

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: 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, 28 de Maio de 2024

---

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=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6KqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro, 32 Folhas numeradas de 01 a 32, e servirá de Livro Diário, número 03, exercício social encerrado em 31/12/2023 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: 12/11/1992
- Município: BARREIROS

Barreiros, 01 de JANEIRO de 2023

---

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

---

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

Empresa:	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	41.111.808/0001-23			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A PG CIMENTO	8.540,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CIMENTO		8.540,00
02/01/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/01/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.367,15	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.367,15
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.685,00	
04/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.685,00
05/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PG CONTADOR	5.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CONTADOR		5.000,00
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC	15.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC		15.000,00
05/01/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/01/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	421.503,60	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		421.503,60
05/01/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/01/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
06/01/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A aluguel de equipamento	78.500,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A aluguel de equipamento		78.500,00
10/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	45.274,10	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		45.274,10
10/01/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO telefone	418,25	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO telefone		418,25
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	418,50	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		418,50
10/01/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO MAQ E EQUIP	763,22	
10/01/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO MAQ E EQUIP		763,22
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	336.800,10	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		336.800,10
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	342.800,90	
12/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		342.800,90
16/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.805,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.805,00
16/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA desenhistas, projetistas e arquitetos	7.500,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA desenhistas, projetistas e arquitetos		7.500,00
16/01/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	310.206,50	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		310.206,50
18/01/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.	2.940,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.		2.940,00
18/01/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTO	9.858,50	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTO		9.858,50
20/01/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
25/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	6.353,63	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		6.353,63
25/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	29.324,43	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		29.324,43
25/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	11.729,77	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		11.729,77
25/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	10.556,79	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		10.556,79
27/01/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.850,55	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.850,55
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251.672,25	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251.672,25
30/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
30/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
			TRANSPORTE	2.105.862,35	2.105.862,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pneH9nyJdH-6Vod6KqQNJQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	2.105.862,35	2.105.862,3
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
30/01/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	desenhitas, projetistas e arquitetos		7.500,00
30/01/2023	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	desenhitas, projetistas e arquitetos		
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.	196,33	
30/01/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.		196,33
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.936,04	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.936,04
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	12.500,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		12.500,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149.838,33	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149.838,33
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.742,02	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.742,02
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.265,15	
31/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.265,15
31/01/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	512.646,30	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		512.646,30
31/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	54.543,91	
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		54.543,91
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	8.229,70	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		8.229,70
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	37.983,21	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		37.983,21
31/01/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	15.193,28	
31/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		15.193,28
31/01/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	13.673,95	
31/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		13.673,95
			TOTAL DO MÊS	3.036.110,57	3.036.110,57
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	190.100,31	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		190.100,31
02/02/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/02/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
05/02/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/02/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
06/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
06/02/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
06/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201.320,16	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.320,16
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	381.520,45	
09/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		381.520,45
10/02/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	420,50	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		420,50
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	415,60	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		415,60
10/02/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	138.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		138.000,00
10/02/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO MAQ E EQUIP	763,22	
10/02/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO MAQ E EQUIP		763,22
10/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	54.543,91	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		54.543,91
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.023,10	
14/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.023,10
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.660,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.660,00
			TRANSPORTE	2.105.862,36	2.105.862,35



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdH-6Vod6KxQnQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVb5nva3xn795-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071.761,36	1.071.761,3
15/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
15/02/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		
20/02/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF A aluguel de equipamentos	78.500,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A aluguel de equipamentos		78.500,00
22/02/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
22/02/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	10.065,25	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		10.065,25
23/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.	3.025,50	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.		3.025,50
24/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	8.229,70	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		8.229,70
24/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	37.983,21	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		37.983,21
24/02/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	15.193,28	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		15.193,28
24/02/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	13.673,95	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		13.673,95
25/02/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO	10.000,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO		10.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	149.838,33	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		149.838,33
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229.983,50	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229.983,50
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
28/02/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	99.805,65	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		99.805,65
28/02/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
28/02/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
28/02/2023	1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENS.	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	138,73	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.		138,73
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
28/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	60.439,31	
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		60.439,31
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	7.857,11	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		7.857,11
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	36.263,58	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		36.263,58
28/02/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	14.505,43	
28/02/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		14.505,43
28/02/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	13.054,89	
28/02/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		13.054,89
			TOTAL DO MÊS	1.900.318,78	1.900.318,78
02/03/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	514.873,60	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		514.873,60
02/03/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/03/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.490,74	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.490,74
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108.621,67	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108.621,67
			TRANSPORTE	700.474,67	700.474,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdH-6Vod6KqNjQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=U10D56K1TVb5nva3xn79s-i7ozkQNA7Vrk2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.474,67	700.474,6
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.440,57	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		123.440,57
05/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULO	118.500,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULO		118.500,00
05/03/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/03/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
06/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
06/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
06/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.258,57	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102.258,57
08/03/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	3.440,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		3.440,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	351.482,21	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		351.482,21
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.598,55	
09/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.598,55
10/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	427,50	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		427,50
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	419,90	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		419,90
10/03/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/03/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	60.439,31	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		60.439,31
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284.129,88	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284.129,88
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	295.810,68	
13/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295.810,68
13/03/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A aluguel de equipamentos	78.500,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A aluguel de equipamentos		78.500,00
15/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.740,50	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.740,50
15/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.430,43	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.430,43
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.270,89	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.270,89
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.437,30	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.437,30
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.670,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.670,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.200,00	
15/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.200,00
16/03/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	5.710,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		5.710,00
20/03/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.958,09	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.958,09
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	92.431,52	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		92.431,52
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.125,37	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299.125,37
			TRANSPORTE	2.912.664,61	2.912.664,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn795-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.912.664,61	2.912.664,6
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.265,15	
22/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.265,15
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.001,26	
22/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.001,26
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.276,37	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.276,37
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.474,93	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.474,93
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.362,02	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.362,02
24/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	3.019,95	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		3.019,95
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.892,35	
24/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.892,35
24/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	7.857,11	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		7.857,11
24/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	36.263,58	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		36.263,58
24/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	14.505,43	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		14.505,43
24/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	13.054,89	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		13.054,89
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284.129,88	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284.129,88
30/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
30/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
30/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	91.105,30	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		91.105,30
30/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
30/03/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO	15.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO		15.000,00
30/03/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	613.480,80	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613.480,80
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	109.906,06	
31/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		109.906,06
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	16.040,43	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		16.040,43
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	74.032,75	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		74.032,75
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	29.613,10	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		29.613,10
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	26.651,79	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		26.651,79
31/03/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A CPV	2.135.043,12	
31/03/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR REF A CPV		2.135.043,12
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	281.761,50	
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		281.761,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	118.500,00	
31/03/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		118.500,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	8.985,45	
31/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		8.985,45
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	1.266,25	
31/03/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		1.266,25
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	45.000,00	
			TRANSPORTE	6.980.654,08	6.935.654,08



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vvod6KqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	6.980.654,08	6.935.654,0 45.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	30.000,00	
31/03/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		30.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	45.000,00	
31/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		45.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	11.205,50	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		11.205,50
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	1.254,00	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		1.254,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	18.000,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		18.000,00
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	4.942.651,22	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		4.942.651,22
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	224.889,28	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		224.889,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	148.279,54	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		148.279,54
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	32.127,24	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		32.127,24
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	2.135.043,12	
31/03/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		2.135.043,12
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	53.380,63	
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		53.380,63
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	59.311,81	
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		59.311,81
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	22.500,00	
31/03/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		22.500,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	138.000,00	
31/03/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		138.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	79.107,05	
31/03/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		79.107,05
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	37.613,75	
31/03/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		37.613,75
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	235.500,00	
31/03/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		235.500,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	37.500,00	
31/03/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		37.500,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE	1.178.426,10	
31/03/2023	2.3.6.01.001	LUCRO DE EXERCICIO	VALOR REF A FECHAMENTO 1º TRIMESTRE		1.178.426,10
			TOTAL DO MÊS	16.410.443,32	16.410.443,32
02/04/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/04/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.582,39	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.582,39
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364.837,06	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364.837,06
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC	15.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC		15.000,00
05/04/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/04/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/04/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
10/04/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	422,85	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		422,85
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	410,10	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		410,10
			TRANSPORTE	457.246,51	457.246,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	457.246,51	457.246,5
10/04/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	134.605,25	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		134.605,25
10/04/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/04/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560.880,90	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560.880,90
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.593,87	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.593,87
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.874,94	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.874,94
10/04/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	531.406,56	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		531.406,56
10/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	109.906,06	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		109.906,06
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.401,06	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.401,06
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.452,66	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.452,66
14/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES P FUNC	2.912,30	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES P FUNC		2.912,30
15/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.768,80	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.768,80
15/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.537,60	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.537,60
18/04/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A aluguel de equipamentos	78.500,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A aluguel de equipamentos		78.500,00
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504.067,14	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504.067,14
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.940,60	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.940,60
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320.573,08	
18/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320.573,08
20/04/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
24/04/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.811,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.811,00
25/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	16.040,43	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		16.040,43
25/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	74.032,75	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		74.032,75
25/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	29.613,10	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		29.613,10
25/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	26.651,79	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		26.651,79
28/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.605,30	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.605,30
28/04/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.163,26	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.163,26
28/04/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	614.890,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		614.890,60
29/04/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	12.500,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		12.500,00
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
			TRANSPORTE	4.062.738,78	4.056.738,78



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdH-6Vod6KxNQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.062.738,78	4.056.738,7
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
30/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	61.644,51	
30/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		61.644,51
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	14.565,88	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		14.565,88
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	67.227,14	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		67.227,14
30/04/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	26.890,85	
30/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		26.890,85
30/04/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	24.201,77	
30/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		24.201,77
			TOTAL DO MÊS	4.257.268,93	4.257.268,93
02/05/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/05/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.096,44	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.096,44
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.404,59	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.404,59
05/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC	15.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC		15.000,00
05/05/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/05/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/05/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495.560,58	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495.560,58
10/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	416,50	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		416,50
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	417,05	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		417,05
10/05/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/05/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/05/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.944,21	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.944,21
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	570.821,35	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		570.821,35
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	205.400,00	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		205.400,00
10/05/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	314.065,60	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		314.065,60
10/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	61.644,51	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		61.644,51
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.431,61	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.431,61
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.497,75	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.497,75
15/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.711,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.711,00
15/05/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	138.100,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		138.100,00
15/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.452,31	
			TRANSPORTE	2.126.720,83	2.087.268,52



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pHeHnyJdH-6Vod6KqNQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vvod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.126.720,83	2.087.268,5
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.452,31
16/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.	3.020,50	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC.		3.020,50
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.031,98	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.031,98
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.265,38	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.265,38
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.567,12	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.567,12
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.887,42	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.887,42
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.501,71	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.501,71
19/05/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	299.146,60	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299.146,60
20/05/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
22/05/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	10.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		10.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599.826,47	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		599.826,47
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.344,22	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.344,22
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.054,52	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.054,52
25/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	14.565,88	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		14.565,88
25/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	67.227,14	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		67.227,14
25/05/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	26.890,85	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		26.890,85
25/05/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	24.201,77	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		24.201,77
29/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	94.770,95	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		94.770,95
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250.268,22	
29/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250.268,22
30/05/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
30/05/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	13.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		13.000,00
30/05/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	451.360,71	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		451.360,71
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	93.474,37	
31/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		93.474,37
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	17.513,31	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		17.513,31
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	80.830,68	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		80.830,68
31/05/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	32.332,27	
31/05/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		32.332,27
			TRANSPORTE	4.605.302,90	4.605.302,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79s-i7ozkQNA7Vx2pheHgyjDh-6Vod6KqNQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.605.302,90	4.605.302,9
31/05/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	29.099,04	
31/05/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		29.099,04
			TOTAL DO MÊS	4.634.401,94	4.634.401,94
02/06/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/06/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
05/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/06/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/06/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
07/06/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ,	78.500,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ,		78.500,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.396,30	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.396,30
09/06/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	321.650,60	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		321.650,60
09/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	93.474,37	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		93.474,37
10/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	430,40	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		430,40
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	418,60	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		418,60
10/06/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/06/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.801,41	
13/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		77.801,41
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	323.943,86	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		323.943,86
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248.893,06	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		248.893,06
15/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.745,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.745,90
15/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
16/06/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.881,05	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.881,05
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	188.639,20	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		188.639,20
20/06/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
20/06/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	307.546,81	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		307.546,81
22/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	2.988,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		2.988,00
23/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	17.513,31	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		17.513,31
23/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	80.830,68	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		80.830,68
23/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	32.332,27	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		32.332,27
23/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	29.099,04	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		29.099,04
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303.911,86	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303.911,86
			TRANSPORTE	2.217.254,05	2.217.254,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pneHqnyjDh-6Vod6KqNQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TV85nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vvod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	2.217.254,05	2.217.254,0	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PORV CONTADOR	6.000,00		
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PORV CONTADOR		6.000,00	
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	91.640,45		
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		91.640,45	
30/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00	
30/06/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.000,00		
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		11.000,00	
30/06/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	410.671,65		
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		410.671,65	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00		
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00		
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	26.871,16		
30/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		26.871,16	
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	7.621,81		
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		7.621,81	
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	35.177,57		
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		35.177,57	
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	14.071,03		
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		14.071,03	
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	12.663,93		
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		12.663,93	
30/06/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A CPV	2.215.403,50		
30/06/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR REF A CPV		2.215.403,50	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	277.016,70		
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		277.016,70	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	8.920,80		
30/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		8.920,80	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	1.269,75		
30/06/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		1.269,75	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	45.000,00		
30/06/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		45.000,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	30.000,00		
30/06/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		30.000,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	45.000,00		
30/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		45.000,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	11.225,70		
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		11.225,70	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	1.245,75		
30/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		1.245,75	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	18.000,00		
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		18.000,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	6.107.846,13		
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		6.107.846,13	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	181.990,04		
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		181.990,04	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	183.235,39		
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		183.235,39	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	39.701,00		
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		39.701,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	2.215.403,50		
30/06/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		2.215.403,50	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	65.964,74		
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		65.964,74	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	73.294,15		
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		73.294,15	
			TRANSPORTE	14.366.988,80	14.366.988,80	



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdH-6Vod6KqNQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vb2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.366.988,80	14.366.988,8
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	22.500,00	
30/06/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		22.500,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	272.705,25	
30/06/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		272.705,25
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	78.771,99	
30/06/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		78.771,99
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	29.692,05	
30/06/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		29.692,05
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	235.500,00	
30/06/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		235.500,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	36.500,00	
30/06/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		36.500,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE	2.234.909,32	
30/06/2023	2.3.6.01.001	LUCRO DE EXERCICIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2º TRIMESTRE		2.234.909,32
			TOTAL DO MÊS	17.277.567,41	17.277.567,41
02/07/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/07/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC	15.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC		15.000,00
05/07/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	101.427,81	
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.427,81
05/07/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/07/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
10/07/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	418,85	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		418,85
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	411,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		411,60
10/07/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/07/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/07/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	390.415,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390.415,60
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.233,79	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.233,79
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	298.073,01	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		298.073,01
10/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	26.871,16	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		26.871,16
13/07/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00
14/07/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.922,20	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.922,20
15/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.768,10	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.768,10
15/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
17/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	2.960,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		2.960,00
18/07/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	131.450,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		131.450,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.322,10	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.322,10
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.219,21	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.219,21
			TRANSPORTE	1.198.250,76	1.198.250,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHgyJdH-6Vod6KqNQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6KqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.198.250,76	1.198.250,7
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.637,95	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.637,95
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.635,21	
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.635,21
20/07/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477.775,56	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		477.775,56
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	299.801,57	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		299.801,57
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.016,19	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.016,19
25/07/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	514.610,91	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		514.610,91
25/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	7.621,81	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		7.621,81
25/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	35.177,57	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		35.177,57
25/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	14.071,03	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		14.071,03
25/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	12.663,93	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		12.663,93
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.404,80	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.404,80
31/07/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
31/07/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	14.500,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		14.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	31.901,90	
31/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		31.901,90
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	9.854,93	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		9.854,93
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	45.484,27	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		45.484,27
31/07/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	18.193,71	
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		18.193,71
31/07/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	16.374,34	
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		16.374,34
			TOTAL DO MÊS	3.057.476,44	3.057.476,44
02/08/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/08/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
05/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
05/08/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/08/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/08/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
07/08/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	409.006,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		409.006,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.815,23	
			TRANSPORTE	525.815,34	463.000,11

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pneHghyJdH-6Vod6KxQnQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.815,34	463.000,1
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.815,2
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	301.318,83	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		301.318,83
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.111,50	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		118.111,50
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.303,57	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.303,57
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.638,25	
08/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.638,25
10/08/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	411,20	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		411,20
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	420,95	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		420,95
10/08/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/08/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/08/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	197.500,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS		197.500,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.409,58	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.409,58
10/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	31.901,90	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		31.901,90
15/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.737,30	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.737,30
15/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
16/08/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00
19/08/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	10.100,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		10.100,00
20/08/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.243,86	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.243,86
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	453.007,59	
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		453.007,59
22/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	3.005,85	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		3.005,85
22/08/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	384.906,41	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		384.906,41
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.717,35	
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.717,35
25/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	9.854,93	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		9.854,93
25/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	45.484,27	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		45.484,27
25/08/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	18.193,71	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		18.193,71
25/08/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	16.374,34	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		16.374,34
30/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
30/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
30/08/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.706,60	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.706,60
30/08/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
30/08/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	12.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		12.000,00
			TRANSPORTE	2.661.426,55	2.661.426,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79S-17ozkQNA7Vx2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.661.426,55	2.661.426,5
30/08/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	351.746,38	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		351.746,38
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
31/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
31/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	26.527,70	
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		26.527,70
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	5.307,63	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		5.307,63
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	24.496,75	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		24.496,75
31/08/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	9.798,70	
31/08/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		9.798,70
31/08/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	8.818,83	
31/08/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		8.818,83
		TOTAL DO MÊS		3.094.122,54	3.094.122,54
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420.016,51	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420.016,51
02/09/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO	21.488,66	
02/09/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO		21.488,66
04/09/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.880,50	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.880,50
05/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
05/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/09/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	133.000,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		133.000,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.768,07	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.768,07
05/09/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO	4.005,45	
05/09/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO		4.005,45
08/09/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	403.156,25	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		403.156,25
11/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	418,65	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		418,65
11/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	421,25	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		421,25
11/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	2.998,80	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		2.998,80
11/09/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO DE MAQ E EQUIP	763,22	
11/09/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO DE MAQ E EQUIP		763,22
11/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	26.527,70	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		26.527,70
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.921,37	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.921,37
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.748,20	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.748,20
15/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		234.704,24
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208.886,77	
19/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25.817,47	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319.920,00	
			TRANSPORTE	1.716.739,37	1.396.819,37



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHgyJdH-6Vod6kxNQ

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.716.739,37	1.396.819,37
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319.920,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	219.226,08	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		219.226,08
20/09/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00
20/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
20/09/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	278.166,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278.166,50
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402.486,56	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402.486,56
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.282,03	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.282,03
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	5.307,63	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		5.307,63
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	24.496,75	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		24.496,75
25/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	9.798,70	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		9.798,70
25/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	8.818,83	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		8.818,83
29/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	92.480,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		92.480,80
29/09/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	497.165,43	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		497.165,43
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00
30/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
30/09/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VECIULO P FUNC	12.500,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VECIULO P FUNC		12.500,00
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	36.844,14	
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		36.844,14
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	11.331,61	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		11.331,61
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	52.299,75	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		52.299,75
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	20.919,90	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		20.919,90
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	18.827,91	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		18.827,91
30/09/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A CPV	3.102.460,60	
30/09/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR REF A CPV		3.102.460,60
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	273.592,20	
30/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		273.592,20
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	197.500,00	
30/09/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		197.500,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	8.964,65	
30/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		8.964,65
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	1.248,70	
30/09/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		1.248,70
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	45.000,00	
30/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		45.000,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	30.000,00	
30/09/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		30.000,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	45.000,00	
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		45.000,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	11.253,60	
			TRANSPORTE	7.271.711,74	7.260.458,14



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
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:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.271.711,74	7.260.458,1
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		11.253,60
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	1.253,80	
30/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		1.253,80
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	18.000,00	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		18.000,00
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	4.529.033,02	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		4.529.033,02
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	95.273,74	
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		95.273,74
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	122.280,77	
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		122.280,77
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	26.494,17	
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		26.494,17
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	3.102.460,60	
30/09/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		3.102.460,60
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	44.021,08	
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		44.021,08
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	48.912,31	
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		48.912,31
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	22.500,00	
30/09/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		22.500,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	264.450,50	
30/09/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		264.450,50
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	78.771,99	
30/09/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		78.771,99
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	29.902,70	
30/09/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		29.902,70
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	235.500,00	
30/09/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		235.500,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	39.000,00	
30/09/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		39.000,00
30/09/2023	2.3.6.01.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE	212.347,79	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 3º TRIMESTRE		212.347,79
			TOTAL DO MÊS	16.141.914,21	16.141.914,21
02/10/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/10/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.451,25	
04/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.451,25
05/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
05/10/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
05/10/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/10/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
07/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	2.994,25	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		2.994,25
07/10/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.890,30	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.890,30
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	409.090,11	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		409.090,11
10/10/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	411,05	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		411,05
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	414,45	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		414,45
10/10/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/10/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
			TRANSPORTE	518.008,74	518.008,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TV5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdh-6Vod6KqNQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Empresa:	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.:	41.111.808/0001-23				Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	518.008,74	518.008,7	<div>http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0</div> <div>ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO 08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA</div>
10/10/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	378.167,33		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		378.167,33	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.682,47		
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.682,47	
10/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	36.844,14		
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		36.844,14	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.839,91		
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.839,91	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.754,50		
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.754,50	
12/10/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00		
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00	
16/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.786,60		
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.786,60	
16/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00		
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.812,08		
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.812,08	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408.790,87		
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		408.790,87	
20/10/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00		
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00	
20/10/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	431.506,60		
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431.506,60	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,21		
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,21	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	282,27		
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		282,27	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	459,16		
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		459,16	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.286,64		
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.286,64	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,77		
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		575,77	
25/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	11.331,61		
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		11.331,61	
25/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	52.299,75		
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		52.299,75	
25/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	20.919,90		
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		20.919,90	
25/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	18.827,91		
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		18.827,91	
30/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	91.902,20		
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		91.902,20	
30/10/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	12.000,00		
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		12.000,00	
30/10/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	394.616,51		
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		394.616,51	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.396,21		
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.396,21	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.278,42		
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.278,42	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.033,84		
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.033,84	
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00		
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00	
31/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00		
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00	
			TRANSPORTE	2.858.653,64	2.858.653,64	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.858.653,64	2.858.653,6
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	30.718,04	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		30.718,04
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	7.985,14	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		7.985,14
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	36.854,51	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		36.854,51
31/10/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	14.741,80	
31/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		14.741,80
31/10/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	13.267,62	
31/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		13.267,62
			TOTAL DO MÊS	2.962.220,75	2.962.220,75
02/11/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	21.488,66	
02/11/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIACÃO		21.488,66
05/11/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00
05/11/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACÃO	4.005,45	
05/11/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACÃO		4.005,45
06/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.	15.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC.		15.000,00
06/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116.220,00	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116.220,00
10/11/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	428,40	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		428,40
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	416,20	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		416,20
10/11/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIACÃO	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	763,22	
10/11/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP		763,22
10/11/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	431.506,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		431.506,60
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.122,02	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.122,02
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.906,51	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.906,51
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	30.718,04	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		30.718,04
11/11/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	9.706,95	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		9.706,95
13/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	3.030,45	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		3.030,45
15/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.708,50	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.708,50
15/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00
17/11/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00
20/11/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308.080,04	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308.080,04
21/11/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	441.560,90	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		441.560,90
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.480,64	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.480,64
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.604,84	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.604,84
			TRANSPORTE	1.788.247,42	1.788.247,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVb5nva3xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Empresa:	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	41.111.808/0001-23				Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
			TRANSPORTE	1.788.247,42	1.788.247,4	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.181,13		
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.181,13	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.577,08		
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.577,08	
24/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	7.985,14		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		7.985,14	
24/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	36.854,51		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		36.854,51	
24/11/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	14.741,80		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		14.741,80	
24/11/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	13.267,62		
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		13.267,62	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.671,31		
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		85.671,31	
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00		
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00	
30/11/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.883,35		
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.883,35	
30/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00		
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00	
30/11/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	10.000,00		
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		10.000,00	
30/11/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	578.410,69		
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		578.410,69	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175.854,60		
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175.854,60	
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	34.097,32		
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		34.097,32	
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	6.530,54		
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		6.530,54	
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	30.140,95		
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		30.140,95	
30/11/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	12.056,38		
30/11/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		12.056,38	
30/11/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	10.850,74		
30/11/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		10.850,74	
			TOTAL DO MÊS	2.935.850,58	2.935.850,58	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.732,63		
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.732,63	
02/12/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO	21.488,66		
02/12/2023	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO		21.488,66	
05/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC	15.000,00		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEIS DE IMOVEIS P FUNC		15.000,00	
05/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	7.500,00		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		7.500,00	
05/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CONTADOR	6.000,00		
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTADOR		6.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.406,40		
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.406,40	
05/12/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO	4.005,45		
05/12/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO		4.005,45	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.495,38		
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.495,38	
11/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	426,25		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		426,25	
11/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	416,95		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		416,95	
11/12/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A DEPRECIAÇÃO DE MAQ E EQUIP	763,22		
			TRANSPORTE	317.234,94	316.471,72	



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pHeHgyJdH-6Vod6kqNQ

Empresa:	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA				Folha:	0022
C.N.P.J.:	41.111.808/0001-23				Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
11/12/2023	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP.	TRANSPORTE VALOR REF A DEPRECIACAO DE MAQ E EQUIP	317.234,94	316.471,77	763,22
11/12/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	614.897,50		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		614.897,50	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.755,47		
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.755,47	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.188,00		
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.188,00	
11/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A PG ISS	34.097,32		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG ISS		34.097,32	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.590,36		
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110.590,36	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.978,69		
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.978,69	
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.738,30		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.738,30	
15/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS	7.500,00		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS		7.500,00	
15/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENCAO DE VEICULO	182.000,00		
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENCAO DE VEICULO		182.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	392.273,16		
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		392.273,16	
20/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	10.000,00		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO		10.000,00	
20/12/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	541.263,50		
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		541.263,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.339,80		
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.339,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178.565,00		
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		178.565,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		231.431,40	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	221.248,42		
21/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.182,98		
22/12/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	78.500,00		
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		78.500,00	
22/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PG PIS	6.530,54		
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG PIS		6.530,54	
22/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A PG COFINS	30.140,95		
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG COFINS		30.140,95	
22/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A PG IRPJ	12.056,38		
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG IRPJ		12.056,38	
22/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A PG CSLL	10.850,74		
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A PG CSLL		10.850,74	
23/12/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIMENTOS	6.310,20		
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIMENTOS		6.310,20	
25/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC	3.022,00		
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÃO P FUNC		3.022,00	
26/12/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS	130.080,00		
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINAS		130.080,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.967,58		
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.967,58	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.831,21		
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.831,21	
29/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	90.849,95		
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		90.849,95	
29/12/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO	651.203,52		
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		651.203,52	
30/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A PROV CONTADOR	6.000,00		
30/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF A PROV CONTADOR		6.000,00	
			TRANSPORTE	4.047.196,51	4.047.196,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pneHghyJdH-6Vod6KxQNJQ

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TV85nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.047.196,51 7.500,00	4.047.196,5
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
30/12/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	DESENHISTAS, PROJETISTAS E ARQUITETOS VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC	15.050,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF A ALUGUEL DE VEICULO P FUNC		15.050,00
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A ISS	51.850,84	
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF A ISS		51.850,84
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A PIS	10.221,61	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF A PIS		10.221,61
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A COFINS	47.176,65	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF A COFINS		47.176,65
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A IRPJ	18.870,66	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF A IRPJ		18.870,66
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A CSLL	16.983,59	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF A CSLL		16.983,59
31/12/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A CPV	5.412.610,89	
31/12/2023	1.1.5.01.007	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	VALOR REF A CPV		5.412.610,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	273.635,50	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		273.635,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	182.000,00	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		182.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	9.046,70	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		9.046,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	1.265,70	
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		1.265,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	45.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		45.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	30.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.007	SEGUROS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		30.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	45.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		45.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	11.233,40	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		11.233,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	1.247,60	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		1.247,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	18.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		18.000,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	3.805.736,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		3.805.736,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	116.666,20	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		116.666,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	114.172,11	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		114.172,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	24.737,29	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		24.737,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	5.412.610,89	
31/12/2023	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		5.412.610,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	41.101,95	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		41.101,95
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	45.668,84	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		45.668,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	22.500,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	SISTEMAS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		22.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	130.080,00	
31/12/2023	3.2.1.06.008	ALUGUEL DE MAQUINAS	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		130.080,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	78.771,99	
31/12/2023	3.2.2.04.016	DEPRECIAÇÃO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		78.771,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	25.907,45	
31/12/2023	3.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		25.907,45
			TRANSPORTE	20.061.843,33	20.061.843,33



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVb5nva3xn79s-i7ozkQNA7Vh2pheHghyJdh-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.061.843,33	20.061.843,3
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	235.500,00	
31/12/2023	3.2.1.03.009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		235.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	37.050,00	
31/12/2023	3.2.1.06.010	ALUGUEL DE VEICULO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		37.050,00
31/12/2023	2.3.6.01.002	PREJUIZO DO EXERCICIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023	3.095.458,66	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF A FECHAMENTO 2023		3.095.458,66
			TOTAL DO MÊS	23.429.851,99	23.429.851,99

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=U1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	19.385.267,33	<u>19.385.267,33</u>
--------------------	---------------	----------------------

DEDUÇÕES

(-) ISS	(618.819,26)	
(-) COFINS	(567.967,81)	
(-) PIS	(123.059,70)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(204.468,40)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(227.187,11)	<u>(1.741.502,28)</u>

RECEITA LÍQUIDA

17.643.765,05

CMV

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.865.518,11)	<u>(12.865.518,11)</u>
------------------------------	-----------------	------------------------

LUCRO BRUTO

4.778.246,94

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.366.310,37)

DESPESAS COM VENDAS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(498.000,00)	
REFEIÇÕES	(35.917,60)	
SEGUROS	(120.000,00)	<u>(653.917,60)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE	(5.050,40)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(180.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(44.918,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.001,15)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(72.000,00)	
SISTEMAS	(90.000,00)	
DEPRECIAÇÃO	(315.423,02)	<u>(712.392,77)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTÍVEL	(1.106.005,90)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(942.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(180.000,00)	
ALUGUEL DE MAQUINAS	(805.235,75)	
ALUGUEL DE VEICULO	(150.050,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(123.115,95)	<u>(3.306.407,60)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

105.528,97

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

105.528,97

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

105.528,97

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?chave1=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
ATIVO	3.062.548,98
ATIVO CIRCULANTE	1.502.710,08
DISPONÍVEL	715.191,59
CAIXA	715.191,59D
OUTROS CRÉDITOS	36.000,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.000,45D
ESTOQUE	751.518,04D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	751.518,04D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.559.838,90D
IMOBILIZADO	1.559.838,90D
IMÓVEIS	50.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	478.382,82D
VEÍCULOS	1.031.456,08D
PASSIVO	3.062.548,98C
PASSIVO CIRCULANTE	154.166,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.103,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145.103,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.063,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.750,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.313,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000,00C
CONTAS A PAGAR	6.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.908.382,56C
CAPITAL SOCIAL	2.458.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.458.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.382,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.382,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Social importam em 3.062.548,98 (três milhões e sessenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito 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=U1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.502.710,08 + 0,00	9,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	154.166,42 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.502.710,08	9,74
	Passivo Circulante	154.166,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.062.548,98	19,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	154.166,42 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	154.166,42 + 0,00	0,05
	Ativo	3.062.548,98	

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?chave1=U1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



VAL(

DISCRIMINAÇÃO

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	459.683,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.413.335,42
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(114.830,25)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(3.307.806,45)
TOTAL	450.382,56

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

450.382,56

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=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vx2pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2022	2.458.000,00	2.458.000,00
Saldo em 31/12/2023	2.458.000,00	2.458.000,00

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=j1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7V  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS P

Empresa: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 41.111.808/0001-23  
BALANÇO ENCERRADO EM: 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7V62pheHghyjdH-6Vod6kqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

## 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.

Veículos

Terreno

Moveis e Utensílios

Maquinas e Equipamentos



#### 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 2023, 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, 32 Folhas numeradas de 01 a 32, que serviu de Livro Diário, número 03 da empresa TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Barreiros, 31 de dezembro de 2023

---

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 3

Contém este livro 34 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 34 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 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, 28 de Maio de 2024

---

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=U10D56K1TVb5nva3Xn79S-i7ozkQNA7Vh2pheHghyjdH-6Vod6KqN0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02411612400-ANA PAULA SILVA VERISSIMO|08743675492-ROMULO VINICIUS PEREIRA DA SILVA