Bi-ga-ma-qm-MRNaBofReap-66a80060606m16-141P7a4a42765a328a802-5064-607626d-53568-JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE	20.257,54	20.007,54
30/11/2022	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		250,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/11/2022	1.000,00	
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/11/2022		1.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	2.240,00	
30/11/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		2.240,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022	1.350,00	
30/11/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DE DEBITOS	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 30/11/2022		1.350,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 10/2022	101,86	
			PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 10/2022		101,86
			TOTAL DO DIA	24.949,40	24.949,40
			TOTAL DO MÊS	66.042,27	66.042,27
05/12/2022	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 05/12/2022	26,21	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 05/12/2022		26,21
			TOTAL DO DIA	26,21	26,21
06/12/2022	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/12/2022	180,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/12/2022		180,00
06/12/2022	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/12/2022	3.000,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 06/12/2022		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.180,00	3.180,00
08/12/2022	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 11/2022	400,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF ALUGUEIS A PAGAR COMP 11/2022		400,00
08/12/2022	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 12/2022	400,00	
08/12/2022	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR	VLR REF ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMP 12/2022		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/12/2022	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 15/12/2022	72,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 15/12/2022		72,00
15/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2022	3.265,63	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2022		3.265,63
15/12/2022	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DE DEBITOS	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 11/2022	101,86	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO DE DEBITOS COMP 11/2022		101,86
			TOTAL DO DIA	3.439,49	3.439,49
19/12/2022	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 19/12/2022	1.580,20	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 19/12/2022		1.580,20
19/12/2022	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/12/2022	520,12	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/12/2022		520,12
19/12/2022	4.2.2.00.0011	TELEFONE	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/12/2022	412,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/12/2022		412,00
19/12/2022	4.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 19/12/2022	1.580,12	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 19/12/2022		1.580,12
			TOTAL DO DIA	4.092,44	4.092,44
23/12/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/12/2022	138.000,00	
			TRANSPORTE	138.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Folha: 0020
Número livro: 0007

[illegible]

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	138.000,00	
RECEBIMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 23/12/2022		138.000,00
TOTAL DO DIA	138.000,00	138.000,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.660,00	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.660,00
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	6.862,79	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		6.862,79
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	2.956,00	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		2.956,00
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.144,00	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.144,00
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	4.491,01	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		4.491,01
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.580,12	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.580,12
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	4.800,00	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		4.800,00
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	24.275,00	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		24.275,00
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	649,92	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		649,92
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	464.576,27	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		464.576,27
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	25.711,63	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		25.711,63
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	62.617,97	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		62.617,97
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	5.021,04	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		5.021,04
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.946,81	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.946,81
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	532,30	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		532,30
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.297,63	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.297,63
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.846,67	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.846,67
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	11.239,08	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		11.239,08
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	45.986,56	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		45.986,56
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.580,20	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.580,20
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	260.037,54	
ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		260.037,54
TOTAL DO DIA	938.812,54	938.812,54
TOTAL DO MÊS	1.088.350,68	1.088.350,68

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TTULAR PESSOA FISICA
CPF:488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	648.443,43D	723.983,91	404.073,09	968.354,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	648.443,43D	723.983,91	404.073,09	968.354,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	648.443,43D	714.576,27	399.918,97	963.100,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	648.443,43D	714.576,27	399.918,97	963.100,73D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	648.443,43D	714.576,27	399.918,97	963.100,73D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	9.407,64	4.154,12	5.253,52D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	9.407,64	4.154,12	5.253,52D
560	1.1.5.01.007	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	9.407,64	4.154,12	5.253,52D
149	2	PASSIVO	648.443,43C	675.220,55	995.131,37	968.354,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.234,70C	225.220,55	235.093,83	12.107,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.234,70C	20.820,55	30.293,83	11.707,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.234,70C	19.701,95	25.711,63	8.244,38C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.234,70C	19.701,95	25.711,63	8.244,38C
42052	2.1.4.02	IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	1.118,60	4.582,20	3.463,60C
42053	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	1.118,60	4.582,20	3.463,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.400,00	4.800,00	400,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.400,00	4.800,00	400,00C
42047	2.1.6.02.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.400,00	4.800,00	400,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
209	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	646.208,73C	450.000,00	760.037,54	956.246,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	250.000,00	500.000,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
524	2.3.2	RESERVAS	396.208,73C	200.000,00	0,00	196.208,73C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	396.208,73C	200.000,00	0,00	196.208,73C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	396.208,73C	200.000,00	0,00	196.208,73C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	260.037,54	260.037,54C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	260.037,54	260.037,54C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.037,54	260.037,54C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	490.287,90	490.287,90	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	490.287,90	490.287,90	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.711,63	25.711,63	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.711,63	25.711,63	0,00
31.2.03.0008		(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	25.711,63	25.711,63	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	178.827,10	178.827,10	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	45.986,56	45.986,56	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.986,56	45.986,56	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.986,56	45.986,56	0,00
564	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	0,00	45.986,56	45.986,56	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.840,54	132.840,54	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	17.033,92	17.033,92	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.818,79	9.818,79	0,00
312	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.862,79	6.862,79	0,00
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.635,01	5.635,01	0,00
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	0,00	4.491,01	4.491,01	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.580,12	1.580,12	0,00
326	4.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	1.580,12	1.580,12	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.806,62	115.806,62	0,00
552	4.2.2.00.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	62.617,97	62.617,97	0,00
553	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.021,04	5.021,04	0,00
554	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.946,81	1.946,81	0,00
555	4.2.2.00.0011	TELEFONE	0,00	532,30	532,30	0,00
556	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.297,63	1.297,63	0,00
557	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.846,67	1.846,67	0,00
559	4.2.2.00.0015	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	11.239,08	11.239,08	0,00
42079	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.580,20	1.580,20	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	29.075,00	29.075,00	0,00
341	4.2.2.02.0001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00



Processo: 1890724 / 2022 - Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE FERREIRA DE MATOS, CPF: 086.944.608-01, em 31/12/2022 às 14:53:58 - JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 17.031.628/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0007

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.2.2.02.0002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	649,92	649,92	0,00
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	649,92	649,92	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	464.576,27	464.576,27	0,00

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68



Processo: 19807/24 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA, CPF: 030308085000144, Data: 2023/01/24, Hora: 14:47:58 - 08/08/2024 14:48:04 53568 - JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

Folha: 0023
Número livro: 0007

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	968.354,25D
ATIVO CIRCULANTE	968.354,25D
DISPONÍVEL	963.100,73D
CAIXA	963.100,73D
CAIXA GERAL	963.100,73D
ESTOQUE	5.253,52D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.253,52D
MATERIAL PARA CONSUMO	5.253,52D
PASSIVO	968.354,25C
PASSIVO CIRCULANTE	12.107,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.707,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.244,38C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.244,38C
IMPOSTOS PARCELADOS	3.463,60C
PARCELAMENTO DE DEBITOS	3.463,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00C
CONTAS A PAGAR	400,00C
ALUGUEIS A PAGAR	400,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	956.246,27C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
RESERVAS	196.208,73C
RESERVAS DE LUCROS	196.208,73C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	196.208,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	260.037,54C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	260.037,54C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	260.037,54C

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TTULAR PESSOA FISICA
CPE:488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68

Empresa: TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 17.031.628/0001-57

Folha:
Número livro:

0024
0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	464.576,27	<u>464.576,27</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(25.711,63)	<u>(25.711,63)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(45.986,56)	<u>(45.986,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>392.878,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>392.878,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(132.840,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(6.862,79)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.956,00)	
HOSPEDAGEM	(1.144,00)	
REFEIÇÕES	(4.491,01)	
SEGUROS	(1.580,12)	<u>(17.033,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(62.617,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.021,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.946,81)	
TELEFONE	(532,30)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.297,63)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.846,67)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(11.239,08)	
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.580,20)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.800,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.275,00)	
TAXAS DIVERSAS	(649,92)	<u>(115.806,62)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>260.037,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>260.037,54</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>260.037,54</u>

SERRINHA BA, 31 de Dezembro de 2022

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TITULAR PESSOA FISICA
CPF:488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68

[illegible]

Folha: 0025
Número livro: 0007

[illegible]

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TTULAR PESSOA FISICA
CPE:488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68

1



8

Empresa: **TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 17.031.628/0001-57
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0007



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	968.354,25 + 0,00	79,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.107,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	968.354,25	79,98
	Passivo Circulante	12.107,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	963.100,73	79,54
	Passivo Circulante	12.107,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	968.354,25	79,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.107,98 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	968.354,25 - 12.107,98	956.246,27
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.107,98 + 0,00	0,01
	Passivo Total	968.354,25	
Gr: Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.107,98 + 0,00	0,01
	Ativo	968.354,25	

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF:488.701.535-68

LUCINEIA ALVES DA COSTA
CRC: SP-261565/O-8 T-BA
CPF: 966.398.065-68

Processo: 1980724 / 2022 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - CPF: 256.930.041.943-28 - JFav-MHC-W-0TQFvavYUyeJ2q7uFg8ena
Assinado por: JULIVALDO FERREIRA DE MATOS - CPF: 488.701.535-68 - JFav-MHC-W-0TQFvavYUyeJ2q7uFg8ena



Processo: 19807924/2022 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA, CPF: 08080496125, JFav-MNC-W-070FvavYUyeJ2q7uFgBena

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SERRINHA, 31/12/2022

A

CONTABILIDADE EXATA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 261565/0-8
Endereço: Avenida DR MANOEL NOVAES, nº 0, CENTRO, CEP nº 47500-000
PARATINGA, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 17.031.628/0001-57, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
CPF: 488.701.535-68

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando

contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a **NBC TG 1000** - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA Nº 10: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a **Lei nº 10.406/2002** e demais legislações aplicáveis, especialmente a **NBC TG 1000**.

NOTA Nº 11: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a **NBC TG 1000, item 4.5**, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 13: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a **NBC TG 1000, item 4.7**, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº 14: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa **TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados.

Serrinha - Bahia, 31 de dezembro de 2022.


TORRE FORTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
JULIVALDO FERREIRA DE MATOS
Socio administrador
CPF: 488.701.535-68


LUCINEIA ALVES DA COSTA
Reg. No CRC: SP-261565 / O-8 T-BA
Contador
CPF: 966.398.065-68

Processo: 19807/24 - Doc. 1372 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SONMARAQUE DA SILVA E SILVA, CPF: 250.483.884-19, em 31/12/2022, JFav-WNC-W-0TQFvavYUyeJ2q7uFgBena



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUCINEIA ALVES DA COSTA
REGISTRO..... : SP-261565/O-8 T-BA
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.398.065-**

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 as 18:47:28.

Válido até: 08/08/2023.

Código de Controle: 580456.

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



Processo: 19807/24 Doc: 1372 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA, CPF: 030.808.494/35, JFav-WNC-W-070FvavYUyeJ2q7uFg8ena, Assinado em 10/05/2023 por: 683980656806061468606153568 - JULIVALDO FERREIRA DE MATOS

