

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 4

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

Nome: LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

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

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, 1 de Janeiro de 2022

CARLOS SOUZA SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:79029795549

R.G.:0958693013 SSP/BA

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

LOTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:37646035000102





DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	5.174,00	5.174,00
			TOTAL DO MÊS	5.174,00	5.174,00
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	8.998,00	8.998,00
			TOTAL DO MÊS	8.998,00	8.998,00
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	5.174,00	5.174,00
			TOTAL DO MÊS	5.174,00	5.174,00
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
			TRANSPORTE	5.474,00	5.074,00

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.474,00	5.074,00
			PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	5.474,00	5.474,00
			TOTAL DO MÊS	5.474,00	5.474,00
02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
04/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
06/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
08/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
			TOTAL DO DIA	4.474,00	4.474,00
			TOTAL DO MÊS	5.174,00	5.174,00
10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.088,70	
11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.088,70
12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.697,85	
13/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.697,85
14/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.433,00	
15/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.433,00
16/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.380,98	
17/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.380,98
18/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.787,26	
19/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.787,26
20/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.483,74	
21/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.483,74
			TOTAL DO DIA	26.871,53	26.871,53
22/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
23/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
24/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
25/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
26/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
27/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
28/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
29/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
30/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.555,76	
31/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.555,76
			TOTAL DO DIA	7.729,76	7.729,76
			TOTAL DO MÊS	34.601,29	34.601,29
01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.040,00	
02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.040,00
03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.858,50	
04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.858,50
05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.717,00	
06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.717,00
07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.680,84	
08/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.680,84
09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.361,68	
			TRANSPORTE	12.658,02	9.296,34



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.658,02	9.296,00
01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.361,00
02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.015,00	
03/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.015,00
04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.015,00	
05/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.015,00
06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.030,00	
07/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.030,00
08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.935,08	
09/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.935,08
10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.891,80	
11/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.891,80
12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,76	
13/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,76
14/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.065,76	
15/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.065,76
16/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.442,93	
17/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.442,93
			TOTAL DO DIA	36.119,35	36.119,35
18/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.299,06	
19/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.299,06
20/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.831,76	
21/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.831,76
			TOTAL DO DIA	6.130,82	6.130,82
22/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
23/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
24/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.400,00	
25/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.400,00
26/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.855,75	
27/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.855,75
28/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.434,00	
29/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.434,00
30/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.723,36	
31/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.723,36
01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.060,00	
02/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.060,00
			TOTAL DO DIA	49.073,11	49.073,11
03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.805,33	
04/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.805,33
05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.160,00	
06/2023	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.160,00
			TOTAL DO DIA	14.965,33	14.965,33
07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
09/2023	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
11/2023	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
13/2023	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
14/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
			TOTAL DO DIA	5.174,00	5.174,00
15/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.133,04	

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credit
			TRANSPORTE	9.133,04	
1/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.133,04
			TOTAL DO DIA	9.133,04	9.133,04
			TOTAL DO MÊS	120.595,65	120.595,65
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.463,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.463,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.059,52	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.059,52
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.805,70	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.805,70
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.547,10	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.547,10
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.230,15	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.230,15
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.650,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.650,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.568,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.568,00
			TOTAL DO DIA	68.323,47	68.323,47
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.758,13	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.758,13
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.596,88	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.596,88
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.056,57	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.056,57
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.653,45	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.653,45
			TOTAL DO DIA	22.065,03	22.065,03
1/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
1/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
1/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
1/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
1/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.415,25	
1/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.415,25
			TOTAL DO DIA	13.589,25	13.589,25
			TOTAL DO MÊS	116.977,75	116.977,75
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.866,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.866,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.059,22	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.059,22
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.177,40	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.177,40
			TRANSPORTE	55.702,62	55.702,62

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/07/2025 18:00:21
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	55.702,62	55.702,62
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.092,69	13.092,69
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.282,04	12.282,04
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.282,04
			TOTAL DO DIA	81.077,35	81.077,35
1/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
1/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
1/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
1/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
1/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.450,46	
1/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.450,46
			TOTAL DO DIA	12.624,46	12.624,46
			TOTAL DO MÊS	93.701,81	93.701,81
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.400,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.400,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.866,00	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.866,00
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.395,69	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.395,69
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.177,40	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.177,40
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.092,69	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.092,69
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.261,52	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.261,52
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.445,68	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.445,68
			TOTAL DO DIA	109.938,98	109.938,98
1/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
1/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
1/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
1/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
1/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
1/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.548,53	
1/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.548,53
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.650,75	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.650,75
			TOTAL DO DIA	84.373,28	84.373,28
			TOTAL DO MÊS	194.312,26	194.312,26
1/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.261,52	
1/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.261,52
			TRANSPORTE	14.261,52	14.261,52

Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARIQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: c88e517-3e0b-41e-8bae-a1679f6a2db1

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.261,52	14.261,52
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.092,69	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.092,69
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.177,40	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.177,40
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.395,69	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.395,69
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.866,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.866,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.400,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.400,00
			TOTAL DO DIA	94.493,30	94.493,30
/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	
/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.363,25	
/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.363,25
			TOTAL DO DIA	14.537,25	14.537,25
			TOTAL DO MÊS	109.030,55	109.030,55
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.700,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.700,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.866,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.866,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.395,69	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.395,69
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.690,70	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.690,70
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.805,70	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.805,70
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.434,80	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.434,80
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.540,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.540,00
			TOTAL DO DIA	99.432,89	99.432,89
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.943,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.943,00
			TOTAL DO DIA	29.943,00	29.943,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.540,00	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.540,00
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.868,42	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.868,42
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.805,70	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.805,70
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.690,70	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.690,70
/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.395,69	
/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.395,69
			TRANSPORTE	72.300,51	72.300,51

Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2022 18:00:21
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	72.300,51	72.300,51
01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.866,00	13.866,00
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.700,00	15.700,00
01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.800,00	15.800,00
01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.800,00	15.800,00
01/2022	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.666,51	117.666,51
TOTAL DO DIA				117.666,51	117.666,51
01/2022	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	650,00	650,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		650,00
01/2022	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.	3.824,00	3.824,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS COM ENGENHEIRO, SECRETARIA E MOTORISTA.		3.824,00
01/2022	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL	400,00	400,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ESCRITORIO MENSAL		400,00
01/2022	4.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS ANUAIS GERAIS NOS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS ANUAIS GERAIS NOS SERVIÇOS	304.874,00	304.874,00
TOTAL DO DIA				304.874,00	304.874,00
01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	300,00	300,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
01/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.910,47	25.910,47
01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.210,47	26.210,47
TOTAL DO DIA				26.210,47	26.210,47
TOTAL DO MÊS				578.126,87	578.126,87

Processo: 0728825 - Doc 1531 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/04/2025 18:00:21
Assinado em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec517-3e0b-412e-8bae-a679f6a2db1

04

8

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
ATIVO	466.539,4
ATIVO CIRCULANTE	466.539,420
DISPONÍVEL	366.212,00C
CAIXA	366.212,00C
CAIXA GERAL	366.212,00C
CLIENTES	832.751,42D
DUPLICATAS A RECEBER	832.751,42D
CLIENTES DIVERSOS	832.751,42D
PASSIVO	74.476,76C
PASSIVO CIRCULANTE	74.476,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.376,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.376,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	78.376,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,00D
CONTAS A PAGAR	3.900,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.900,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	754.374,66
RECEITAS OPERACIONAIS	754.374,66
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	832.751,42
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832.751,42
SERVIÇOS PRESTADOS	832.751,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	78.376,76
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	78.376,76
(-) SIMPLES NACIONAL	78.376,76
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	362.312,00
CUSTOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	62.312,00
DESPESAS COM VENDAS	57.512,00
DESPESAS GERAIS	57.512,00
ALUGUÉIS	7.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49.712,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.800,00
DESPESAS GERAIS	4.800,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00

10 de Maio de 2023

Doc: 1528-4-Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA-00001/2023, 18:00:21
URL: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-a679f6a2db1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	832.751,42	<u>832.751,42</u>	832.751,42

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(78.376,76)	<u>(78.376,76)</u>	(78.376,76)

RECEITA LÍQUIDA

754.374,66

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(300.000,00)	<u>(300.000,00)</u>	(300.000,00)
-------------------------------	--------------	---------------------	--------------

LUCRO BRUTO

454.374,66

PESAS OPERACIONAIS

(62.312,00)

PESAS COM VENDAS

DESEMPENHOS	(7.800,00)		
-------------	------------	--	--

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.712,00)	<u>(57.512,00)</u>	(57.512,00)
----------------------------------	-------------	--------------------	-------------

PESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.800,00)	<u>(4.800,00)</u>	(4.800,00)
------------------------	------------	-------------------	------------

LUCRO OPERACIONAL

392.062,66

LUCRO ANTES DO IR E CSL

392.062,66

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

392.062,66



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	CFR
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
550	1.1.1.02.003	BRADESCO	5
551	1.1.1.02.004	ITAÚ	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
552	1.1.2.03.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
553	1.1.3.01.001	CARTÃO DE CRÉDITO MASTER	5
554	1.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	5
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
555	1.1.3.02.001	PROMISSÓRIAS	5
556	1.1.3.02.002	OUTROS TÍTULOS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
642	1.1.3.03.001	CHEQUES PRÉ-DATADOS	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
557	1.1.3.05.001	FORNECEDOR A RECEBER	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
559	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IRPJ ESTIMATIVA A RECUPERAR	5
33	1.1.3.08.005	CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR
560	1.1.3.08.017	IRPJ-LP A RECUPERAR
561	1.1.3.08.018	CSLL - LP A RECUPERAR
562	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR
563	1.1.3.08.020	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL RECUPERAR
564	1.1.3.08.021	ICMS SUBSTITUIÇÃO RECUPERAR
565	1.1.3.08.022	ICMS S/BENS A RECUPERAR
566	1.1.3.08.023	SIMPLES NACIONAL RECUPERAR
567	1.1.3.08.024	FGTS A RECUPERAR
568 S	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR
569	1.1.3.09.001	IPÍ A COMPENSAR
570	1.1.3.09.002	ICMS A COMPENSAR
571	1.1.3.09.003	IRRF A COMPENSAR
572	1.1.3.09.004	COFINS A COMPENSAR
573	1.1.3.09.005	PIS A COMPENSAR
574	1.1.3.09.006	COFINS A COMPENSAR - CRÉDITO PRESUMIDO
575	1.1.3.09.007	PIS COMPENSAR - CRÉDITO PRESUMIDO
576	1.1.3.09.008	ISS A COMPENSAR
577	1.1.3.09.009	IRPJ-LP A COMPENSAR
578	1.1.3.09.010	CSLL-LP A COMPENSAR
579	1.1.3.09.011	IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR
580	1.1.3.09.012	CSLL- ESTIMATIVA A COMPENSAR
38	1.1.3.09.013	INSS A COMPENSAR
581	1.1.3.09.014	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMPENSAR
582	1.1.3.09.015	ICMS SUBSTITUIÇÃO COMPENSAR
583	1.1.3.09.016	ICMS S/BENS A COMPENSAR
584	1.1.3.09.017	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR
36	1.1.3.09.018	COFINS RETIDO A COMPENSAR
37	1.1.3.09.019	PIS RETIDO A COMPENSAR
39	1.1.3.09.020	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR
35	1.1.3.09.021	CSLL RETIDO A COMPENSAR
585	1.1.3.09.022	PIS A COMPENSAR S/ BENS IMOBILIZADO
586	1.1.3.09.023	COFINS A COMPENSAR S/ BENS IMOBILIZADO
44 S	1.1.3.10	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
5	1.1.3.10.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL
49 S	1.1.4.03	AÇÕES
587	1.1.4.03.001	AÇÕES DISPONÍVEIS
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR
53 S	1.1.5	ESTOQUE
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO



Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
588	1.1.5.03.001	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTES A LONGO PRAZO	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
589	1.2.1.03.001	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS LP	5
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
590	1.2.2.01.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
591	1.2.2.02.001	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
592	1.2.2.03.001	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
593	1.2.2.04.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
594	1.2.2.05.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
595	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
596	1.2.2.07.001	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
597	1.2.2.08.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
598	1.2.2.09.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
599	1.2.2.10.001	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
600	1.2.3.02.001	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5

Processo: 07988-25 - Doc 1574 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 e em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec517-3e6b-412e-8bae-a1679f6a2db1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
601	1.2.3.03.001	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	5
602	1.2.4.01.004	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS	5
603	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS	5
604	1.2.4.03.003	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
605	1.2.4.04.002	VEÍCULOS PESADOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
606	1.2.4.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
607	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	5
608	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
609	1.2.4.07.009	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
610 S	1.2.4.08	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4
611	1.2.4.08.001	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
612	1.2.5.01.001	DIREITOS AUTORAIS	5
613	1.2.5.01.002	FUNDO DE COMERCIO	5
614	1.2.5.01.003	SOFTWARE OU PROG.DE COMPUTADOR	5



Código T	Classificação	Nome	
615	1.2.5.01.004	FRANQUIAS	
643	1.2.5.01.005	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
616	2.1.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
617	2.1.1.01.003	BRDESCO	5
618	2.1.1.01.004	ITAÚ	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
619 S	2.1.1.08	DUPLICATAS DESCONTADAS	4
620	2.1.1.08.001	ANTECIPAÇÃO DE FATURA	5
621	2.1.1.08.002	ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	5
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
622	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5
623	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	5
624	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
625	2.1.5.02.004	GRRF A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
626	2.1.6.02.002	ÁGUA A PAGAR	5
627	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	5
628	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	5
629	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
412	3.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.002	JUROS	5
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	3.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
632	3.1.4.01.001	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	5
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
633	3.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	5
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.001	RECEITAS DE ALUGUEIS	5
634	3.1.5.01.002	RECEITAS DE ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5

Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Assinatura em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Gr
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	
454	3.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
455	3.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
531 S	3.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	4.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	4.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.006	INSS	5
280	4.1.1.02.007	FGTS	5
281	4.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	4.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
649	4.1.1.02.011	RESCISÃO	5
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
650	4.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
651	4.1.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
652	4.1.2.01.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
653	4.1.2.01.004	13º SALÁRIO	5
654	4.1.2.01.005	FÉRIAS	5
655	4.1.2.01.006	INSS	5
656	4.1.2.01.007	FGTS	5
657	4.1.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
658	4.1.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
659	4.1.2.01.010	PIS S/ FOLHA	5
660	4.1.2.01.011	RESCISÃO	5
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
661	4.1.2.02.001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	5
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
662	4.1.2.03.001	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	5
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
663	4.1.2.04.001	UTILIDADES E SERVIÇOS	5
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
664	4.1.2.05.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
289 S	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	5
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3

Assinado Digitalmente por: ANTONIO EL SAN MARQUES DA SILVA nº 0001/2025 18:00:21
 em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec517-3e6b-412e-8bae-a1679f6a2db1

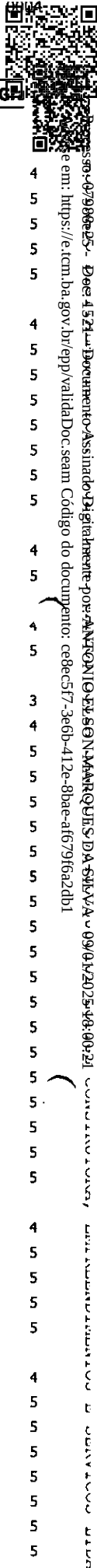
PLANO DE CONTAS

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

Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Doc: 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Acesso: 07988e25 - Doc: 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Use em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	
313	4.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS	5
324	4.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526 S	4.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
525	4.2.1.08.001	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	5
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
644	4.2.2.01.013	GRATIFICAÇÕES	5
645	4.2.2.01.014	1/3 FÉRIAS	5
646	4.2.2.01.015	AVISO PRÉVIO	5
647	4.2.2.01.016	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5
648	4.2.2.01.017	BOLSA AUXÍLIO	5
676	4.2.2.01.018	RESCISÃO	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.001	PIS	5
347	4.2.2.03.002	COFINS	5
348	4.2.2.03.003	IPTU	5
349	4.2.2.03.004	IPVA	5
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.006	CPMF	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5



PLANO DE CONTAS

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

Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Doc: 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2025 18:00:21
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1



Código do documento: ce8e5c7f-3eb6-412e-8bae-afe79f6a2dbb

Índice	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	466.539,42 + 0,00	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.476,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	466.539,42	6,26
	Passivo Circulante	74.476,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	466.539,42 - 0,00	6,26
	Passivo Circulante	74.476,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	466.539,42	6,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.476,76 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.476,76 + 0,00	1,00
	Passivo Total	74.476,76	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	74.476,76 + 0,00	0,16
	Ativo	466.539,42	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

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

Válido até: 30/06/2023.

Código de Controle: 789112.

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



Processo: 07988e25- Doc: 1524- Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELISGNN MARQUES DA SILVA em 09/01/2025 18:00:21
e em: https://c.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec517-3e6b-412e-8bae-af679f6a2db1

8

14

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 4

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

Nome: 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 2022

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

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

Assinado eletronicamente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 09/01/2023 18:00:21
Assinado em: https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: ce8ec5f7-3e6b-412e-8bae-af679f6a2d11



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600511566	37.646.035/0001-02	07/07/2020	07/07/2020
Endereço: RUA COPACABANA, 9992 APT:112;SALA:7.6, OVIDIO TEIXEIRA, CAETITÉ, BA - CEP: 46400000			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS; CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS; ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE PRODUTO; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS

248556355

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 16649652467350 CPF SOLICITANTE: 804.477.165-49 NIRE: 29600511566 EMITIDA: 17/06/2024 PROTOCOLO: 248556355



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: LÓTTUS CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600511566	37.646.035/0001-02	07/07/2020	07/07/2020

Endereço:
RUA COPACABANA, 9992 APT:112;SALA:7.6, OVIDIO TEIXEIRA, CAETITÉ, BA - CEP: 46400000

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VICTOR MARCOS FERREIRA 056.728.595-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VICTOR MARCOS FERREIRA 056.728.595-26	2.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Data 24/02/2024	Número 98476058	REGISTRO ATIVO

Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE

Evento: 223 - BALANÇO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

RE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 17 de Junho de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

248556355

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 16649652467350 CPF SOLICITANTE: 804.477.165-49 NIRE: 29600511566 EMITIDA: 17/06/2024 PROTOCOLO: 248556355



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

224413/2024

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: VICTOR MARCOS FERREIRA
Registro: 3000138737BA RNP: 0521381673
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20240700751 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2024 Baixada em: 19/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: LÓTTUS CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI CPF/CNPJ: 24.531.792/0001-99
Endereço do contratante: RUA CHILE Nº: 90
Complemento: RUA CHILE Nº 90 EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA Nº 204 Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020000
Contrato: 007/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: DIVERSOS
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RECANTO Bairro: ÁGUAS CLARAS
Complemento: UF: BA CEP: 41745004
Cidade: SALVADOR
Coordenadas Geográficas: -12.948074, -38.432993
Data de início: 09/02/2023 Conclusão efetiva: 22/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI CPF/CNPJ: 24.531.792/0001-99

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8794.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 37209.24 quilograma; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35988.71 metro quadrado;

Observações
OBRA CONTRUÇÃO DE 270 CASAS HABITACIONAIS

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224413/2024
25/03/2024, 14:42
8yA2B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8yA2B

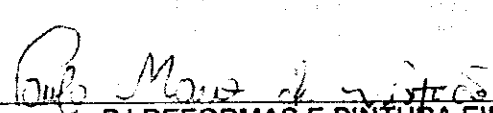


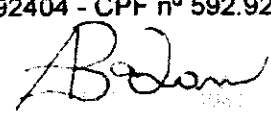
PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

A empresa PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 24.531.792/0001-99 Endereço RUA CHILE Nº 90 EDIFÍCIO ANTONIO FERREIRA Nº 204, CENTRO, CEP: 40020-000, representado neste ato pelo Sr. Representante Legal: Paulo Maia da Visitação, brasileiro, solteiro, empresário, sócio administrador RG. 04.643.124-18 SSP/BA, CPF. 545.530.675-87 residente e domiciliado na estrada das Barreiras, nº 460, Apto 001, Bairro das Barreiras, na cidade de Salvador, Bahia juntamente com seu fiscal Alberto Jorge da Silva Badaro, Engenheiro Civil, CPF: 115.631.845-91, CREA REGISTRO: 0500586284 atesta que a obra OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 270 CASAS HABITACIONAIS no Loteamento Recanto, Bairro Águas Claras na cidade de Salvador, Bahia foram executadas conforme contrato nº 007/2023 executada(s) pela empresa LÓTTUS CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.646.035/001-02, sediada na Rua Copacabana nº 9992, Apt: 112; Sala: 7.6, Ovidio Teixeira, Caetité - Bahia, CEP 46400000 neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Victor Marcos Ferreira, portador da cédula de identidade nº 1649120028 e do CPF nº 056.728.595-26 tendo como responsável técnico o Sr. VICTOR MARCOS FERREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA BA: 0521381673, CPF: 056.728.595-26, ART DE OBRA/SERVIÇO (Nº BA20240640337). Data de Início: 09/03/2023 Data de Término: 19/03/2024, FOI CONCLUÍDA nesta data e de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas.

Salvador, Bahia, 20 de março de 2024.


PJ REFORMAS E PINTURA EIRELI
CNPJ: 24.531.792/0001-99
Responsável legal: Paulo Maia da Visitação
RG. 4792404 - CPF nº 592.924.825-72


Alberto Jorge da Silva Badaro
CREA REGISTRO: 0500586284
Engenheiro Civil

Rua Chile, 90 – Centro - CNPJ: 24.531.792/0001-99 - Tele: (71) 9 9953-6025
Salvador – BA - e-mail: pjltada@bol.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, em 25/03/2024, às 14:52.



Certidão nº 224413/2024
25/03/2024, 14:52

Chave de Impressão: 8yA2B

Processo: 07988e25 - Doc. 1521 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA, em 25/03/2024, às 14:52. Acesse em: <https://brasil.crea.org.br/verificacao>



Page 2/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Chave de Impressão: 8

Este documento neste ato registrado foi emitido em

Rua Chile, 90 – Centro - CNPJ: 24.531.792/0001-99 - Tele: (71) 9 9953-6025
Salvador – BA - e-mail: piltda@bol.com.br

CREA-BA
Consorzio Regionale di Engenharia e
Arquitectura de Bahia

Impresso em: 25/03/2024, às 14:52



P/REFORMAS E PINTURA EIRELI

2.3.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 12/2015 - 2 vz	175,50	m²
	Subtotal		
2.4	Aterro e Revestimento		
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	2.610,90	m²
2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	4.752,27	m²
2.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXT. DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	4.752,27	m²
2.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014 ALTURA DE 1,50 M COZINHA E BANHEIRO (COZINHA "L") BANHEIRO EM TODAS FACES	529,74	m²
	Subtotal		
2.5	Piso		
2.5.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	1.177,47	m³
2.5.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	1.177,47	m³
2.5.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF. 09/2021	1.620,00	m²
2.5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF. 06/2014	1.001,16	m²
2.5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	1.001,16	m²
	Subtotal		
2.6	Forro		
2.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	1.496,34	m²
2.6.2	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 8 M	2.844,62	m
2.6.3	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	847,80	m
	Subtotal		
2.7	Pintura		
2.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 06/2014 (INTERNO E EXTERNO)	4.222,53	m²
2.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014 (INTERNO E EXTERNO)	4.222,53	m²
2.7.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	272,16	m²
	Subtotal		
2.8	Aberturas		
2.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	105,24	m²
2.8.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	9,72	m²
2.8.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	54,00	Unid
2.8.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	81,00	Unid
	Subtotal		
2.9	Instalações Elétricas		
2.9.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA ELETRODUTO, CABO, RASGO E	216,00	Unid
2.9.2	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	216,00	Unid
2.9.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	216,00	Unid
2.9.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO	1,00	Unid
2.9.5	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	1,00	Unid
2.9.6	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	1,00	Unid

Rua Chile, 90 – Centro - CNPJ: 24.531.792/0001-99 - Tele: (71) 9 9953-6025

Salvador – BA - e-mail: pjlttda@bol.com.br

Página 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincula: a Certidão nº 224413/2024, emitida em



Certidão nº 224413/2024
25/03/2024, 14:52
Chave de Impressão: 8

44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 25/03/2024, às 14:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

Chave de Impressão: 8yA2B



44

Salvador – BA - e-mail: pjltda@bol.com.br

P/REFORMAS E PINTURA EIRELI



7.1.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	143,20	m3
7.1.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	3.603,20	m3
7.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	1.948,40	m3
	Subtotal		
7.2	SUPERESTRUTURA		
7.2.1	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	53.427,00	m2
7.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	115.984,00	kg
7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	49.576,60	kg
7.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	10.148,00	kg
7.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	22.484,00	kg
7.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	166.740,40	kg
7.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	1.314,00	kg
7.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	310,00	kg
7.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	382,00	kg
7.2.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	8.617,00	m3
7.2.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	8.617,00	m3
7.2.12	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=18cm, el. enchimento em	15.192,40	m2
7.2.13	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, n=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4c.m	28.435,80	m2
7.2.14	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 PA	19.826,00	kg
6	LIMPEZA FINAL		
6.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF. 05/2021	17.585,00	m²
6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	4.398,00	m³

Salvador, Bahia, 20 de março de 2024

Paulo Maia da Visitação
BJ REFORMAS E PINTURA EIRELI

CNPJ: 24.531.792/0001-99

Responsável legal: Paulo Maia da Visitação
RG: 4792404 - CPF nº 582.924.825-72

Alberto Jorge da Silva, Engenheiro
CREA REGISTRO: 0500586284
Engenheiro Civil

Rua Chile, 90 – Centro - CNPJ: 24.531.792/0001-99 - Tele: (71) 9 9953-6025

Salvador – BA - e-mail: pjltida@bol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vincular a Certidão nº 224413/2024, emitida em 25/03/2024, às 14:52.

Certidão nº 224413/2024
25/03/2024, 14:52
Chave de Impressão: 8...
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2024, às 14:52.

