

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA DR ARSENIO COSTA, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55560000

Cidade.: BARREIROS / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200760698 e arquivado em 12/11/1992.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 41111808000123

BARREIROS/PE, 12 de Maio de 2025

ANA PAULA SILVA VERISSIMO

CONTADOR

C.P.F.:02411612400

R.G.:5187290 ssppe

C.R.C.:01860806

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08743675492

R.G.:7137056 SDS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTprc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvj48MtePkl18M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 26 Folhas numeradas de 01 a 26, e servirá de Livro Diário, número 04, exercício social encerrado em 31/12/2024 da empresa abaixo identificada:


- Nome empresarial: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
- NIRE: 26200760698
- CNPJ: 41.111.808/0001-23
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: 01/01/2021
- Município: BARREIROS-PE

Barreiros, 01 de JANEIRO de 2024

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
CONTADOR
CRC/UF: PE 018608-06 - PE

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0002 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/01/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 05/01/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.000,00 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.000,00 |
| 05/01/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO sistema | 8.000,00 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO sistema | | 8.000,00 |
| 05/01/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO COMBUSTIVEL | 64.505,25 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO COMBUSTIVEL | | 64.505,25 |
| 05/01/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/01/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 06/01/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 440.000,00 | |
| 06/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 440.000,00 |
| 08/01/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.450,00 | |
| 08/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.450,00 |
| 08/01/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.500,00 | |
| 08/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.500,00 |
| 10/01/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A PG ISS | 51.850,84 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG ISS | | 51.850,84 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.077,20 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.077,20 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 495,50 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 495,50 |
| 10/01/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 118.350,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 118.350,00 |
| 10/01/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 10/01/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 230.000,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 230.000,00 |
| 12/01/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 55.085,00 | |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 55.085,00 |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 688.550,30 | |
| 18/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 688.550,30 |
| 19/01/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 19/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/01/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 22/01/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | PAGAMENTO cofins | 47.176,65 | |
| 22/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO cofins | | 47.176,65 |
| 23/01/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 30.990,05 | |
| 23/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 30.990,05 |
| 23/01/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 2.383,91 | |
| 23/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 2.383,91 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG PIS | 10.221,61 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG PIS | | 10.221,61 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG IRPJ | 18.870,66 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG IRPJ | | 18.870,66 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | PAGAMENTO CSLL | 16.983,59 | |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CSLL | | 16.983,59 |
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 902.745,42 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 902.745,42 |
| 30/01/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 27.761,84 | |
| 30/01/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 27.761,84 |
| 30/01/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/01/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/01/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/01/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/01/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 5.867,84 | |
| 30/01/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 5.867,84 |
| | | | TRANSPORTE | 2.861.992,90 | 2.861.992,90 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumd9yZvZj48MtePk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89p0SaZbgw-cbdcwFumd9yZv7j48MtEpk118M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0003 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 2.861.992,90 | 2.861.992,90 |
| 30/01/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 27.082,36 | |
| 30/01/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 27.082,36 |
| 30/01/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PG. CSLL | 9.749,65 | |
| 30/01/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | | 9.749,65 |
| 30/01/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 10.832,95 | |
| 30/01/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 10.832,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.909.657,86 | 2.909.657,86 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/02/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 05/02/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/02/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 07/02/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.400,00 | |
| 07/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.400,00 |
| 08/02/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.500,00 | |
| 08/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.500,00 |
| 10/02/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 27.761,84 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 27.761,84 |
| 10/02/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.095,25 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.095,25 |
| 10/02/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 515,20 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 515,20 |
| 10/02/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 107.700,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 107.700,00 |
| 10/02/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 20/02/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/02/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 80.000,00 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 2.360,10 | |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 2.360,10 |
| 22/02/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 405.880,55 | |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 405.880,55 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 5.867,84 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 5.867,84 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 27.082,36 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 27.082,36 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 9.749,65 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 9.749,65 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG IRPJ | 10.832,95 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG IRPJ | | 10.832,95 |
| 26/02/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 103.505,25 | |
| 26/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 103.505,25 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.172.512,72 | |
| 28/02/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.172.512,72 |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 38.752,68 | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 38.752,68 |
| 28/02/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 28/02/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 28/02/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 28/02/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 7.621,33 | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 7.621,33 |
| | | | TRANSPORTE | 2.070.514,96 | 2.070.514,96 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P0SaZbgw-cbpcwFumd99YzVj48MtePk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTprC89pSaZbgw-cbdcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | | Folha: | 0004 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | | |
| DIÁRIO | | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |  |
| | | | | | | |
| | | | TRANSPORTE | 2.070.514,96 | 2.070.514,96 | |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 35.175,38 | | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 35.175,38 | |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 12.663,14 | | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 12.663,14 | |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 14.070,15 | | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 14.070,15 | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.132.423,63 | 2.132.423,63 | |
| 02/03/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | | |
| 02/03/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 | |
| 05/03/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 05/03/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 | |
| 05/03/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | | |
| 05/03/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 | |
| 08/03/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 15.000,00 | | |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 15.000,00 | |
| 10/03/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 38.752,68 | | |
| 10/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 38.752,68 | |
| 10/03/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | | |
| 10/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 | |
| 11/03/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.088,30 | | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.088,30 | |
| 11/03/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 492,25 | | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 492,25 | |
| 13/03/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.440,25 | | |
| 13/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.440,25 | |
| 13/03/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 209.480,00 | | |
| 13/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 209.480,00 | |
| 18/03/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 48.660,00 | | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 48.660,00 | |
| 20/03/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 | |
| 20/03/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 | |
| 20/03/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 2.528,48 | | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 2.528,48 | |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 7.621,33 | | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 7.621,33 | |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG.COFINS | 35.175,38 | | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG.COFINS | | 35.175,38 | |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 12.663,14 | | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 12.663,14 | |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 14.070,15 | | |
| 25/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 14.070,15 | |
| 27/03/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 307.108,80 | | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 307.108,80 | |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.362.927,06 | | |
| 30/03/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.362.927,06 | |
| 30/03/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 48.576,70 | | |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 48.576,70 | |
| 30/03/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 30/03/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 30/03/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 97.008,00 | | |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 97.008,00 | |
| 30/03/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | | |
| 30/03/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.333.969,76 | 2.333.969,76 | |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0005 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/03/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | TRANSPORTE | 2.333.969,76 | 2.333.969,76 |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 282.332,30 | |
| 30/03/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 8.859,02 | |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 8.859,02 |
| 30/03/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 40.887,81 | |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 40.887,81 |
| 30/03/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 14.719,61 | |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 14.719,61 |
| 30/03/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 16.355,12 | |
| 30/03/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 16.355,12 |
| 31/03/2024 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | VALOR REF A CPV | 2.143.341,90 | |
| 31/03/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REF A CPV | | 2.143.341,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 4.840.465,52 | 4.840.465,52 |
| 02/04/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/04/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 02/04/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 427.805,35 | |
| 02/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 427.805,35 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.690,00 | |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.690,00 |
| 05/04/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/04/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 08/04/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.000,00 | |
| 08/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.000,00 |
| 10/04/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 48.576,70 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 48.576,70 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.100,50 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.100,50 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 498,20 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 498,20 |
| 10/04/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 10/04/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 155.000,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 155.000,00 |
| 15/04/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 4.550,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 4.550,00 |
| 19/04/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 3.109,24 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 3.109,24 |
| 20/04/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/04/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/04/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 8.859,02 | |
| 20/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 8.859,02 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 40.887,81 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 40.887,81 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 14.719,61 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 14.719,61 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 16.355,12 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 16.355,12 |
| 26/04/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 403.055,00 | |
| 26/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 403.055,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.026.809,39 | |
| 30/04/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.026.809,39 |
| | | | TRANSPORTE | 2.293.946,85 | 2.293.946,85 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0006 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 2.293.946,85 | 2.293.946,85 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 38.755,08 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 38.755,08 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/04/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 98.800,30 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 98.800,30 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/04/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 6.674,26 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 6.674,26 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 30.804,28 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 30.804,28 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 11.089,54 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 11.089,54 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 12.321,71 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 12.321,71 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.498.838,35 | 2.498.838,35 |
| 01/05/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.553,00 | |
| 01/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.553,00 |
| 02/05/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/05/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 05/05/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/05/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/05/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 06/05/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 08/05/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 14.500,00 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 14.500,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 509.907,00 | |
| 09/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 509.907,00 |
| 10/05/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 38.755,08 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 38.755,08 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.101,15 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.101,15 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 502,30 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 502,30 |
| 10/05/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 200.505,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 200.505,00 |
| 10/05/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 10/05/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 94.085,30 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 94.085,30 |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 287.200,00 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 287.200,00 |
| 20/05/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/05/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 3.448,55 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 3.448,55 |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 6.674,26 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 6.674,26 |
| 22/05/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 60.055,00 | |
| 22/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 60.055,00 |
| 25/05/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 30.804,28 | |
| 25/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 30.804,28 |
| | | | TRANSPORTE | 1.374.021,83 | 1.374.021,83 |




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbdcwFumdg9YZvJ48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbdcwFumdg9YZvJ48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0007 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 1.374.021,83 | 1.374.021,8 |
| 25/05/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 11.089,54 | |
| 25/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 11.089,54 |
| 25/05/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 12.321,71 | |
| 25/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 12.321,71 |
| 30/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.176.214,97 | |
| 30/05/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.176.214,97 |
| 30/05/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 42.879,26 | |
| 30/05/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 42.879,26 |
| 30/05/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/05/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/05/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/05/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/05/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/05/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/05/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 7.645,39 | |
| 30/05/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 7.645,39 |
| 30/05/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 35.286,45 | |
| 30/05/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 35.286,45 |
| 30/05/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 12.703,12 | |
| 30/05/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 12.703,12 |
| 30/05/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 14.114,58 | |
| 30/05/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 14.114,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.698.973,18 | 2.698.973,18 |
| 02/06/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/06/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 05/06/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/06/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 300.875,00 | |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 300.875,00 |
| 10/06/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A ´pg. iss | 42.879,26 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ´pg. iss | | 42.879,26 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO eenrgia | 4.170,80 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO eenrgia | | 4.170,80 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 489,20 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 489,20 |
| 10/06/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 14.250,00 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 14.250,00 |
| 13/06/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 2.000,00 | |
| 13/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 2.000,00 |
| 18/06/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 380.055,00 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 380.055,00 |
| 19/06/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.400,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.400,00 |
| 20/06/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/06/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 3.455,83 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 3.455,83 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 7.645,39 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 7.645,39 |
| | | | TRANSPORTE | 879.151,39 | 879.151,39 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-rTPrc89p0SaZbgw-cbpcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-rTPrc89p0SaZbgw-cbpcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0008 |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| | | | | |  |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 879.151,39 | 879.151,39 |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 400.000,00 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 400.000,00 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 35.286,45 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 35.286,45 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 12.703,12 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 12.703,12 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 14.114,58 | |
| 25/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 14.114,58 |
| 28/06/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 97.750,90 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 97.750,90 |
| 30/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 894.205,22 | |
| 30/06/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 894.205,22 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 31.699,44 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 31.699,44 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/06/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/06/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/06/2024 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | VALOR REF A CPV | 2.328.800,00 | |
| 30/06/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REF A CPV | | 2.328.800,00 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 5.812,33 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 5.812,33 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 26.826,16 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 26.826,16 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 9.657,41 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 9.657,41 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 10.730,46 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 10.730,46 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A prov fgts | 710,95 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A prov fgts | | 710,95 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 13.216,89 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 13.216,89 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 362,44 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 362,44 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A emprestimo | 250,00 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A emprestimo | | 250,00 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc. adiant. salarial | 5.821,92 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc. adiant. salarial | | 5.821,92 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 786,26 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 786,26 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto de renda | 163,84 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto de renda | | 163,84 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc dias afastados | 2.054,80 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc dias afastados | | 2.054,80 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 1.777,38 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 1.777,38 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 133,30 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 133,30 |
| 30/06/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 515,42 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 515,42 |
| 30/06/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.212,36 | |
| 30/06/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 3.212,36 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 4.782.189,35 | 4.782.189,35 |
| 02/07/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/07/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 02/07/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 395.780,00 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 395.780,00 |
| 05/07/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| | | | TRANSPORTE | 404.178,86 | 404.178,86 |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89Posazb9w-cbbcwFumd99YZvj48MtePk118M-yakafm0YA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbdcwFumd9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafn0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA


| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0009 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| | | | | |  |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | TRANSPORTE | 404.178,86 | 404.178,86 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/07/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG SALARIO | 3.777,63 | |
| 05/07/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PG SALARIO | | 3.777,63 |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. FGTS | 710,95 | |
| 08/07/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | VALOR REF A PG. FGTS | | 710,95 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 14.500,00 | |
| 10/07/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 14.500,00 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | 31.699,44 | |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REF A pg. iss | | 31.699,44 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | 4.003,30 | |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO energia | | 4.003,30 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | 491,20 | |
| 10/07/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | PAGAMENTO AGUA | | 491,20 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 145.500,00 | |
| 10/07/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 145.500,00 |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 13/07/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 13/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.705,00 | |
| 13/07/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.705,00 |
| 13/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 333.008,20 | |
| 18/07/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO | | 333.008,20 |
| 18/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | 3.470,04 | |
| 20/07/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | VALOR REF A pg. irrf | | 3.470,04 |
| 20/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURP | 10.250,00 | |
| 20/07/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | PAGAMENTO SEGURP | | 10.250,00 |
| 20/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/07/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | 5.812,33 | |
| 20/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | | 5.812,33 |
| 20/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | 3.212,36 | |
| 23/07/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A pg. inss | | 3.212,36 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 4.500,00 | |
| 23/07/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 4.500,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | 230.000,00 | |
| 25/07/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | | 230.000,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | 26.826,16 | |
| 25/07/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 26.826,16 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | 9.657,41 | |
| 25/07/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | | 9.657,41 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | 10.730,46 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 10.730,46 |
| 30/07/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 655.028,14 | |
| 30/07/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 655.028,14 |
| 30/07/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | 23.707,84 | |
| 30/07/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A prov iss | | 23.707,84 |
| 30/07/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/07/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 97.754,75 | |
| 30/07/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | PAGAMENTO | | 97.754,75 |
| 30/07/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/07/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/07/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | 4.257,68 | |
| 30/07/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PROV PIS | | 4.257,68 |
| 30/07/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 19.650,84 | |
| | | | VALOR REF A PG. COFINS | | 19.650,84 |
| | | | TRANSPORTE | 2.154.160,97 | 2.154.160,97 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89p0SaZbgw-cbpcwFumd9yZv7j48MtePk118M-yakafmOVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89pSazbgw-cbocwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA


| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0010 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 2.154.160,97 | 2.154.160,9 |
| 30/07/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 7.074,30 | |
| 30/07/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 7.074,30 |
| 30/07/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 7.860,33 | |
| 30/07/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 7.860,33 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV FGTS | 881,87 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | | 881,87 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 14.904,95 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 14.904,95 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 507,10 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 507,10 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A emprestimo | 250,00 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A emprestimo | | 250,00 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A inss ferias | 346,81 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss ferias | | 346,81 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A irrf | 93,84 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A irrf | | 93,84 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc adiant salarial | 3.449,40 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc adiant salarial | | 3.449,40 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes anterior | 821,92 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes anterior | | 821,92 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 687,62 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 687,62 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc dias afastados | 2.054,80 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc dias afastados | | 2.054,80 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 2.204,69 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 2.204,69 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 165,35 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 165,35 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 4.047,15 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 4.047,15 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A ferias | 3,34 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A ferias | | 3,34 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A adiantamento de ferias | 3.292,68 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A adiantamento de ferias | | 3.292,68 |
| 30/07/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 4.047,15 | |
| 30/07/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 4.047,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.206.854,27 | 2.206.854,27 |
| 02/08/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 102.405,00 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 102.405,00 |
| 02/08/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIAÇÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | |
| 02/08/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIAÇÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 |
| 05/08/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIAÇÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/08/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 05/08/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PG FGTS | 881,87 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG FGTS | | 881,87 |
| 05/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A PG . SALARIO | 3.397,44 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG . SALARIO | | 3.397,44 |
| 07/08/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 90.100,00 | |
| 07/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 90.100,00 |
| 08/08/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.250,00 | |
| 08/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.250,00 |
| 10/08/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 23.707,84 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 23.707,84 |
| 10/08/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.020,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 257.943,96 | 253.923,16 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P0SaZbgw-cbpcwFumd99YzvJ48MtePk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89pDSaZbgw-cbdcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0011 |
|------------|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| | | | | |  |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 257.943,96 | 253.923,11 |
| 10/08/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO energia | | 4.020,80 |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUIA | 499,20 | |
| 10/08/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO AGUIA | | 499,20 |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 12/08/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 375.600,00 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 375.600,00 |
| 15/08/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 82.105,00 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 82.105,00 |
| 16/08/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.648,00 | |
| 16/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.648,00 |
| 19/08/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 108.500,00 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 108.500,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | 10.000,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | | 10.000,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 4.180,99 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 4.180,99 |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 4.257,68 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 4.257,68 |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. inss | 4.047,15 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | | 4.047,15 |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. inss | 4.047,15 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | | 4.047,15 |
| 23/08/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 19.650,84 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 19.650,84 |
| 23/08/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 7.074,30 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 7.074,30 |
| 23/08/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 7.860,33 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 7.860,33 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.243.310,58 | |
| 30/08/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.243.310,58 |
| 30/08/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 36.462,65 | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 36.462,65 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/08/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/08/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 98.282,50 | |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 98.282,50 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIAÇÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/08/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/08/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 8.081,51 | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 8.081,51 |
| 30/08/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 37.299,32 | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 37.299,32 |
| 30/08/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 13.427,75 | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 13.427,75 |
| 30/08/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 14.919,73 | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 14.919,73 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV FGTS | 867,10 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | | 867,10 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 14.586,62 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 14.586,62 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 466,50 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 466,50 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A emprestimo | 250,00 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A emprestimo | | 250,00 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A inss ferias | 378,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.466.943,90 | 2.466.565,09 |

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P0SaZbgw-cbpcwFumd9yZvJ48MtePk118M-yakafmOVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | | Folha: | 0012 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | | |
| DIÁRIO | | | | | | |
| | | | | | |  |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito | |
| | | | TRANSPORTE | 2.466.943,90 | 2.466.565,01 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss ferias | | 378,81 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A irrf | 133,84 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A irrf | | 133,84 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc adiant salarial | 3.750,00 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc adiant salarial | | 3.750,00 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes anterior | 821,92 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes anterior | | 821,92 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 648,12 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 648,12 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto renda | 267,65 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto renda | | 267,65 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desconto dias | 2.158,20 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desconto dias | | 2.158,20 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 2.167,75 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 2.167,75 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 162,58 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 162,58 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 628,62 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 628,62 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.985,88 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 3.985,88 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 14.586,62 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 14.586,62 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A adiantamento de ferias | 3.487,35 | | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A adiantamento de ferias | | 3.487,35 | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.499.742,43 | 2.499.742,43 | |
| 02/09/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | 37.550,00 | | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENCAO DE VEICULOS | | 37.550,00 | |
| 02/09/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,86 | | |
| 02/09/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,86 | |
| 05/09/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 05/09/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 | |
| 05/09/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | | |
| 05/09/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 | |
| 05/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A PG SALARIO | 2.224,23 | | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG SALARIO | | 2.224,23 | |
| 07/09/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PG. FGTS | 867,10 | | |
| 07/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. FGTS | | 867,10 | |
| 09/09/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.000,00 | | |
| 09/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.000,00 | |
| 10/09/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 36.462,65 | | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 36.462,65 | |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.105,60 | | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.105,60 | |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO | 497,70 | | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 497,70 | |
| 10/09/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 | |
| 10/09/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 215.205,00 | | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 215.205,00 | |
| 11/09/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.500,00 | | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.500,00 | |
| 20/09/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 | |
| 20/09/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | | |
| | | | TRANSPORTE | 436.343,19 | 356.343,19 | |

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvVj48MtEpk1l8M-yakafmOVA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0013 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 436.343,19 | 356.343,19 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 8.081,51 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 8.081,51 |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. inss | 3.985,88 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | | 3.985,88 |
| 23/09/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg irrf | 4.267,52 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg irrf | | 4.267,52 |
| 25/09/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 37.299,32 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 37.299,32 |
| 25/09/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 13.427,75 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 13.427,75 |
| 25/09/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 14.919,73 | |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 14.919,73 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.088.496,33 | |
| 30/09/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.088.496,33 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 24.827,76 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 24.827,76 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/09/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 94.305,50 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 94.305,50 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/09/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/09/2024 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | VALOR REF A CPV | 1.068.989,00 | |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REF A CPV | | 1.068.989,00 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 7.075,22 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 7.075,22 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 32.654,89 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 32.654,89 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 11.755,76 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 11.755,76 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 13.061,96 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 13.061,96 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV FGTS | 754,26 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | | 754,26 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 13.666,11 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 13.666,11 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 991,60 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 991,60 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A emprestimos | 250,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A emprestimos | | 250,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc. adiant. salarial | 5.250,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc. adiant. salarial | | 5.250,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes ant | 928,42 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes ant | | 928,42 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 860,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 860,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto de renda | 267,65 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto de renda | | 267,65 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desconto dias afastados | 2.158,20 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desconto dias afastados | | 2.158,20 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 1.885,68 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 1.885,68 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 141,42 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 141,42 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 546,83 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 546,83 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.433,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.897.071,75 | 2.893.637,82 |




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbdcwFumd9yZv7j48MtePkl18M-yakafnOYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0014 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE VALOR REF A prov inss | 2.897.071,75 | 2.893.637,83 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.897.071,75 | 2.897.071,75 |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 322.440,00 | |
| 01/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 322.440,00 |
| 02/10/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,96 | |
| 02/10/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,96 |
| 05/10/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/10/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/10/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/10/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 05/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A PG. SALARIO | 2.960,24 | |
| 05/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. SALARIO | | 2.960,24 |
| 07/10/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 90.550,00 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 90.550,00 |
| 07/10/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.105,00 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.105,00 |
| 07/10/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PG. FGTS | 754,26 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. FGTS | | 754,26 |
| 08/10/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 13.500,00 | |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 13.500,00 |
| 10/10/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 24.827,76 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 24.827,76 |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.085,30 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.085,30 |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 497,70 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 497,70 |
| 10/10/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 19/10/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 5.005,00 | |
| 19/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 5.005,00 |
| 20/10/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. inss | 3.433,93 | |
| 20/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | | 3.433,93 |
| 21/10/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 22/10/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 74.800,00 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 74.800,00 |
| 22/10/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 108.300,00 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 108.300,00 |
| 22/10/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 3.725,97 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 3.725,97 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 287.784,00 | |
| 22/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 287.784,00 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 7.075,22 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 7.075,22 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 32.654,89 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 32.654,89 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 11.755,76 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 11.755,76 |
| 25/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 13.061,96 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 13.061,96 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 1.588.046,40 | |
| 30/10/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 1.588.046,40 |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 44.884,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.763.179,18 | 2.718.294,40 |




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbpcwFumd9yZVvj48MtePk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89pDSaZbgw-cbdcwFumdg9YZvJ48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | | Folha: | 0015 |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------|---------------|------|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | | |
| DIÁRIO | | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | TRANSPORTE | 2.763.179,18 | 2.718.294,41 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A prov iss | | 44.884,76 | |
| 30/10/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 30/10/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 102.104,40 | | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | PAGAMENTO | | 102.104,40 | |
| 30/10/2024 | 1.2.3.02.002 | DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | | |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 | |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 10.322,30 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 10.322,30 | |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 47.641,39 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 47.641,39 | |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 17.150,90 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 17.150,90 | |
| 30/10/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 19.056,56 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 19.056,56 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV FGTS | 749,73 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | | 749,73 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 13.216,22 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 13.216,22 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 863,44 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 863,44 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A empréstimos | 250,00 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A empréstimos | | 250,00 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc. adiant. salarial | 5.250,00 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc. adiant. salarial | | 5.250,00 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes anterior | 821,92 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes anterior | | 821,92 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 854,90 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 854,90 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto de renda | 267,65 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto de renda | | 267,65 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos dias afastados | 2.158,20 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos dias afastados | | 2.158,20 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 1.874,34 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 1.874,34 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 140,57 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 140,57 | |
| 30/10/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 543,54 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 543,54 | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.413,35 | | |
| 30/10/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 3.413,35 | |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.996.304,92 | 2.996.304,92 | |
| 02/11/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.300,00 | | |
| 02/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.300,00 | |
| 02/11/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,96 | | |
| 02/11/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,96 | |
| 04/11/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 3.000,00 | | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 3.000,00 | |
| 05/11/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 05/11/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 | |
| 05/11/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO | 37.760,00 | | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO | | 37.760,00 | |
| 05/11/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | | |
| 05/11/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 | |
| 05/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A PG. SALARIO | 2.750,01 | | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. SALARIO | | 2.750,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 75.991,12 | 75.991,12 | |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | | Folha: | 0016 |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------|---|
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |  |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito | |
| 07/11/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | TRANSPORTE VALOR REF A PG. FGTS | 75.991,12 749,73 | 75.991,12 | |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. FGTS | | 749,73 | |
| 08/11/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 16.000,00 | | |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 16.000,00 | |
| 10/11/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 44.884,78 | | |
| 10/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 44.884,78 | |
| 11/11/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.055,05 | | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.055,05 | |
| 11/11/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 501,20 | | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 501,20 | |
| 11/11/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TEELFONE | 499,90 | | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TEELFONE | | 499,90 | |
| 20/11/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | | |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 | |
| 20/11/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | | |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 | |
| 20/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. inss | 3.413,35 | | |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | | 3.413,35 | |
| 23/11/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO | 427.000,00 | | |
| 23/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 427.000,00 | |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | 10.322,30 | | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | | 10.322,30 | |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 47.641,39 | | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 47.641,39 | |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | 17.150,90 | | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | | 17.150,90 | |
| 25/11/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. IRPJ | 19.056,56 | | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 19.056,56 | |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 775.617,42 | | |
| 30/11/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 775.617,42 | |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A prov iss | 29.173,25 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | | 29.173,25 | |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 | |
| 30/11/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 122.585,00 | | |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 122.585,00 | |
| 30/11/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 101.220,35 | | |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 101.220,35 | |
| 30/11/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | | |
| 30/11/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 | |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A PROV PIS | 5.041,51 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | | 5.041,51 | |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PG. COFINS | 23.268,52 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 23.268,52 | |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PROV CSLL | 8.376,66 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | | 8.376,66 | |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV IRPJ | 9.307,40 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | | 9.307,40 | |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV FGTS | 758,54 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | | 758,54 | |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A prov salario | 13.216,12 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 13.216,12 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | 834,00 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | | 834,00 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A emprestimo | 250,00 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A emprestimo | | 250,00 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descont. adiant. salarial | 5.250,00 | | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descont. adiant. salarial | | 5.250,00 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes anterior | 821,92 | | |
| | | | TRANSPORTE | 1.859.683,30 | 1.858.861,38 | |

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZv7j48MtEpk118M-yakafmOVA>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0017 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| | | | TRANSPORTE | 1.859.683,30 | 1.858.861,30 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes anterior | | 821,92 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | 864,81 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | | 864,81 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto de renda | 267,65 | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto de renda | | 267,65 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc. dias afastados | 2.158,20 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc. dias afastados | | 2.158,20 |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 1.896,37 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 1.896,37 |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 142,22 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 142,22 |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 549,92 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 549,92 |
| 30/11/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.453,32 | |
| 30/11/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A prov inss | | 3.453,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.869.015,79 | 1.869.015,79 |
| 02/12/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação veiculo | 2.148,96 | |
| 02/12/2024 | 1.2.3.04.002 | (-) DEPRECIACÃO VEICULO | VALOR REF A depreciação veiculo | | 2.148,96 |
| 05/12/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO CONTADOR | 6.250,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTADOR | | 6.250,00 |
| 05/12/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | 72.425,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE MAQUINAS | | 72.425,00 |
| 05/12/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | PAGAMENTO SISTEMA | 8.000,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SISTEMA | | 8.000,00 |
| 05/12/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIACÃO | VALOR REF A depreciação maq e equip | 782,15 | |
| 05/12/2024 | 1.2.3.03.002 | (-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP. | VALOR REF A depreciação maq e equip | | 782,15 |
| 05/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A PG SALARIO | 2.769,54 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG SALARIO | | 2.769,54 |
| 07/12/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PG. FGTS | 758,54 | |
| 07/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. FGTS | | 758,54 |
| 09/12/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | 15.500,00 | |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEIS P FUNCIONARIO | | 15.500,00 |
| 10/12/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A pg. iss | 29.173,25 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. iss | | 29.173,25 |
| 10/12/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO energia | 4.166,05 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO energia | | 4.166,05 |
| 10/12/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGAMENTO AGUA | 495,25 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO AGUA | | 495,25 |
| 10/12/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | PAGAMENTO TELEFONE | 499,90 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO TELEFONE | | 499,90 |
| 12/12/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | PAGAMENTO | 92.305,00 | |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | | 92.305,00 |
| 12/12/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 38.741,25 | |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 38.741,25 |
| 13/12/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 15.805,00 | |
| 13/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 15.805,00 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | 3.200,00 | |
| 19/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO | | 3.200,00 |
| 20/12/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO | 10.250,00 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SEGURO | | 10.250,00 |
| 20/12/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | 80.000,00 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | | 80.000,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 4.082,12 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 4.082,12 |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 2.708,34 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. irrf | | 2.708,34 |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | 3.720,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 393.781,32 | 390.060,35 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbpcwFumd9yZvJ48MtePk118M-yakafmOvA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafm0VA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------|
| Empresa: | TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA | | | Folha: | 0018 |
| C.N.P.J.: | 41.111.808/0001-23 | | | Número livro: | 0004 |
| Período: | 01/01/2024 - 31/12/2024 | | | | |
| DIÁRIO | | | | | |
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 393.781,32 | 390.060,32 |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A pg. irrf | | 3.720,97 |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A pg. inss | 3.453,32 | |
| 25/12/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REF A pg. inss | | 3.453,32 |
| 25/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 385.000,00 | |
| 25/12/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | PAGAMENTO | | 385.000,00 |
| 25/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. PIS | 5.041,51 | |
| 25/12/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. PIS | | 5.041,51 |
| 25/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. COFINS | 23.268,52 | |
| 25/12/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | | 23.268,52 |
| 25/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. CSLL | 8.376,66 | |
| 25/12/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PG. CSLL | | 8.376,66 |
| 25/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | 9.307,40 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A PG. IRPJ | | 9.307,40 |
| 30/12/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 2.076.488,90 | |
| 30/12/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | | 2.076.488,90 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | VALOR REF A prov iss | 75.171,10 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A prov iss | | 75.171,10 |
| 30/12/2024 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VALOR REF A PROV CONTADOR | 6.250,00 | |
| 30/12/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | VALOR REF A PROV CONTADOR | | 6.250,00 |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO | 91.550,25 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIAÇÃO | PAGAMENTO | | 91.550,25 |
| 30/12/2024 | 1.2.3.02.002 | (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENS. | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | 196,33 | |
| 30/12/2024 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | VALOR REF A depreciação moveis e utens. | | 196,33 |
| 30/12/2024 | 1.1.5.01.007 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR REF A CPV | 1.367.047,50 | |
| 30/12/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A CPV | | 1.367.047,50 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | VALOR REF A PROV PIS | 13.497,18 | |
| 30/12/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A PROV PIS | | 13.497,18 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | VALOR REF A PG. COFINS | 62.294,67 | |
| 30/12/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A PG. COFINS | | 62.294,67 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | VALOR REF A PROV CSLL | 22.426,08 | |
| 30/12/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A PROV CSLL | | 22.426,08 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A PROV IRPJ | 24.917,87 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A PROV IRPJ | | 24.917,87 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR REF A PROV FGTS | 757,95 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A PROV FGTS | | 757,95 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | 13.216,41 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov salario | | 13.216,41 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A descontos | 834,00 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A descontos | | 834,00 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desc. adiant. salarial | 5.250,00 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desc. adiant. salarial | | 5.250,00 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A estouro mes anterior | 821,92 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A estouro mes anterior | | 821,92 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss | 846,43 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss | | 846,43 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | VALOR REF A imposto de renda | 247,26 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A imposto de renda | | 247,26 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A inss 13 | 15,94 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A inss 13 | | 15,94 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A irrf 13 | 13,64 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A irrf 13 | | 13,64 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A desconto dias afastados | 2.158,20 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A desconto dias afastados | | 2.158,20 |
| 30/12/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 1.894,96 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 1.894,96 |
| 30/12/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A gilrat | 142,12 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A gilrat | | 142,12 |
| 30/12/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A cp patronal | 549,51 | |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | VALOR REF A cp patronal | | 549,51 |
| 30/12/2024 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF A prov inss | 3.448,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.598.265,91 | 4.594.816,95 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89P0SaZbgw-cbbcwFumd99YzvJ48MtePk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 30/12/2024 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE VALOR REF A prov inss | 4.598.265,91 | 4.594.816,91 3.448,96 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 1.755.792,80 | |
| 31/12/2024 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | VALOR REF A fechamento 2024 | | 1.755.792,80 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 509.051,25 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 509.051,25 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 5.998,80 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | VALOR REF A fechamento 2024 | | 5.998,80 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 185.996,25 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 185.996,25 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 123.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 123.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 110.609,94 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 110.609,94 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 7.508,99 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 7.508,99 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 18.062,57 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.006 | INSS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 18.062,57 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 5.480,40 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.007 | FGTS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 5.480,40 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 184.500,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 184.500,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 49.069,30 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | VALOR REF A fechamento 2024 | | 49.069,30 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 5.974,90 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | VALOR REF A fechamento 2024 | | 5.974,90 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 81.250,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VALOR REF A fechamento 2024 | | 81.250,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR REF A fechamento 2024 | 13.962.402,55 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | | 13.962.402,55 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 462.652,38 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 462.652,38 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 418.872,07 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 418.872,07 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 90.755,57 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 90.755,57 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 6.908.178,40 | |
| 31/12/2024 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 6.908.178,40 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 150.793,92 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | VALOR REF A fechamento 2024 | | 150.793,92 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 167.548,82 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | VALOR REF A fechamento 2024 | | 167.548,82 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 96.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.015 | SISTEMAS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 96.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 1.040.915,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.008 | ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR REF A fechamento 2024 | | 1.040.915,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 37.528,38 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.016 | DEPRECIAÇÃO | VALOR REF A fechamento 2024 | | 37.528,38 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 960.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.03.009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | VALOR REF A fechamento 2024 | | 960.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 77.340,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.1.06.010 | ALUGUEL DE VEICULO | VALOR REF A fechamento 2024 | | 77.340,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | VALOR REF A fechamento 2024 | 509.522,81 | |
| TRANSPORTE | | | | 32.523.071,01 | 32.013.548,20 |



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZv7j48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| 31/12/2024 | 2.3.6.01.001 | LUCRO DE EXERCICIO | TRANSPORTE VALOR REF A fechamento 2024 | 32.523.071,01 | 32.013.548,21 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 32.523.071,01 | 509.522,81 |
| | | | | | 32.523.071,01 |

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
Contador
Reg. no CRC - PE sob o No. 01860806
CPF: 024.116.124-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvj48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



RECEITA BRUTA

| | | |
|--------------------|---------------|----------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS | 13.962.402,55 | <u>13.962.402,55</u> |
|--------------------|---------------|----------------------|

DEDUÇÕES

| | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| (-) ISS | (462.652,38) | |
| (-) COFINS | (418.872,07) | |
| (-) PIS | (90.755,57) | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (150.793,92) | |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | (167.548,82) | <u>(1.290.622,76)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

12.671.779,79

CMV

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (6.908.178,40) | <u>(6.908.178,40)</u> |
|------------------------------|----------------|-----------------------|

LUCRO BRUTO

5.763.601,39

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.234.034,53)

DESPESAS COM VENDAS

| | | |
|------------------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (509.051,25) | |
| SEGUROS | (123.000,00) | <u>(632.051,25)</u> |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| TELEFONE | (5.998,80) | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (110.609,94) | |
| FÉRIAS | (7.508,99) | |
| INSS | (18.062,57) | |
| FGTS | (5.480,40) | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (184.500,00) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (49.069,30) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (5.974,90) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (81.250,00) | |
| SISTEMAS | (96.000,00) | |
| DEPRECIACÃO | (37.528,38) | <u>(601.983,28)</u> |

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| COMBUSTÍVEL | (1.755.792,80) | |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTO | (960.000,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (185.996,25) | |
| ALUGUEL DE MAQUINAS | (1.040.915,00) | |
| ALUGUEL DE VEICULO | (77.340,00) | <u>(4.020.044,05)</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

509.522,81

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

509.522,81

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

509.522,81

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
Contador
Reg. no CRC - PE sob o No. 01860806
CPF: 024.116.124-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=CPRTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvj48MtEpk118M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------|
| ATIVO | 2.975.605,87 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.415.766,97 |
| DISPONIBILIDADES | 628.248,48 |
| CAIXA GERAL | 628.248,48 |
| CRÉDITOS | 36.000,45 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR | 36.000,45 |
| ESTOQUES | 751.518,04 |
| ESTOQUES SERVIÇOS | 751.518,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.559.838,90 |
| IMOBILIZADO | 1.559.838,90 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 1.559.838,90 |
| IMOBILIZADO – BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO | 0,00 |
| PASSIVO | 2.975.605,87 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 67.223,31 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 67.223,31 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | 3.063,07 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE | 64.160,24 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.908.382,56 |
| CAPITAL SOCIAL | 2.458.000,00 |
| CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS | 2.458.000,00 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 450.382,56 |
| OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 450.382,56 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Social importam em 2.975.605,87 (dois milhões novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos)

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
Contador
Reg. no CRC - PE sob o No. 01860806
CPF: 024.116.124-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvj48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 2.159.489,98 + 0,00 | 8,18 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 263.895,13 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 2.159.489,98 | 8,18 |
| | Passivo Circulante | 263.895,13 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 3.681.800,50 | 13,95 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 263.895,13 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 263.895,13 + 0,00 | 0,07 |
| | Ativo | 3.681.800,50 | |

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
Contador
Reg. no CRC - PE sob o No. 01860806
CPF: 024.116.124-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoSaZbgw-cbpcwFumD9yZvj48MtEpK1l8M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



Empresa: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 41.111.808/0001-23
BALANÇO ENCERRADO EM: 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

(Em Reais – R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de Construção de Edifícios.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades LTDA; e aos Princípios de Contabilidade de acordo com a ITG1000. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativo não circulante

Os investimentos permanentes e relevantes são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação.

c) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas taxas estabelecidas na legislação.

Maquinas e equipamentos

Moveis e utensílios

Veículos



4. CAPITAL

O capital social está representado por 2.458.000,00 ações com valor nominal de R\$1,00 cada quota.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2024, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
CONTADOR
Reg. no CRC – PE sob o nº PE /018608-O6
CPF: 024.116.124-00



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro, 26 Folhas numeradas de 01 a 26, que serviu de Livro Diário, número 04 da empresa J M DA SILVA LOCACAO referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Barreiros, 31 de dezembro de 2024

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 087.436.754-92

ANA PAULA SILVA VERISSIMO
CONTADOR
CRC/UF: PE 018608-O6 PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 28 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 28 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA DR ARSENIO COSTA, 71

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 55560000

Cidade.: BARREIROS / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200760698 e arquivado em 12/11/1992.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 41111808000123

BARREIROS/PE, 12 de Maio de 2025

ANA PAULA SILVA VERISSIMO

CONTADOR

C.P.F.:02411612400

R.G.:5187290 ssppe

C.R.C.:01860806

ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:08743675492

R.G.:7137056 SDS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CP-TPrc89PoSaZbgw-cbdcwFumD9yZvj48MtEpKl18M-yakafmOVA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA