

Folha: 0057
Número livro: 0005



DIÁRIO

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0005



Processo: 02988e25- Doc 1520- Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc7c6b8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdebca64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 14/08/2023	22.476,72	5.676,72
			TOTAL DO DIA	22.476,72	16.800,00
15/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023	260,30	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023		260,30
15/08/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/08/2023	65,15	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 15/08/2023		65,15
15/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2023	320,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2023		320,00
15/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023	240,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023		240,00
15/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023	715,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/08/2023		715,00
15/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/08/2023	6,15	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 15/08/2023		6,15
			TOTAL DO DIA	1.606,60	1.606,60
16/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2023	600,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2023		600,00
16/08/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 16/08/2023	520,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 16/08/2023		520,00
16/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/08/2023	39,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/08/2023		39,00
16/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/08/2023	474,90	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/08/2023		474,90
16/08/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/08/2023	61,77	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/08/2023		61,77
16/08/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/08/2023	151,19	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/08/2023		151,19
16/08/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/08/2023	9,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 16/08/2023		9,00
			TOTAL DO DIA	1.855,86	1.855,86
18/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023	31,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023		31,00
18/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/08/2023	315,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/08/2023		315,00
18/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/08/2023	2.612,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/08/2023		2.612,00
18/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023	22,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023		22,00
			TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 007
Número livro: 006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.980,00	2.980,00
18/08/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/08/2023	17,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 18/08/2023		17,00
18/08/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/08/2023	13.200,11	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/08/2023		13.200,11
18/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023	90,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/08/2023		90,00
			TOTAL DO DIA	16.287,11	16.287,11
21/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 21/08/2023	2,15	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 21/08/2023		2,15
			TOTAL DO DIA	2,15	2,15
22/08/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 22/08/2023	285,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 22/08/2023		285,00
22/08/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/08/2023	50,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/08/2023		50,00
22/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/08/2023	2.200,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/08/2023		2.200,00
22/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/08/2023	18,15	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/08/2023		18,15
			TOTAL DO DIA	2.553,15	2.553,15
23/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023	500,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023		500,00
23/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023	650,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023		650,00
23/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023	701,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023		701,00
23/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023	1.250,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/08/2023		1.250,00
			TOTAL DO DIA	3.101,00	3.101,00
24/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023	725,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023		725,00
24/08/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/08/2023	125,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 24/08/2023		125,00
24/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023	800,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023		800,00
24/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023	4.000,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023		4.000,00
24/08/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/08/2023	34,00	
			TRANSPORTE	5.684,00	5.650,00

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assinatura em: https://e-cam.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d4dc76c8-8e93-4fc4-86d1-8d13b9dbca64

Empresa: **LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 605
Número livro: 0005



Assinado eletronicamente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 18:00:21
e em: https://e.cnm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdca164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 24/08/2023	5.684,00	5.650,00 34,00
24/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023	1.215,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2023		1.215,00
24/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/08/2023	4,02	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/08/2023		4,02
24/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/08/2023	1,32	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 24/08/2023		1,32
			TOTAL DO DIA	6.904,34	6.904,34
25/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023	650,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023		650,00
25/08/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/08/2023	300,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 25/08/2023		300,00
25/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023	300,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023		300,00
25/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023	800,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023		800,00
25/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023	30,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/08/2023		30,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
28/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/08/2023	190,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/08/2023		190,00
28/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/08/2023	942,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/08/2023		942,00
28/08/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/08/2023	3.080,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/08/2023		3.080,00
28/08/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 28/08/2023	2,15	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 28/08/2023		2,15
28/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/08/2023	5.100,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/08/2023		5.100,00
			TOTAL DO DIA	9.314,15	9.314,15
29/08/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 29/08/2023	600,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 29/08/2023		600,00
29/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2023	800,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2023		800,00
29/08/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2023	1.800,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2023		1.800,00
29/08/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 29/08/2023	19,65	
			TRANSPORTE	3.219,65	3.200,00

Folha: 005
Número livro: 000



Assinatura: Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUÊS DA SILVA - 0901/2025 18:00:21
Assessor: 07/968625 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUÊS DA SILVA - 0901/2025 18:00:21
Assessor em: <https://e.ctrn.ba.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9cafb4



Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0005



Assinado por: ANTONIO MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 10:02:10
e em: https://e.cnm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd0ca164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	990,15	990,15
34/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/09/2023	1.020,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/09/2023		1.020,00
			TOTAL DO DIA	2.010,15	2.010,15
05/09/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/09/2023	11,18	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 05/09/2023		11,18
05/09/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/09/2023	94,11	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/09/2023		94,11
05/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2023	1.250,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2023		1.250,00
05/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2023	14.813,59	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 08/2023		14.813,59
			TOTAL DO DIA	16.168,88	16.168,88
06/09/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 06/09/2023	900,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 06/09/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
11/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023	1.300,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023		1.300,00
11/09/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 11/09/2023	1.500,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 11/09/2023		1.500,00
11/09/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/09/2023	560,15	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/09/2023		560,15
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	57,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		57,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	437,25	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		437,25
11/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023	350,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023		350,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	192,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		192,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	19,57	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		19,57
11/09/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/09/2023	892,16	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/09/2023		892,16
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	2.100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		2.100,00
11/09/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/09/2023	1.400,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/09/2023		1.400,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	9.000,00	
			TRANSPORTE	17.808,13	8.808,13

Folha: 0057
Número livro: 0005



Assine em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42dc76c68-8c93-4ffc-486d1-8d13bd9caf64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	17.808,13	8.808,13 9.000,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	78,36	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		78,36
11/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/09/2023	88,15	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/09/2023		88,15
11/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023	48,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/09/2023		48,00
11/09/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/09/2023	140,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/09/2023		140,00
11/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023	150,20	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 11/09/2023		150,20
11/09/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 11/09/2023	5,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 11/09/2023		5,00
			TOTAL DO DIA	18.317,84	18.317,84
12/09/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/09/2023	17,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 12/09/2023		17,00
12/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/09/2023	102,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 12/09/2023		102,00
12/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/09/2023	13,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 12/09/2023		13,50
			TOTAL DO DIA	132,50	132,50
14/09/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/09/2023	112,70	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/09/2023		112,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	143.305,43	
14/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143.305,43
			TOTAL DO DIA	143.418,13	143.418,13
15/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2023	700,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2023		700,00
15/09/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 15/09/2023	200,80	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 15/09/2023		200,80
			TOTAL DO DIA	900,80	900,80
18/09/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 18/09/2023	175,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 18/09/2023		175,00
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	1.400,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		1.400,00
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	1.800,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		1.800,00
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	220,00	
			TRANSPORTE	3.595,00	3.375,00



Processo: 07298825 - Doc. 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 e em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc7c6c8-8c93-4fc4-86d1-8d13b0dbca164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.595,00	3.375,00
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		220,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	705,00	
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		705,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	315,00	
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		315,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	900,00	
18/09/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/09/2023	170,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/09/2023		170,00
18/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023	500,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/09/2023		500,00
			TOTAL DO DIA	6.185,00	6.185,00
20/09/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 20/09/2023	120,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 20/09/2023		120,00
20/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023	19,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023		19,00
20/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2023	200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/09/2023		200,00
20/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023	228,32	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023		228,32
20/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023	367,14	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023		367,14
20/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023	737,85	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023		737,85
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.015,85	
20/09/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.015,85
20/09/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023	152,54	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/09/2023		152,54
			TOTAL DO DIA	49.840,70	49.840,70
22/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/09/2023	91,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/09/2023		91,00
22/09/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/09/2023	152,60	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 22/09/2023		152,60
			TOTAL DO DIA	243,60	243,60
25/09/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/09/2023	2,61	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 25/09/2023		2,61
25/09/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/09/2023	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.502,61	2,61

Folha:
Número livro:



Assinatura: 07/988625 - Doc. 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:27
 Assine em: <https://e.ictm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13b9d9caf64

DIÁRIO

4

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0005



Processo: 07988e25 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILHA - 09/01/2025 16:00:21
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc7c6c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdc6a164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	428.751,45	1.217,50
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		427.533,95
03/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450.024,15	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450.024,15
			TOTAL DO DIA	878.775,60	878.775,60
04/10/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 04/10/2023	1.400,06	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 04/10/2023		1.400,06
04/10/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/10/2023	800,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/10/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	2.200,06	2.200,06
05/10/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/10/2023	13,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 05/10/2023		13,00
05/10/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/10/2023	95,12	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET EM 05/10/2023		95,12
			TOTAL DO DIA	108,12	108,12
06/10/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 06/10/2023	11,70	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 06/10/2023		11,70
			TOTAL DO DIA	11,70	11,70
10/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023		100,00
10/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023		600,00
10/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	218,41	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023		218,41
10/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/10/2023	12.160,08	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/10/2023		12.160,08
10/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023		600,00
10/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/10/2023	19,20	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/10/2023		19,20
10/10/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/10/2023	1.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/10/2023		1.500,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.293,76	
10/10/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.293,76
10/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 09/2023	22.039,24	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 09/2023		22.039,24
			TOTAL DO DIA	177.530,69	177.530,69
13/10/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 13/10/2023	120,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 13/10/2023		120,00
13/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/10/2023	50,00	
			TRANSPORTE	170,00	120,00

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 006
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170,00	120,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/10/2023		50,00
13/10/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/10/2023	15,18	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/10/2023		15,18
			TOTAL DO DIA	185,18	185,18
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/10/2023	350,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/10/2023		350,00
17/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/10/2023	130,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 17/10/2023		130,00
17/10/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/10/2023	400,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 17/10/2023		400,00
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/10/2023	115,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 17/10/2023		115,00
17/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/10/2023	107,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 17/10/2023		107,00
17/10/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/10/2023	150,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/10/2023		150,00
17/10/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/10/2023	170,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/10/2023		170,00
			TOTAL DO DIA	1.422,00	1.422,00
18/10/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/10/2023	20,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/10/2023		20,00
18/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/10/2023	6.100,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/10/2023		6.100,00
18/10/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 18/10/2023	1.300,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 18/10/2023		1.300,00
18/10/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 18/10/2023	32,33	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EM 18/10/2023		32,33
			TOTAL DO DIA	7.452,33	7.452,33
19/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/10/2023	8.495,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/10/2023		8.495,00
19/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/10/2023	7.800,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 19/10/2023		7.800,00
19/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/10/2023	170,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/10/2023		170,00
			TOTAL DO DIA	16.465,00	16.465,00
20/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023	4.100,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023		4.100,00
			TRANSPORTE	4.100,00	4.100,00

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assinatura: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9ca64

Empresa: **LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
 C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
 Número livro: 0003



Processo: 07988625- Doc 1526 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc7c6b8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdbc6a64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023	4.100,00 60,00	4.100,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023		60,00
20/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/10/2023	149,36	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/10/2023		149,36
			TOTAL DO DIA	4.309,36	4.309,36
21/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/10/2023	1.500,00	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/10/2023		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
23/10/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/10/2023	116,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/10/2023		116,00
23/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/10/2023	880,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/10/2023		890,00
23/10/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 23/10/2023	1,10	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 23/10/2023		1,10
23/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/10/2023	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/10/2023		3.000,00
23/10/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/10/2023	800,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 23/10/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	4.797,10	4.797,10
24/10/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/10/2023	113,65	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/10/2023		113,65
			TOTAL DO DIA	113,65	113,65
26/10/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/10/2023	500,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 26/10/2023		500,00
26/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2023	950,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2023		950,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
28/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/10/2023	800,00	
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/10/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/10/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/10/2023	996,85	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/10/2023		996,85
30/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023	50,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/10/2023		50,00
30/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/10/2023	601,10	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/10/2023		601,10
30/10/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/10/2023	300,00	

TRANSPORTE 1.947,95 1.647,95

8

Folha:
Número livro:



Assessor: 079988e25 - Doc. 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assessor em: <https://e1cm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9df6f4



Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0005



Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2023 18:00:21
e em: https://e.cim.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc6c6c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9ca164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	2.770,00	2.770,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	1.050,00	1.050,00
31/10/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	430,00	430,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/10/2023	2.700,00	2.700,00
31/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	400,00	400,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	2,25	2,25
31/10/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/10/2023	800,00	800,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 31/10/2023	61,81	61,81
31/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	7.500,00	7.500,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023	1.500,00	1.500,00
31/10/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 31/10/2023	350,00	350,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 31/10/2023	45.787,50	45.787,50
31/10/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2023		
31/10/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 31/10/2023		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 31/10/2023		
31/10/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/10/2023		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 31/10/2023		
31/10/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2023		
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2023		
		TOTAL DO DIA		63.351,56	63.351,56
		TOTAL DO MÊS		1.195.322,94	1.195.322,94
31/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 01/11/2023	804,40	804,40
31/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 01/11/2023		
		TOTAL DO DIA		804,40	804,40
06/11/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/11/2023	145,52	145,52
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/11/2023		
		TOTAL DO DIA		145,52	145,52
07/11/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 07/11/2023	3.070,00	3.070,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 07/11/2023		
		TOTAL DO DIA		3.070,00	3.070,00
08/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/11/2023	3.666,43	3.666,43
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 08/11/2023	150,00	150,00
08/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2023		
		TRANSPORTE		3.816,43	3.666,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
38/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2023 TOTAL DO DIA	3.816,43 3.816,43	3.666,43 150,00 3.816,43
10/11/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/11/2023	1.500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 10/11/2023		1.500,00
10/11/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/11/2023	866,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 10/11/2023		866,00
10/11/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/11/2023	715,08	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/11/2023		715,08
10/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023	1.300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023		1.300,00
10/11/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 10/11/2023	260,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 10/11/2023		260,00
10/11/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/11/2023	1.797,72	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/11/2023		1.797,72
10/11/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 10/11/2023	50,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 10/11/2023		50,00
10/11/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/11/2023	7,30	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/11/2023		7,30
10/11/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 10/11/2023	1.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 10/11/2023		1.000,00
10/11/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2023	800,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL EM 10/11/2023		800,00
10/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/11/2023	41,81	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 10/11/2023		41,81
			TOTAL DO DIA	8.337,91	8.337,91
14/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/11/2023	30,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 14/11/2023		30,00
14/11/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/11/2023	2.010,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/11/2023		2.010,00
14/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2023	45.787,50	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 10/2023		45.787,50
			TOTAL DO DIA	47.827,50	47.827,50
15/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2023	800,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/11/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/11/2023	6,80	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 16/11/2023		6,80
			TRANSPORTE	6,80	6,80

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0005



Assinado digitalmente por ANTONIO ELISON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdbc6a64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE	6,80	6,80
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/11/2023	400,70	
16/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/11/2023	1.800,00	400,70
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 16/11/2023		1.800,00
16/11/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/11/2023	1.800,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/11/2023		1.800,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.111,16	
16/11/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.111,16
			TOTAL DO DIA	109.118,66	109.118,66
17/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/11/2023	4.700,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/11/2023		4.700,00
17/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/11/2023	140,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/11/2023		140,00
			TOTAL DO DIA	4.840,00	4.840,00
18/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/11/2023	230,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 18/11/2023		230,00
18/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 18/11/2023	140,90	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 18/11/2023		140,90
			TOTAL DO DIA	370,90	370,90
20/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/11/2023	1.400,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/11/2023		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
21/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/11/2023	415,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/11/2023		415,00
			TOTAL DO DIA	415,00	415,00
22/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2023	819,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2023		819,00
22/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/11/2023	14,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 22/11/2023		14,00
22/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/11/2023	640,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/11/2023		640,00
			TOTAL DO DIA	1.473,00	1.473,00
23/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/11/2023	254,15	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/11/2023		254,15
23/11/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 23/11/2023	12.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 23/11/2023		12.000,00
23/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/11/2023	6.200,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 23/11/2023		6.200,00
			TRANSPORTE	18.454,15	18.454,15

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 008
Número livro: 008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.454,15	18.454,15
23/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 23/11/2023	6,12	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 23/11/2023		6,12
			TOTAL DO DIA	18.460,27	18.460,27
24/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/11/2023	1.250,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 24/11/2023		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
27/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/11/2023	3.250,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 27/11/2023		3.250,00
27/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/11/2023	6,18	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 27/11/2023		6,18
27/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/11/2023	5.843,05	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/11/2023		5.843,05
			TOTAL DO DIA	9.099,23	9.099,23
28/11/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/11/2023	850,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/11/2023		850,00
28/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/11/2023	2.150,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/11/2023		2.150,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/11/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 30/11/2023	9,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 30/11/2023		9,80
30/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/11/2023	804,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/11/2023		804,40
30/11/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/11/2023	10.500,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/11/2023		10.500,00
30/11/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/11/2023	130,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM 30/11/2023		130,00
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	600,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		600,00
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	200,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		200,00
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	1.100,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		1.100,00
30/11/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/11/2023	1.485,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 30/11/2023		1.485,00
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	12.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		12.000,00
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	4.600,00	
			TRANSPORTE	31.429,20	26.829,20

Assessor: 07/988e25 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:21
Assinatura em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc7c6c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdbc6a64

Folha: 0068
Número livro: 0005



em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9caf6c

Histórien

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.429,20	26.829,20
30/11/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		4.600,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2023	1.250,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2023		1.250,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	1.050,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		1.050,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 30/11/2023	750,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 30/11/2023		750,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	780,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		780,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	600,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		600,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	750,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		750,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	8.581,00	
30/11/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/11/2023		8.581,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/11/2023	1.200,00	
30/11/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023		1.200,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2023	15.766,67	
30/11/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2023		15.766,67
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2023		15.766,67
			TOTAL DO DIA	62.156,87	62.156,87
			TOTAL DO MÊS	276.385,69	276.385,69
04/12/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/12/2023	900,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DA CONTABILIDADE EM 04/12/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
05/12/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/12/2023	450,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/12/2023		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
06/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2023	2.450,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2023		2.450,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
07/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/12/2023	1.200,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 07/12/2023		1.200,00
07/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2023	1.250,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2023		1.250,00
07/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/12/2023	9,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/12/2023		9,00
07/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM 07/12/2023	2,15	
			TRANSPORTE	2.461,15	2.459,00

Folha: 006
Número livro: 000



Assessor: 07908825 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Para mais em: <https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d24c76c8-8c-93-4fc4-86d1-8d13bd9ca64

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0005



Doc. 1536 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ddc6c6c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdc6a164

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/12/2023	100,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/12/2023		100,00
14/12/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/12/2023	900,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 14/12/2023		900,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
15/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/12/2023	1.400,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/12/2023		1.400,00
15/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2023	900,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2023		900,00
15/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/12/2023	2.400,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 15/12/2023		2.400,00
15/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2023	15.766,67	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 11/2023		15.766,67
		TOTAL DO DIA		20.466,67	20.466,67
18/12/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/12/2023	9,90	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 18/12/2023		9,90
		TOTAL DO DIA		9,90	9,90
19/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2023	120,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2023		120,00
		TOTAL DO DIA		120,00	120,00
20/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023	5.200,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023		5.200,00
20/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/12/2023	19,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/12/2023		19,00
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 20/12/2023	11.759,81	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATÉRIA-PRIMA EM 20/12/2023		11.759,81
20/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023	1.500,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023		1.500,00
20/12/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/12/2023	200,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES EM 20/12/2023		200,00
20/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023	400,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023		400,00
20/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023	4.290,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023		4.290,00
20/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023	10.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023		10.000,00
20/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/12/2023	250,00	
		TRANSPORTE		33.618,81	33.368,81

[Handwritten signature]

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 007
Número livro: 000



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.618,81	33.368,81
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 20/12/2023		250,00
20/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023	10.100,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023		10.100,00
20/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023		1.000,00
20/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023	7.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2023		7.000,00
20/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023	2.150,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 20/12/2023		2.150,00
			TOTAL DO DIA	53.868,81	53.868,81
21/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/12/2023	2.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/12/2023		2.000,00
21/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/12/2023	1.200,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 21/12/2023		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
22/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023	161,18	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023		161,18
22/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/12/2023	250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/12/2023		250,00
22/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023	926,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023		926,00
22/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/12/2023	150,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/12/2023		150,00
22/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023		1.000,00
22/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023	6.750,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023		6.750,00
22/12/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/12/2023	250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 22/12/2023		250,00
22/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023	3.200,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 22/12/2023		3.200,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.414,02	
22/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.414,02
			TOTAL DO DIA	80.101,20	80.101,20
26/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/12/2023	4.500,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/12/2023		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
28/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/12/2023	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 007
Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/12/2023	4.000,00	4.000,00
28/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/12/2023	5.100,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL APLICADO EM 28/12/2023		5.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
31/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2023	112.301,77	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2023		112.301,77
31/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.298,20	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		1.298,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	29.671,50	
31/12/2023	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		29.671,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	26.699,35	
31/12/2023	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		26.699,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	11.635,00	
31/12/2023	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		11.635,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	15.095,51	
31/12/2023	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		15.095,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	28.750,00	
31/12/2023	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		28.750,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	207.278,27	
31/12/2023	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		207.278,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	19.216,80	
31/12/2023	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		19.216,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	7.289,68	
31/12/2023	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		7.289,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	807,12	
31/12/2023	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		807,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	612,26	
31/12/2023	4.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		612,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	8.031,50	
31/12/2023	4.2.2.04.0005	SEGUROS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		8.031,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	9.770,61	
31/12/2023	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		9.770,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	17.333,48	
31/12/2023	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		17.333,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	7.598,00	
31/12/2023	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		7.598,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	614.952,26	
31/12/2023	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		614.952,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.298,20	
31/12/2023	4.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.298,20
31/12/2023	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	4.468.252,57	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		4.468.252,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	352.911,47	
31/12/2023	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		352.911,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	10.342,05	
31/12/2023	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		10.342,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	140.371,74	
31/12/2023	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		140.371,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	927,89	
31/12/2023	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		927,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	661.474,66	
31/12/2023	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		661.474,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.425,16	
			TRANSPORTE	6.755.345,05	6.753.919,89

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:
Número livro:

004
006

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.2.00.0016	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE	6.755.345,05	6.753.919,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	972,16	1.425,16
31/12/2023	4.2.2.00.0017	INTERNET	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		972,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	2.293.787,90	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		2.293.787,90
			TOTAL DO DIA	9.050.105,11	9.050.105,11
			TOTAL DO MÊS	10.579.378,93	10.579.378,93

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49

Assessor: 07/988625 - Doc. 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Classe em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13b9dc6af4

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.352.375,57D	5.585.420,21	3.532.016,88	5.405.778,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.898.973,77D	5.585.420,21	3.530.718,68	4.953.675,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.066.212,00D	5.479.644,64	2.697.956,91	4.847.899,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.966.212,00D	5.058.960,21	2.619.293,57	4.405.878,64D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.966.212,00D	5.058.960,21	2.619.293,57	4.405.878,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00D	420.684,43	78.663,34	442.021,09D
42082	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	100.000,00D	420.684,43	78.663,34	442.021,09D
12	1.1.2	CLIENTES	832.761,77D	0,00	832.761,77	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	832.761,77D	0,00	832.761,77	0,00
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	832.761,77D	0,00	832.761,77	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	105.775,57	0,00	105.775,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	105.775,57	0,00	105.775,57D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	105.775,57	0,00	105.775,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	453.401,80D	0,00	1.298,20	452.103,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	453.401,80D	0,00	1.298,20	452.103,60D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.600,00D	0,00	0,00	202.600,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
42077	1.2.4.03.004	COMPUTADORES PERIFERICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.298,20C	0,00	1.298,20	2.596,40C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.298,20C	0,00	1.298,20	2.596,40C
149	2	PASSIVO	3.352.375,57C	2.685.358,70	4.738.762,03	5.405.778,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	552.686,47C	593.296,04	352.911,47	312.301,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	470.123,13C	270.123,00	0,00	200.000,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	470.123,13C	270.123,00	0,00	200.000,13C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	470.123,13C	270.123,00	0,00	200.000,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.663,34C	319.273,04	352.911,47	112.301,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.663,34C	319.273,04	352.911,47	112.301,77C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	286,58C	286,58	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	78.376,76C	318.986,46	352.911,47	112.301,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.799.689,10C	2.092.062,66	4.385.850,56	5.093.477,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.099.689,10C	2.092.062,66	4.385.850,56	4.393.477,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.099.689,10C	2.092.062,66	4.385.850,56	4.393.477,00C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	7.626,44C	0,00	2.092.062,66	2.099.689,10C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.092.062,66C	2.092.062,66	2.293.787,90	2.293.787,90C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.821.164,04	4.821.164,04	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.821.164,04	4.821.164,04	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.468.252,57	4.468.252,57	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.468.252,57	4.468.252,57	0,00
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.468.252,57	4.468.252,57	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	352.911,47	352.911,47	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	352.911,47	352.911,47	0,00
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	352.911,47	352.911,47	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.821.553,20	1.821.553,20	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	661.474,66	661.474,66	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	661.474,66	661.474,66	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	661.474,66	661.474,66	0,00
564	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	0,00	661.474,66	661.474,66	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.160.078,54	1.160.078,54	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	83.101,36	83.101,36	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	56.370,85	56.370,85	0,00
312	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	29.671,50	29.671,50	0,00
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.699,35	26.699,35	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	26.730,51	26.730,51	0,00
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	11.635,00	11.635,00	0,00
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	0,00	15.095,51	15.095,51	0,00

Folha:
Número livro:



Assessor: 07/368825 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assessor em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bdc6af64

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49

ad

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.405.778,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.953.675,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.847.899,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.405.878,64D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.405.878,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	442.021,09D
42082	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	442.021,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	105.775,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	105.775,57D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	105.775,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	452.103,60D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	452.103,60D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	250.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.600,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00D
42077	1.2.4.03.004	COMPUTADORES PERIFERICOS	2.600,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.596,40C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.596,40C
149	2	PASSIVO	5.405.778,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	312.301,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	200.000,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	200.000,13C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	200.000,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.301,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112.301,77C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	112.301,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.093.477,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.477,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.477,00C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.099.689,10C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.293.787,90C

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49

Doc: 1520-Documento-Assinado-Digitalmente por ANTONIO ELISON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd0ca164

Empresa: LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 37.646.035/0001-02

Folha:
Número livro:

007
006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.468.252,57	<u>4.468.252,57</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(352.911,47)	<u>(352.911,47)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(661.474,66)	<u>(661.474,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.453.866,44</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.453.866,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.160.078,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(29.671,50)	
UTENÇÃO DE VEÍCULOS	(26.699,35)	
HOSPEDAGEM	(11.635,00)	
REFEIÇÕES	(15.095,51)	<u>(83.101,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS DA CONTABILIDADE	(10.342,05)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(140.371,74)	
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(1.425,16)	
INTERNET	(972,16)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(28.750,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(207.278,27)	
TAXAS DIVERSAS	(19.216,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.289,68)	
ÁGUA E ESGOTO	(807,12)	
TELEFONE	(612,26)	
SEGUROS	(8.031,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.770,61)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.333,48)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.598,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(614.952,26)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.298,20)	
IFA BANCARIA	(927,89)	<u>(1.076.977,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.293.787,90</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>2.293.787,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.293.787,90</u>

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49

5

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.293.787,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.293.787,90
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 2.293.787,90

CAETITE BA, 31 de Dezembro de 2023

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49



Doc: 07988e25- Doc: 4520- Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:21
e em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9cafb4

[Handwritten signatures]



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.953.675,30 + 0,00	15,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	312.301,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.953.675,30	15,86
	Passivo Circulante	312.301,90	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.847.899,73	15,52
	Passivo Circulante	312.301,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.405.778,90	17,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	312.301,90 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.953.675,30 - 312.301,90	4.641.373,40
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	312.301,90 + 0,00	0,06
	Passivo Total	5.405.778,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	312.301,90 + 0,00	0,06
	Ativo	5.405.778,90	

VICTOR MARCOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
CONTADOR
CRC: 019664
CPF: 804.477.165-49

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assinatura em: https://e.licon.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9ca664

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.646.035/0001-02, estabelecida na Rua Copacabana, 9992, Apt:112; Sala:7.6, Ovidio Teixeira, Caetité, BA, CEP 46.400-000, constituída em 07/07/2020, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, tendo o seu registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, com sede na cidade de Caetité Bahia.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições.

NOTA Nº 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 05: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme a Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA (quando aplicável)

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 19 de Setembro de 2016.

NOTA Nº 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

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

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:08:24
e em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd0ca164

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 08: ESTOQUES

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

NOTA Nº 09: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina, 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.

Caetité - Bahia, 31 de dezembro de 2023

LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
VICTOR MARCOS FERREIRA
Socio administrador
CPF: 056.728.595-26

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
Reg. No CRC: 019664
Contador
CPF: 804.477.165-49

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARRQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13b9dca664





Processo: 07988625 - Doc: 1520 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 16:00:21
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9ca164

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
REGISTRO..... : DF-019664/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.477.165-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF 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: DISTRITO FEDERAL, 30/04/2024 as 12:33:06.

Válido até: 30/07/2024.

Código de Controle: 117134.

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO
REGISTRO..... : DF-019664/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : ***.477.165-**

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

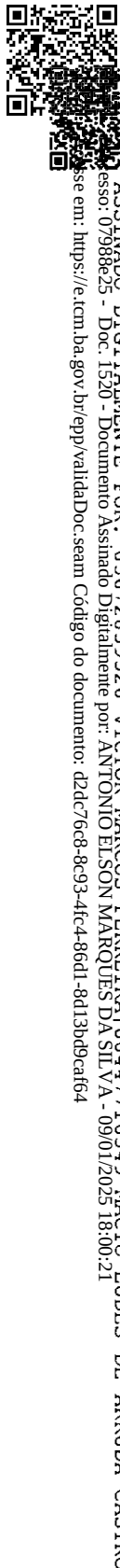
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 30/04/2024 as 12:33:06.

Válido até: 30/07/2024.

Código de Controle: 117134.

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



Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
Assinatura: 07988e25 - Doc: 1520 - Documento
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d2dc76c8-8c93-4fc4-86d1-8d13bd9ca64

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 6

Contém este livro 84 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 84 e serviu de BALANCO PATRIMONIAL nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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

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 ISENT0 e C.N.P.J. nº 37646035000102

CAETITÉ/BA, 31 de Dezembro de 2023

MACIO EUDES DE ARRUDA CASTRO

CONTADOR

C.P.F.:80447716549

R.G.:0960669540 SSPBA

C.R.C.:019664

VICTOR MARCOS FERREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:05672859526

R.G.:1649120028 SSP

