

CONTRARRAZÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Convênios
À Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024
PROCESSO: 2588/2024

A empresa **Terrplan Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ: 43.088.241/0001-47 neste ato representada por pelo seu representante legal o Engenheiro Civil Sr. Leandro Henrique Soares Porto já devidamente qualificada e habilitada no procedimento licitatório em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, na forma da Legislação Vigente e de acordo com o Edital de Licitação, apresentar **CONTRARRAZÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO** apresentada contra a já habilitada Terrplan Serviços Ltda pela empresa Aquila Engenharia Ltda.

I – DA TEMPESTIVIDADE

A Contrarrazão se faz tempestiva, obedecendo o limite estabelecido nas regras Editalícias onde após findado o prazo para apresentação de Recurso em 24(vinte e quatro) de maio de 2024, abriu-se o prazo para apresentação de contrarrazao, prazo este que finda-se no dia 29(vinte e nove) de maio de 2024.

II – DOS FATOS

No dia 15 (quinze) de maio de 2024, a empresa Terrplan Serviços participou da concorrência eletrônica nº 90001/2024 promovido por esta municipalidade, tendo esta empresa obedecido todas as exigências do Edital. Após a abertura da sessão pública, e após as disputas de lances esta empresa ofertou o menor valor global. Após a sessão fora suspensa para análise da proposta e documentos de habilitação.

Após a conclusão da análise documental a empresa Terrplan Serviços Ltda foi considerada habilitada tendo cumprido todas as regras do Edital

Tão logo fora aberto o prazo quanto a intenção de apresentação de recurso, fato este que fora apresentada tal intenção pela empresa Aquila Engenharia Ltda.

Em sua alegação, a empresa Aquila Engenharia Ltda afirma que a empresa Terrplan Serviços Ltda não apresentou os balanços patrimoniais dos últimos dois exercícios fiscais Conforme o item IV – Qualificação Econômico-Financeira, subitem A) do Edital.

Cabe ressaltar que a empresa Terrplan Serviços Ltda teve a sua criação e fundação na data de 11/08/2021, ou seja, não existe balanço contábil do ano de 2021, mas apenas balancete referente a este período, tendo o seu primeiro exercício contábil conforme a legislação somente no ano de 2022.

Acrescenta-se ainda que não pode ser exigido o exercício contábil referente ao ano de 2023, haja vista o prazo para entrega do mesmo finda-se no último dia útil de junho deste ano. De qualquer modo a empresa por já ter cumprido com a entrega encaminha em anexo o balanço contábil referente ao período de 2023 registrado em 16 de maio de 2024 para apreciação.

Tal envio do balanço de 2023 se faz apenas por mera formalidade pois conforme prevê o próprio Edital no Seu Item IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Subitem B) Alínea VII o mesmo informa que: **Não será exigida a apresentação de balanço patrimonial para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações municipais, disposto na Lei complementar nº.153 de 18 de outubro de 2018, parágrafo 5º.**

- vii. Não será exigida a apresentação de balanço patrimonial para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações municipais, disposto na Lei complementar nº.153 de 18 de outubro de 2018, parágrafo 5º.



IV. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei (fotocópias autenticadas extraídas do Livro Diário) e devidamente revestidos de todas as formalidades legais extrínsecas e intrínsecas e dos padrões contábeis geralmente aceitos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, desde que sejam acompanhados da respectiva memória de cálculo da atualização;
- b) serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:
 - i. fotocópias autenticadas das Demonstrações Contábeis extraídas do Livro Diário com a devida numeração sequencial de páginas ou publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, conforme § 2º do art. 1.184 da Lei nº 10.406/02; art. 1.180 do mesmo diploma legal; art. 177, da Lei nº 6.404/76; Resolução CFC 563/83 (NBC T 2.1.4) e Resolução CFC 686/90 (NBC T 3.1.1);
 - ii. prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial), conforme art. 1.181 da Lei nº 10.406/02;
 - iii. assinatura do Contador e do representante legal da entidade no Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício, conforme § 2º do art. 1.184 da Lei nº 10.406/02; §4º, art. 177, da Lei nº 6.404/76; Resolução CFC 563/83 (NBC T 2.1.4);
 - iv. demonstrações de escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, conforme art. 1.179 da Lei nº 10.406/02; art. 177, da Lei nº 6.404/76; Resolução CFC 563/83 (NBC T 2.1.5);
 - v.
 - vi. boa situação financeira, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (ILC) decorrentes de análise de Balanço. Todos os índices analisados deverão ser maiores ou iguais que 01 (um), conforme **Anexo XII**.
 - vii. Não será exigida a apresentação de balanço patrimonial para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações municipais, disposto na Lei complementar nº.153 de 18 de outubro de 2018, parágrafo 5º.

Fato este que a empresa recorrente não deve ter se atentado.

III – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer que seja a presente Contrarrazão **DEFERIDA**, no intuito de indeferir o Recurso apresentado pelo Recorrente AQUILA ENGENHARIA LTDA mantendo assim a correta **HABILITAÇÃO** da empresa **TERRPLAN SERVIÇOS LTDA**, pois conforme demonstrado a mesma atendeu expressamente todas as exigências do edital e seus anexos, em estrita observância aos Princípios da Legalidade, da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

E caso haja qualquer dúvida diante o exposto acima solicitamos ainda que seja realizada a diligência necessária a fim de sanar qualquer dúvida e que a empresa TERRPLAN SERVIÇOS LTDA está à disposição desta distinta comissão.

São Pedro da Aldeia, 27 de Maio de 2024

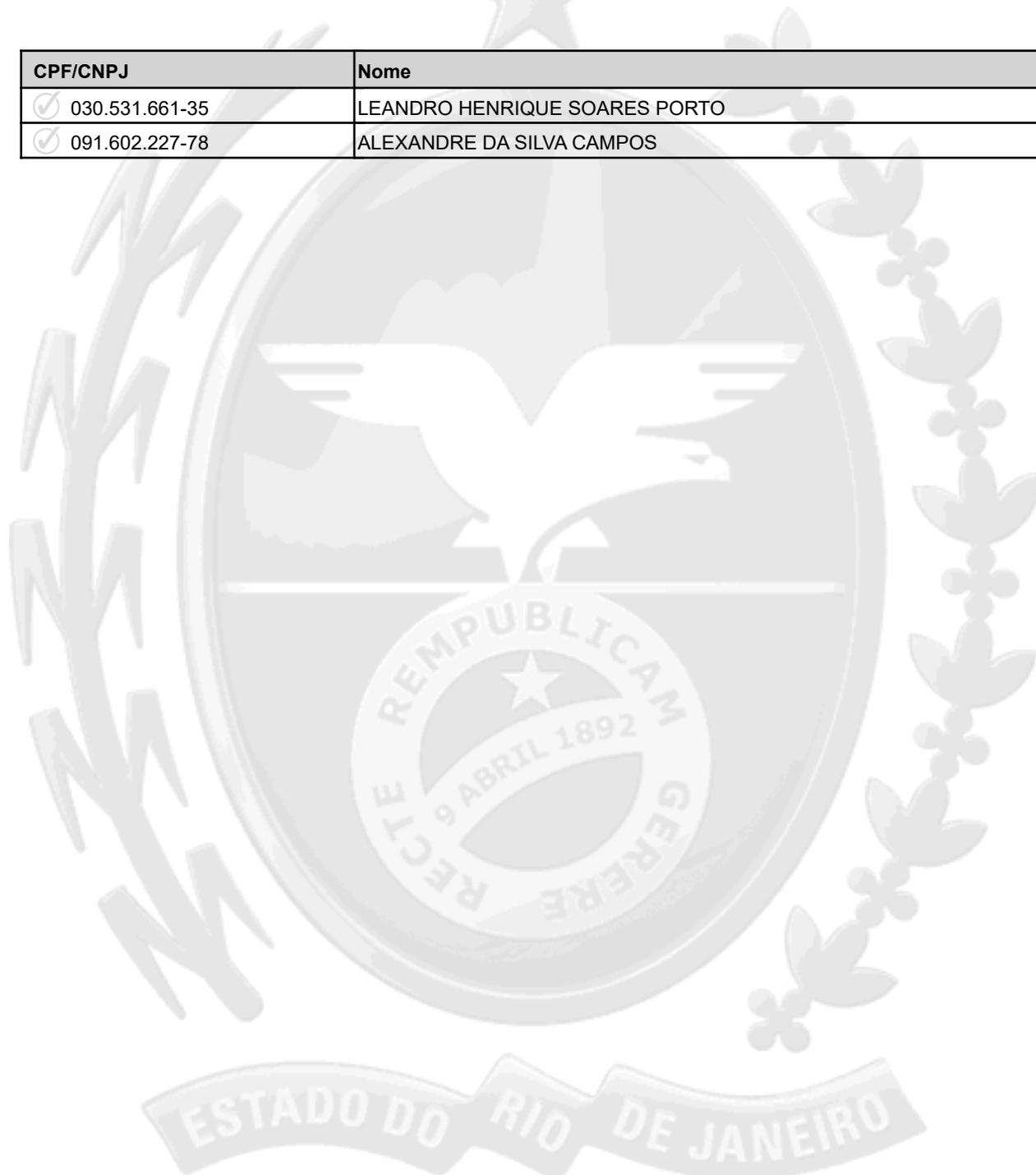
TERRPLAN SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.088.241/0001-47



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TERRPLAN SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1149333-1, PROTOCOLO 2024/00422263-0, ARQUIVADO EM 16/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006240317, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
030.531.661-35	LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO
091.602.227-78	ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS



16 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 02/36

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa TERRPLAN SERVIÇOS LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1149333-1 em 11/08/2021 e no CNPJ sob o nº 43.088.241/0001-47, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	3	32	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO, CPF 030.531.661-35.

São Pedro da Aldeia, 16 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO:030.531.661-35 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O Nº 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/36

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 32 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 32, com número de ordem 3 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa TERRPLAN SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1149333-1, de 11/08/2021 CNPJ 43.088.241/0001-47, no município de São Pedro da Aldeia.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

São Pedro da Aldeia, 16 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO:030.531.661-35 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS:091.602.227-78 - CONTADOR CRC: 121435/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 05/36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		238.303,98
02/01/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	214.473,58	
02/01/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.574,56	
02/01/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11.915,20	
02/01/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.340,64	
			TOTAL DO DIA	238.303,98	238.303,98
06/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022	1.600,63	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022		1.600,63
			TOTAL DO DIA	1.600,63	1.600,63
10/01/2023	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	300,00	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2022	79,43	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2022		79,43
20/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	5.227,30	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		5.227,30
			TOTAL DO DIA	5.306,73	5.306,73
24/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.900,79
24/01/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225.810,71	
24/01/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.763,51	
24/01/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	12.545,04	
24/01/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.781,53	
			TOTAL DO DIA	250.900,79	250.900,79
25/01/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	39,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		39,00
25/01/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	180,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	219,00	219,00
31/01/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.265,02	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.265,02
31/01/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	8.229,80	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.229,80
31/01/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.179,83	
31/01/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.179,83
31/01/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.676,14	
31/01/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.676,14
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023	13.940,32	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023		13.940,32
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	2.118,60	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023		2.118,60
31/01/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	13.860,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		13.860,00
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.400,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		2.400,00
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	620,40	
31/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		620,40
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.132,54	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.132,54
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.108,80	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.108,80
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	95,30	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		95,30
			TRANSPORTE	67.626,75	67.626,75

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	67.626,75	67.626,75
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17,40	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		17,40
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	264,00	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		264,00
31/01/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	179,46	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		179,46
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.450,00	
31/01/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.450,00
31/01/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).	4.471,68	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).		4.471,68
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	5.868,22	
31/01/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		5.868,22
			TOTAL DO DIA	79.877,51	79.877,51
			TOTAL DO MÊS	576.508,64	576.508,64
07/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2023	1.108,80	
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2023		1.108,80
			TOTAL DO DIA	1.108,80	1.108,80
20/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2023	112,70	
20/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2023		112,70
			TOTAL DO DIA	112,70	112,70
24/02/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262.222,54
24/02/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	236.000,28	
24/02/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.933,34	
24/02/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13.111,13	
24/02/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.177,79	
24/02/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.179,83	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.179,83
24/02/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	14.676,14	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.676,14
			TOTAL DO DIA	280.078,51	280.078,51
28/02/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.704,45	
28/02/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.704,45
28/02/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.866,68	
28/02/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.866,68
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023	14.606,08	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023		14.606,08
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	2.118,60	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023		2.118,60
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	13.860,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		13.860,00
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.400,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		2.400,00
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	668,40	
28/02/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		668,40
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.132,54	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.132,54
28/02/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.108,80	
28/02/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.108,80
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	95,30	
			TRANSPORTE	45.560,85	45.465,55

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.560,85	45.465,55
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		95,30
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	17,40	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		17,40
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	264,00	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		264,00
28/02/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		179,46
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	780,00	
28/02/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		780,00
28/02/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).	4.471,68	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).		4.471,68
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	5.868,22	
28/02/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		5.868,22
			TOTAL DO DIA	57.141,61	57.141,61
			TOTAL DO MÊS	338.441,62	338.441,62
03/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.853,73	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.853,73
			TOTAL DO DIA	46.853,73	46.853,73
07/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023	1.108,80	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023		1.108,80
			TOTAL DO DIA	1.108,80	1.108,80
20/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2023	112,70	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2023		112,70
			TOTAL DO DIA	112,70	112,70
24/03/2023	1.1.2.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.477,18	
24/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.477,18
24/03/2023	1.1.2.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.358,72	
24/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.358,72
24/03/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.704,45	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.704,45
24/03/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.866,68	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.866,68
			TOTAL DO DIA	64.407,03	64.407,03
27/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.353,17
27/03/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.417,85	
27/03/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	290,30	
27/03/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	967,66	
27/03/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	677,36	
			TOTAL DO DIA	19.353,17	19.353,17
31/03/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.870,46	
31/03/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.870,46
31/03/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.622,45	
31/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.622,45
31/03/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	5.622,45	
31/03/2023	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		5.622,45
31/03/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	410,94	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		410,94
			TRANSPORTE	21.526,30	21.526,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.526,30	21.526,30
31/03/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.896,66	
31/03/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.896,66
31/03/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	22.684,10	
31/03/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.684,10
31/03/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	56.561,75	
31/03/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56.561,75
31/03/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	11.561,71	
31/03/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		11.561,71
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	14.030,56	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023		14.030,56
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	2.118,60	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023		2.118,60
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	13.860,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		13.860,00
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.400,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		2.400,00
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	513,60	
31/03/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		513,60
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.114,54	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.114,54
31/03/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.092,80	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.092,80
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	95,30	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		95,30
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	17,40	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		17,40
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	264,00	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		264,00
31/03/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	179,46	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		179,46
31/03/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).	4.414,08	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).		4.414,08
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	856,82	
31/03/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		856,82
			TOTAL DO DIA	155.187,68	155.187,68
			TOTAL DO MÊS	287.023,11	287.023,11
03/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.353,17
03/04/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.417,85	
03/04/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	290,30	
03/04/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	967,66	
03/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	677,36	
			TOTAL DO DIA	19.353,17	19.353,17
07/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023	1.092,80	
07/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023		1.092,80
			TOTAL DO DIA	1.092,80	1.092,80
10/04/2023	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.151,29	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.151,29
			TOTAL DO DIA	3.151,29	3.151,29
12/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	792,00	
			TRANSPORTE	792,00	

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	792,00	792,00
12/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	55,44	
12/04/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		55,44
12/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	56,02	
12/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		56,02
12/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	44,06	
12/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		44,06
12/04/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	495,00	
12/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		495,00
12/04/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.200,00	
12/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.200,00
12/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	39,60	
12/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		39,60
			TOTAL DO DIA	3.682,12	3.682,12
17/04/2023	2.1.4.01.0023	FECR RJ	PAGAMENTO	1.096,72	
17/04/2023	3.2.2.03.0010	FECR RJ	PAGAMENTO		1.096,72
			TOTAL DO DIA	1.096,72	1.096,72
20/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023	112,70	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023		112,70
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	4.935,80	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023		4.935,80
20/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA TAIGOR CAMPECHE SILVA	83,66	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA TAIGOR CAMPECHE SILVA		83,66
20/04/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA TAIGOR CAMPECHE SILVA	2.835,54	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA TAIGOR CAMPECHE SILVA		2.835,54
			TOTAL DO DIA	7.967,70	7.967,70
25/04/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	410,94	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410,94
25/04/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.896,66	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.896,66
			TOTAL DO DIA	2.307,60	2.307,60
28/04/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	22.684,10	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.684,10
28/04/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	45.000,04	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.000,04
			TOTAL DO DIA	67.684,14	67.684,14
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	13.319,05	
29/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023		13.319,05
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	2.118,60	
29/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023		2.118,60
29/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	11.880,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		11.880,00
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.400,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		2.400,00
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	513,60	
29/04/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		513,60
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	973,87	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		973,87
29/04/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	950,40	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		950,40
			TRANSPORTE	32.155,52	32.155,52

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O Nº 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.155,52	32.155,52
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	95,30	
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		95,30
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	17,40	
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		17,40
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	264,00	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		264,00
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	179,46	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		179,46
29/04/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).	3.974,01	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).		3.974,01
29/04/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL)	142,55	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL)		142,55
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	179,46	
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		179,46
			TOTAL DO DIA	37.007,70	37.007,70
30/04/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	125,80	
30/04/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,80
30/04/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	580,60	
30/04/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		580,60
			TOTAL DO DIA	706,40	706,40
			TOTAL DO MÊS	144.049,64	144.049,64
05/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2023	950,40	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2023		950,40
			TOTAL DO DIA	950,40	950,40
19/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023	112,70	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023		112,70
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	5.278,90	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023		5.278,90
			TOTAL DO DIA	5.391,60	5.391,60
25/05/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	125,80	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		125,80
25/05/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	580,60	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		580,60
			TOTAL DO DIA	706,40	706,40
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	11.880,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		11.880,00
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.400,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.400,00
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	972,25	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		972,25
31/05/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	950,40	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		950,40
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	79,74	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		79,74
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	264,00	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		264,00
31/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	179,46	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		179,46
			TRANSPORTE	16.725,85	16.725,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	16.725,85 500,00	16.725,85
31/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		500,00
31/05/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).	3.901,44	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).		3.901,44
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	179,46	
31/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		179,46
			TOTAL DO DIA	21.306,75	21.306,75
			TOTAL DO MÊS	28.355,15	28.355,15
07/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	950,40	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023		950,40
			TOTAL DO DIA	950,40	950,40
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	79,74	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,74
20/06/2023	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	4.958,23	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.958,23
			TOTAL DO DIA	5.037,97	5.037,97
26/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.489,53
26/06/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.840,58	
26/06/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	247,34	
26/06/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	824,48	
26/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	577,13	
			TOTAL DO DIA	16.489,53	16.489,53
30/06/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	107,18	
30/06/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,18
30/06/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	494,69	
30/06/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		494,69
30/06/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.032,27	
30/06/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.032,27
30/06/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.720,45	
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.720,45
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	537,64	
30/06/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		537,64
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	12.607,47	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023		12.607,47
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	2.136,00	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023		2.136,00
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.880,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.880,00
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.400,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.400,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	972,25	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		972,25
30/06/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	950,40	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		950,40
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	79,74	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		79,74
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	264,00	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		264,00
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	179,46	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		179,46
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	200,00	
			TRANSPORTE	35.561,55	35.361,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	35.561,55	35.361,55 200,00
30/06/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).	2.996,40	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).		2.996,40
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	756,59	
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		756,59
			TOTAL DO DIA	39.314,54	39.314,54
			TOTAL DO MÊS	61.792,44	61.792,44
07/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		191.396,06
07/07/2023	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	172.256,46	
07/07/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.870,94	
07/07/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9.569,80	
07/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.698,86	
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023	950,40	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023		950,40
			TOTAL DO DIA	192.346,46	192.346,46
09/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	462,00	
09/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		462,00
09/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	92,40	
09/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		92,40
09/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	76,38	
09/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		76,38
09/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	17,95	
09/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		17,95
09/07/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	770,00	
09/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		770,00
09/07/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.259,65	
09/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.259,65
09/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	61,60	
09/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		61,60
			TOTAL DO DIA	3.739,98	3.739,98
18/07/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA CARLOS AUGUSTO LEAO PEREIRA	3.717,20	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA CARLOS AUGUSTO LEAO PEREIRA		3.717,20
			TOTAL DO DIA	3.717,20	3.717,20
19/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA CARLOS AUGUSTO LEAO PEREIRA	137,98	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA CARLOS AUGUSTO LEAO PEREIRA		137,98
			TOTAL DO DIA	137,98	137,98
20/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	79,74	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,74
20/07/2023	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.476,06	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.476,06
			TOTAL DO DIA	3.555,80	3.555,80
25/07/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	107,18	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		107,18
25/07/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	494,69	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		494,69
			TOTAL DO DIA	601,87	601,87
31/07/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.032,27	
			TRANSPORTE	1.032,27	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.032,27	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.032,27
31/07/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.182,81	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.182,81
31/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.244,07	
31/07/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.244,07
31/07/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.741,88	
31/07/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.741,88
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	13.825,85	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023		13.825,85
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	2.136,00	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2023		2.136,00
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	15.004,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		15.004,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	66,00	
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		66,00
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.400,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.400,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.205,89	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.205,89
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.195,04	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.195,04
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	79,74	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		79,74
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	264,00	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		264,00
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	173,48	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		173,48
31/07/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	3.806,00	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).		3.806,00
31/07/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL)	177,10	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL)		177,10
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	5.625,13	
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		5.625,13
			TOTAL DO DIA	55.159,26	55.159,26
			TOTAL DO MÊS	259.258,55	259.258,55
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023	1.195,04	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023		1.195,04
			TOTAL DO DIA	1.195,04	1.195,04
10/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.488,36
10/08/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.939,52	
10/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.432,33	
10/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.774,42	
10/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.342,09	
			TOTAL DO DIA	95.488,36	95.488,36
11/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.488,36
11/08/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.939,52	
11/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.432,33	
11/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.774,42	
11/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.342,09	
			TOTAL DO DIA	95.488,36	95.488,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.560,50
16/08/2023	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.404,44	
16/08/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.223,41	
16/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.078,03	
16/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.854,62	
			TOTAL DO DIA	81.560,50	81.560,50
25/08/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.244,07	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,07
25/08/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.741,88	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.741,88
			TOTAL DO DIA	6.985,95	6.985,95
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.771,49	
31/08/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.771,49
31/08/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.176,12	
31/08/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.176,12
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	15.411,41	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023		15.411,41
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	2.136,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023		2.136,00
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	16.940,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		16.940,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	66,00	
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		66,00
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.400,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.400,00
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.362,31	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.362,31
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.349,92	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.349,92
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	79,74	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		79,74
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	264,00	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		264,00
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	179,46	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		179,46
31/08/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	4.145,02	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).		4.145,02
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	5.851,07	
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		5.851,07
			TOTAL DO DIA	60.132,54	60.132,54
			TOTAL DO MÊS	340.850,75	340.850,75
06/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.294,60
06/09/2023	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.865,14	
06/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.414,42	
06/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.714,73	
06/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.300,31	
06/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023	1.349,92	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023		1.349,92
			TOTAL DO DIA	95.644,52	95.644,52
12/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.846,04
			TRANSPORTE		83.846,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		83.846,04
12/09/2023	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.461,44	
12/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.257,69	
12/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.192,30	
12/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.934,61	
			TOTAL DO DIA	83.846,04	83.846,04
25/09/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.771,49	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.771,49
25/09/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.176,12	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.176,12
			TOTAL DO DIA	9.947,61	9.947,61
29/09/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSE ELIAS DE SOUZA	2.422,33	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSE ELIAS DE SOUZA		2.422,33
29/09/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS JUNIO SOUZA FERNANDES	2.016,47	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS JUNIO SOUZA FERNANDES		2.016,47
29/09/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSIEL BARBOSA PEREIRA	2.424,17	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSIEL BARBOSA PEREIRA		2.424,17
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	16.940,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		16.940,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	66,00	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		66,00
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.400,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.400,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.362,31	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.362,31
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.349,92	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.349,92
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	79,74	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		79,74
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	264,00	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		264,00
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	179,46	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		179,46
29/09/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	50,47	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		50,47
29/09/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	4.145,02	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).		4.145,02
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	5.771,33	
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		5.771,33
			TOTAL DO DIA	39.471,22	39.471,22
30/09/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.157,91	
30/09/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.157,91
30/09/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	5.344,22	
30/09/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.344,22
30/09/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	18.491,73	
30/09/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.491,73
30/09/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	45.365,92	
30/09/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.365,92
30/09/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	9.631,12	
30/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		9.631,12
30/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	15.511,41	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023		15.511,41
			TRANSPORTE	95.502,31	95.502,31

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.502,31	95.502,31
30/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	2.136,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023		2.136,00
			TOTAL DO DIA	97.638,31	97.638,31
			TOTAL DO MÊS	326.547,70	326.547,70
06/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023	1.349,92	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023		1.349,92
			TOTAL DO DIA	1.349,92	1.349,92
10/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.496,86
10/10/2023	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.247,18	
10/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECOVERAR	VALOR A RECOVERAR	1.087,45	
10/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOVERAR	3.624,84	
10/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.537,39	
			TOTAL DO DIA	72.496,86	72.496,86
20/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	79,74	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,74
			TOTAL DO DIA	79,74	79,74
25/10/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.157,91	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.157,91
25/10/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.344,22	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.344,22
			TOTAL DO DIA	6.502,13	6.502,13
31/10/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	18.491,73	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.491,73
31/10/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	35.734,80	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.734,80
31/10/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	471,23	
31/10/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		471,23
31/10/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.174,91	
31/10/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.174,91
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	10.344,93	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023		10.344,93
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	2.136,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023		2.136,00
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	11.440,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		11.440,00
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.400,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.400,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	932,65	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		932,65
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	915,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		915,20
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	72,24	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		72,24
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	264,00	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		264,00
31/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	613,27	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		613,27
31/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	119,64	
31/10/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		119,64
31/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	7.407,07	
			TRANSPORTE	93.577,49	86.170,42

Sistema licenciado para MATTOS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.577,49	86.170,42
31/10/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		7.407,07
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	592,55	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		592,55
31/10/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	6.862,97	
31/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		6.862,97
31/10/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL).	2.895,20	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL).		2.895,20
31/10/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)	1.703,62	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)		1.703,62
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	2.716,85	
31/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		2.716,85
			TOTAL DO DIA	108.348,68	108.348,68
			TOTAL DO MÊS	188.777,33	188.777,33
07/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023	1.507,75	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023		1.507,75
			TOTAL DO DIA	1.507,75	1.507,75
14/11/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROSILEIA DOS SANTOS SOARES PORTO	1.154,83	
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROSILEIA DOS SANTOS SOARES PORTO		1.154,83
			TOTAL DO DIA	1.154,83	1.154,83
16/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		276.478,07
16/11/2023	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248.830,27	
16/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.147,17	
16/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	13.823,90	
16/11/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.676,73	
			TOTAL DO DIA	276.478,07	276.478,07
20/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	72,24	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		72,24
20/11/2023	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.691,89	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.691,89
			TOTAL DO DIA	3.764,13	3.764,13
24/11/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	471,23	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		471,23
24/11/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.174,91	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.174,91
			TOTAL DO DIA	2.646,14	2.646,14
30/11/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.797,11	
30/11/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.797,11
30/11/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.294,34	
30/11/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.294,34
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	14.620,73	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023		14.620,73
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	2.136,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023		2.136,00
30/11/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO	6.737,50	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.737,50
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	6.737,50	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		6.737,50
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	539,00	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		539,00
			TRANSPORTE	40.862,18	40.862,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.862,18	40.862,18
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	16.170,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		16.170,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	154,00	
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		154,00
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.400,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.400,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.294,99	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.294,99
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.281,28	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.281,28
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	79,74	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		79,74
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	264,00	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		264,00
30/11/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	179,46	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		179,46
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	200,00	
30/11/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		200,00
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	82,91	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		82,91
30/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.031,33	
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.031,33
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	82,50	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		82,50
30/11/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	577,42	
30/11/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		577,42
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).	3.947,68	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).		3.947,68
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)	237,20	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)		237,20
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	179,46	
30/11/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		179,46
			TOTAL DO DIA	69.024,15	69.024,15
			TOTAL DO MÊS	354.575,07	354.575,07
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023	1.902,78	
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023		1.902,78
			TOTAL DO DIA	1.902,78	1.902,78
18/12/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS	3.792,85	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALEXSANDRO BATISTA DOS SANTOS		3.792,85
18/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	260,21	
18/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		260,21
			TOTAL DO DIA	4.053,06	4.053,06
20/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	79,74	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,74
20/12/2023	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO	5.647,31	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.647,31
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	4.187,82	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023		4.187,82
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	5.569,19	
			TRANSPORTE	15.484,06	9.914,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	15.484,06	9.914,87 5.569,19
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	13.475,00	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		13.475,00
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	539,00	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		539,00
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.737,50	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		6.737,50
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	1.088,57	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		1.088,57
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	79,74	
20/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		79,74
20/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	3.099,25	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		3.099,25
			TOTAL DO DIA	40.503,12	40.503,12
22/12/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.797,11	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.797,11
22/12/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.294,34	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.294,34
			TOTAL DO DIA	10.091,45	10.091,45
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023	13.311,60	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023		13.311,60
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	2.136,00	
30/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023		2.136,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	14.850,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		14.850,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	586,66	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		586,66
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.400,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.400,00
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.131,20	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.131,20
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.141,05	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.141,05
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	264,00	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		264,00
30/12/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	179,46	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		179,46
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	265,87	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		265,87
30/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.835,51	
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.835,51
30/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	226,84	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		226,84
30/12/2023	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.094,56	
30/12/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.094,56
30/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).	3.544,56	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).		3.544,56
30/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	652,17	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		652,17
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	179,46	
			TRANSPORTE	45.798,94	45.619,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023 TOTAL DO DIA	45.798,94 45.798,94	45.619,48 179,46 45.798,94
31/12/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	10.050,48	
31/12/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.050,48
31/12/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	21.918,00	
31/12/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.918,00
31/12/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	5.234,62	
31/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		5.234,62
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	168.879,34	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		168.879,34
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	28.800,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		28.800,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	14.740,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		14.740,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	15.733,56	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		15.733,56
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	52.724,66	
31/12/2023	3.2.2.01.0006	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		52.724,66
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	15.595,54	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		15.595,54
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	54.835,90	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		54.835,90
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.797.672,03	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.797.672,03
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	9.870,46	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		9.870,46
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	89.883,61	
31/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		89.883,61
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	55.246,24	
31/12/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		55.246,24
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	11.970,01	
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		11.970,01
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	52.258,58	
31/12/2023	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		52.258,58
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	125.566,12	
31/12/2023	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		125.566,12
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.371,44	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.371,44
31/12/2023	3.2.2.03.0010	FECF RJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.096,72	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.096,72
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.214.707,97	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.214.707,97
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.214.707,97	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.214.707,97
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.455,00	
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.455,00
			TOTAL DO DIA	4.965.318,25	4.965.318,25
			TOTAL DO MÊS	5.067.667,60	5.067.667,60

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.531.661-35

ALEXANDRE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12143504
CPF: 091.602.227-78

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
604	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5
605	1.1.2.01.0003	BROTHER'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
606	1.1.2.01.0004	BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	5
608	1.1.2.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5
609	1.1.2.01.0006	DAFEL COMERCIAL DE FERRO E ALUMINIO LTDA	5
610	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTO	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.0001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.0001	CLIENTE C	5
71 S	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.1.01.0003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	5
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	5
600 S	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
601	1.2.3.08.0001	COMPUTADORES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
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
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
607	2.1.3.01.0002	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
611	2.1.4.01.0023	FECP RJ	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
597	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
235	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
231 S	2.2.1.05	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
289 S	3.1.2.06	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPEAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
593	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPEAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
612	3.2.2.03.0010	FECF RJ	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
603	4.2.1.02.0005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
594 S	5.1.4	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3
595 S	5.1.4.01	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4
596	5.1.4.01.001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5
471 S	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
472 S	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
473 S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
530	7.1.1.01.0001	.	5
531	7.1.1.01.0001	.	5
532	7.1.1.01.0001	.	5
533	7.1.1.01.0001	.	5
534	7.1.1.01.0001	.	5
535	7.1.1.01.0001	.	5
536	7.1.1.01.0001	.	5
537	7.1.1.01.0001	.	5
538	7.1.1.01.0001	.	5
539	7.1.1.01.0001	.	5
540	7.1.1.01.0001	.	5
541	7.1.1.01.0001	.	5
542	7.1.1.01.0001	.	5
543	7.1.1.01.0001	.	5
544	7.1.1.01.0001	.	5
545	7.1.1.01.0001	.	5
546	7.1.1.01.0001	.	5
547	7.1.1.01.0001	.	5
548	7.1.1.01.0001	.	5
549	7.1.1.01.0001	.	5
558	7.1.1.01.0001	.	5
559	7.1.1.01.0001	.	5
560	7.1.1.01.0001	.	5
561	7.1.1.01.0001	.	5
562	7.1.1.01.0001	.	5
563	7.1.1.01.0001	.	5
564	7.1.1.01.0001	.	5
565	7.1.1.01.0001	.	5
566	7.1.1.01.0001	.	5
567	7.1.1.01.0001	.	5
568	7.1.1.01.0001	.	5
569	7.1.1.01.0001	.	5
570	7.1.1.01.0001	.	5
571	7.1.1.01.0001	.	5
572	7.1.1.01.0001	.	5
573	7.1.1.01.0001	.	5
574	7.1.1.01.0001	.	5
575	7.1.1.01.0001	.	5

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.773.076,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.773.076,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.618,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	150.618,37D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	150.618,37D
12	1.1.2	CLIENTES	2.551.456,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.551.456,83D
604	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1.753.867,44D
605	1.1.2.01.0003	BROTHER'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	92.150,00D
606	1.1.2.01.0004	BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	6.000,00D
608	1.1.2.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DA ALDEIA	54.835,90D
610	1.1.2.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	644.603,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	29.769,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.754,30C
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.030,00C
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.275,70D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.524,04D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	35.524,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	41.231,28D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.231,28D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	41.231,28D
149	2	PASSIVO	2.773.076,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.295,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.352,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.352,57C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	1.096,72C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.683,38C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.050,48C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	392,20C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	17.773,49D
611	2.1.4.01.0023	FECF RJ	1.096,72D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	135.942,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.715,06C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.358,75C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.966,20C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	585,87C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	8.699,83C
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	104,41C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.227,38C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	23.320,49C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.906,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.627.781,21C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00C
247	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.827.781,21C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.827.781,21C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.827.781,21C

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.531.661-35

ALEXANDRE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12143504
CPF: 091.602.227-78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O Nº 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.221.831,38 + 0,00	171,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.123,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.221.831,38	171,52
	Passivo Circulante	7.123,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.221.831,38 - 41.231,28	165,74
	Passivo Circulante	7.123,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.221.831,38	171,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.123,41 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.123,41 + 0,00	0,01
	Passivo Total	1.221.831,38	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.123,41 + 0,00	0,01
	Ativo	1.221.831,38	

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.531.661-35

ALEXANDRE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12143504
CPF: 091.602.227-78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	54.835,90	
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.797.672,03	<u>1.852.507,93</u>
DEDUÇÕES				
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	(9.870,46)	
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	(89.883,61)	
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	(55.246,24)	
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	(11.970,01)	<u>(166.970,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA				<u>1.685.537,61</u>
LUCRO BRUTO				<u>1.685.537,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(294.101,66)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(168.879,34)	
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	(28.800,00)	
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	(14.740,00)	
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	(15.733,56)	
336	3.2.2.01.0006	INSS	(52.724,66)	
337	3.2.2.01.0007	FGTS	(15.595,54)	
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.371,44	<u>(294.101,66)</u>
RESULTADO OPERACIONAL				<u>1.391.435,95</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL				<u>1.391.435,95</u>
PROVISÕES PARA IR E CSLL				
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(52.258,58)	
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	(125.566,12)	<u>(177.824,70)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>1.213.611,25</u>

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.531.661-35

ALEXANDRE DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 12143504
CPF: 091.602.227-78

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 32 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 032, com número de ordem 3 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa TERRPLAN SERVIÇOS LTDA.

São Pedro da Aldeia, 16 de maio de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:

LEANDRO HENRIQUE SOARES PORTO:030.531.661-35 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:

ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS:091.602.227-78 - CONTADOR CRC: 121435/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERRPLAN SERVIÇOS LTDA

NIRE: 332.1149333-1 Protocolo: 2024/00422263-0 Data do protocolo: 16/05/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 16/05/2024 SOB O N° 00006240317.

Autenticação: 597683B3D2A1F89868D2BB25C24452B44FE1E378D27A9874EBB05A9FEA047E7D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

