

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (3/5)	53.043,47 499,75	53.043,47
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (3/5)		499,75
26/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE	4.875,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE		4.875,00
26/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	150.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		150.000,00
26/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	1.280,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		1.280,00
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - ARFEAL MONTE VERDE NF 4103	776,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - ARFEAL MONTE VERDE NF 4103		776,00
26/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISCINA	9.795,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISCINA		9.795,00
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	5.028,07	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.028,07
26/12/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8596	11.358,98	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8596		11.358,98
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	236.630,51	
26/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		236.630,51
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,76	
26/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		25,76
TOTAL DO DIA				473.312,54	473.312,54
27/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Saque Cartão Magnético	49.000,00	
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		49.000,00
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	192.665,68	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		192.665,68
27/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	143.665,68	
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		143.665,68
TOTAL DO DIA				385.331,36	385.331,36
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (2/3)	4.374,40	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (2/3)		4.374,40
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (3/7)	563,88	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (3/7)		563,88
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Materiais Obra - Nota 10 NF 26707	115,92	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Materiais Obra - Nota 10 NF 26707		115,92
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 26702	34,69	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 26702		34,69
TRANSPORTE				5.088,89	5.088,89

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	TRANSPORTE	5.088,89	5.088,89
			PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE ESMELHIRADEIRA - NOTA 10 NF 26695	1.010,44	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE ESMELHIRADEIRA - NOTA 10 NF 26695		1.010,44
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA IDEAL TUBOS PROCESSO OF: 125/2023/SUPJ	1.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA IDEAL TUBOS PROCESSO OF: 125/2023/SUPJ		1.500,00
28/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO	2.436,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO		2.436,00
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS DE PARCSN - 6/60 CONSTRUÇÃO		7.532,73
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA	776,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA		776,00
28/12/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (9/12)	2.800,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (9/12)		2.800,00
28/12/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 02/48	11.566,75	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 02/48		11.566,75
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	32.707,15	
28/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		32.707,15
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,66	
28/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,66
28/12/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 06/60	5.596,28	
28/12/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO PARC. SN	1.936,45	
			TOTAL DO DIA	65.421,62	65.421,62
29/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 154794 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.128,30	
29/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 154794 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.128,30
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	3.000,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		3.000,00
29/12/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS JOSÉ PEREIRA - JANEIRO 2024	2.512,82	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS JOSÉ PEREIRA - JANEIRO 2024		2.512,82
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONIS DE JESUS RIBEIRO CAMPOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	740,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONIS DE JESUS RIBEIRO CAMPOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		740,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.272,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.272,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.190,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.190,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA ARCAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	560,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA ARCAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		560,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	724,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		724,00
			TRANSPORTE	13.157,12	13.157,12

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSPORTE	13.157,12	13.157,12
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.028,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.028,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	756,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		756,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	308,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		308,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.320,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.320,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	836,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		836,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	820,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	900,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		900,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	340,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		340,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	720,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		720,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	638,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		638,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	820,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	930,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		930,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	400,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		400,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	564,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		564,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.210,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.210,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	800,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		800,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	500,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		500,00
			TRANSPORTE	27.207,12	27.207,12

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSPORTE PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	27.207,12 820,00	27.207,12
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	804,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		804,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	802,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		802,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	400,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		400,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	224,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		224,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	756,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		756,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO - WALLACE - WALLACE	1.338,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO - WALLACE - WALLACE		1.338,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	444,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		444,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	868,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		868,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	660,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		660,00
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	37.540,19	
29/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		37.540,19
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63	
29/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,63
29/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	176.517,63	
29/12/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	TRANSF. ENTRE CONTAS		176.517,63
29/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS	73.352,65	
29/12/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	TRANSF. ENTRE CONTAS		73.352,65
29/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES	648.792,57	
29/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES		648.792,57
		TOTAL DO DIA		974.880,79	974.880,79
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	25.785,44	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		25.785,44
		TRANSPORTE		25.785,44	25.785,44

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785,44	25.785,44
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	3.800,00	
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		3.800,00
30/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.074,63	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.074,63
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.062,88	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.062,88
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	27,00	
30/12/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		27,00
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1,35	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1,35
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023	2.058,98	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023		2.058,98
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	423,18	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		423,18
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	5.069,21	
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		5.069,21
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	405,53	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		405,53
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.594,00	
30/12/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.594,00
30/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).	7.821,16	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).		7.821,16
30/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	1.507,34	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		1.507,34
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	12.110,72	
30/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		12.110,72
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023 - AJUSTE	5,78	
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023 - AJUSTE		5,78
			TOTAL DO DIA	71.271,38	71.271,38
31/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSF. ENTRE CONTAS	358,60	
31/12/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSF. ENTRE CONTAS		358,60
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/12/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 59 DE R\$2370,37	72.583,33	
31/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 59 DE R\$2370,37		72.583,33
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 47	4.508,92	
31/12/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 47		4.508,92
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 48 DE R\$5125.00	134.402,74	
31/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 48 DE R\$5125.00		134.402,74
31/12/2023	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	138.830,64	
31/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSF. ENTRE CONTAS		138.830,64
			TRANSPORTE	356.962,82	356.962,82

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.962,82	356.962,82
31/12/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	273.590,07	
31/12/2023	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	TRANSF. ENTRE CONTAS		273.590,07
31/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.244.400,00
31/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO DE FONECEDORES	652.170,39	
31/12/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGAMENTO DE PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	1.592.229,61	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	38.668,47	
31/12/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		38.668,47
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.100,00	
31/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.100,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	378.050,18	
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		378.050,18
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.768,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	27.302,79	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		27.302,79
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	22.511,31	
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		22.511,31
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	141.493,55	
31/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		141.493,55
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	37.838,90	
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		37.838,90
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	11.150,00	
31/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		11.150,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	70.103,04	
31/12/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		70.103,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	117,20	
31/12/2023	3.2.20.300.03	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		117,20
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	16.254,30	
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		16.254,30
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	9.206,90	
31/12/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		9.206,90
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.382,52	
31/12/2023	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.382,52
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	744,31	
31/12/2023	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		744,31
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.278,70	
31/12/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.278,70
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	37.992,00	
31/12/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		37.992,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	117.804,68	
31/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		117.804,68
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	63.728,72	
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		63.728,72
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1,62	
31/12/2023	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1,62
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	27.163,73	
31/12/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		27.163,73
31/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	7.845.016,97	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		7.845.016,97
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	115.708,40	
31/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		115.708,40
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	165.195,40	
31/12/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		165.195,40
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	35.792,34	
31/12/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		35.792,34
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	43.227,12	
31/12/2023	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		43.227,12
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	62.776,88	
			TRANSPORTE	12.162.330,92	12.099.554,04

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.162.330,92	12.099.554,04
31/12/2023	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		62.776,88
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	12.034,50	
31/12/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		12.034,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	32.476,70	
31/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		32.476,70
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	7.231,54	
31/12/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		7.231,54
31/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.633,17	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.633,17
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	585.130,46	
31/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		585.130,46
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.918,00	
31/12/2023	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.918,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	28.297,52	
31/12/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		28.297,52
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	721,56	
31/12/2023	3.2.20.500.10	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		721,56
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.174,12	
31/12/2023	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.174,12
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	281,72	
31/12/2023	3.2.20.100.14	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		281,72
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	976,27	
31/12/2023	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		976,27
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.618.153,87	
31/12/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.618.153,87
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.464,74	
31/12/2023	3.2.20.700.06	CONCERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.464,74
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	5.166,04	
31/12/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		5.166,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.151,61	
31/12/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.151,61
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.278,95	
31/12/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.278,95
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	108,27	
31/12/2023	4.1.20.400.01	BRINDES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		108,27
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	14.281,89	
31/12/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		14.281,89
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.788,24	
31/12/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.788,24
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.127,78	
31/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.127,78
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.533,50	
31/12/2023	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.533,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	170,00	
31/12/2023	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		170,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.462,50	
31/12/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.462,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.000,00	
31/12/2023	3.2.20.800.01	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.000,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.823,04	
31/12/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.823,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	9.509,35	
31/12/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		9.509,35
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.761,88	
31/12/2023	3.2.20.900.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.761,88
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	650,80	
			TRANSPORTE	14.542.638,94	14.541.988,14

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSPORTE	14.542.638,94	14.541.988,14
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		650,80
31/12/2023	3.2.21.000.01	PASSAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	187,00	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		187,00
31/12/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	5.596,91	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		5.596,91
31/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	13.814,00	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		13.814,00
31/12/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	129,95	
31/12/2023	4.1.50.100.1	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	16.000,00	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		16.000,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.439.621,96	
31/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.439.621,96
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.370,00	
31/12/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.370,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	975.954,81	
31/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		975.954,81
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	17.280,75	
31/12/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		17.280,75
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	32.223,80	
31/12/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		32.223,80
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	75,00	
31/12/2023	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		75,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	18.631,45	
31/12/2023	3.2.20.300.98	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		18.631,45
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	831,16	
31/12/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		831,16
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.538.897,44	
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.538.897,44
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.538.897,44	
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.538.897,44
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL	2.050.000,00	
31/12/2023	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL		2.050.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF DIVIDENDOS A PAGAR	17.131,00	
31/12/2023	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS A PAGAR		17.131,00
31/12/2023	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO REF DIVIDENDOS	17.131,00	
31/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF DIVIDENDOS		17.131,00
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL	300.000,00	
31/12/2023	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL		300.000,00
TOTAL DO DIA				22.527.412,61	22.527.412,61
TOTAL DO MÊS				31.219.615,57	31.219.615,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.536.246,84D
ATIVO CIRCULANTE	5.068.070,30D
DISPONÍVEL	3.191.363,15D
CAIXA	1.668.759,73D
CAIXA GERAL	1.668.759,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.522.593,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1.522.593,42D
CLIENTES	773.812,15D
DUPLICATAS A RECEBER	773.812,15D
CLIENTES DIVERSOS	773.812,15D
OUTROS CRÉDITOS	1.077.601,13D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.674,05D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.674,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	261.447,49D
ISS RETIDO	1.953,05D
INSS A COMPENSAR	259.494,44D
OUTROS ADIANTAMENTOS	811.479,59D
ADIANTAMENTO AO SOCIO	811.479,59D
OUTROS CRÉDITOS	25.293,87D
CRÉDITOS A RECEBER	25.293,87D
CONSÓRCIO	25.293,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.176,54D
IMOBILIZADO	468.176,54D
IMÓVEIS	108.000,00D
TERRENOS	108.000,00D
VEÍCULOS	446.715,26D
VEÍCULOS	446.715,26D
CONSÓRCIO	1.190,00D
CONSÓRCIO	1.190,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.728,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.728,72C
PASSIVO	5.536.246,84C
PASSIVO CIRCULANTE	672.039,76C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.266,70C
EMPRÉSTIMOS	143.512,14C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	9.109,40C
OUTROS EMPRESTIMOS	134.402,74C
FINANCIAMENTOS	17.754,56C
FINANCIAMENTOS	17.754,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379.606,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304.905,98C
ISS A RECOLHER	3.378,66C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.312,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	43.227,12C
PIS A RECOLHER	35.792,34C
COFINS A RECOLHER	165.195,40C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	1.272,41C
IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	1.272,41C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTIBUIÇÕES	73.427,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	676,07C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	72.751,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.575,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.059,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.885,16C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.

Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.515,59C
INSS A RECOLHER	88.366,62C
FGTS A RECOLHER	23.148,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.408,66D
CONTAS A PAGAR	1.408,66D
MULTA / INFRAÇÕES / AUTOS	1.408,66D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	364.207,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.207,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.759,43C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	134.759,43C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	229.447,65C
SIMPLES NACIONAL - PGFN	229.447,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00C
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.106.461,71D
LUCRO DO PERIODO	1.538.897,44C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.435,73D
LUCROS DISTRIBUIDOS / DIVIDENDOS APROPRIADOS	200.000,00D

ABADE FRANCO
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA:09005255000111

Assinado de forma digital por
ABADE FRANCO CONSTRUCAO
CIVIL LTDA:09005255000111
Dados: 2024.03.22 20:57:01
-03'00'

FACE CONTABILIDADE
LTDA:28078150000137

Assinado de forma digital por FACE
CONTABILIDADE
LTDA:28078150000137
Dados: 2024.03.22 20:57:39 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABAD FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.845.016,97
SERVIÇOS PRESTADOS	7.845.016,97
DEDUÇÕES	(316.696,14)
(-) ISS	(115.708,40)
(-) COFINS	(165.195,40)
(-) PIS	(35.792,34)
RECEITA LÍQUIDA	7.528.320,83
LUCRO BRUTO	7.528.320,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.903.052,56)
CUSTOS COM VENDAS	(2.419.046,77)
MATERIAL APLICADO	(1.439.621,96)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	(2.370,00)
OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	(975.954,81)
FRETES E CARRETOS	(1.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.484.005,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(378.050,18)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
13º SALÁRIO	(27.302,79)
FÉRIAS	(22.511,31)
INSS	(141.493,55)
FGTS	(37.838,90)
VALE TRANSPORTE	(12.034,50)
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(1.918,00)
SEGURO DE VIDA	(281,72)
EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	(4.151,61)
PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	(2.533,50)
MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	(129,95)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.150,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	(70.103,04)
IPTU	(117,20)
TAXAS DIVERSAS	(16.254,30)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.788,24)
IPVA	(18.631,45)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(63.728,72)
CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	(170,00)
MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(28.297,52)
LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	(976,27)
FRETES E CARRETOS	(5.166,04)
SEGUROS	(17.280,75)
JUROS DE MORA	(1,62)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.163,73)
TARIFA BANCARIA	(7.231,54)
IOF	(721,56)
JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	(32.223,80)
ÁGUA / ESGOTO / GÁS	(5.596,91)
LUZ / ENERGIA ELETRICA	(9.206,90)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(1.382,52)
TELEFONE	(744,31)
INTERNET	(831,16)
CONCERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(15.464,74)
ALUGUEL	(3.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(14.281,89)
COMBUSTÍVEL	(38.668,47)
TAXAS / LICENCIAMENTOS	(3.823,04)
SEGUROS DE VEICULOS	(9.509,35)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.278,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.761,88)
BENS DE PEQUENO VALOR	(650,80)
UNIFORMES, EPI E OUTROS	(15.127,78)
MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	(4.462,50)
ALIMENTAÇÃO	(32.476,70)
PASSAGENS	(187,00)

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.484.005,79)
HOSPEDAGEM	(75,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(2.278,95)
DIARIAS	(13.814,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(117.804,68)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(585.130,46)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.174,12)
PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	(1.618.153,87)
SERVIÇOS CONTÁBEIS / AUDITORIA	(37.992,00)
BRINDES	(108,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.633,17
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.633,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.000,00
OUTRAS RECEITAS	16.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.644.901,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	1.644.901,44
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(106.004,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43.227,12)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(62.776,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.538.897,44

ABADÉ FRANCO
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA:09005255000111

Assinado de forma digital por
ABADÉ FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA:09005255000111
Dados: 2024.03.22 20:58:29 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADÉ FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE
LTDA:28078150000137

Assinado de forma digital por FACE
CONTABILIDADE LTDA:28078150000137
Dados: 2024.03.22 20:58:09 -03'00'

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.068.070,30 + 0,00	4,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.068.070,30	7,54
	Passivo Circulante	672.039,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.536.246,84	5,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,23
	Patrimônio Líquido	4.500.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,19
	Ativo	5.536.246,84	

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 172 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 172, com número de ordem 17 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Angra dos Reis, 25 de março de 2024.



Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.

Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB

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





CERTIDÃO

2025.4503558.298-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

quatorze de abril de dois mil e cinco até quatorze de abril de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de ABADÉ FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e CNPJ: 09.005.255/0001-11 pesquisado (s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão nº 2025.4503558.298-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - .

QUEDINA DE ALMEIDA MENDES DE ARAUJO - Matr. 24388 - TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 14/04/2025 13:53:14
ANGRA DOS REIS, 14 de abril de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita

A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	4.500.226,46
DEDUÇÕES	(668.384,76)
RECEITA LÍQUIDA	3.831.841,70

b. Reconhecimento de Despesa

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.

CNPJ: 09.005.255/0001-11

Inscrição Estadual: 78.361.441

Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco

Eng. Civil

CREA: 2007130716

CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

ii. Despesas Administrativas

As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras

As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização

A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	(1384.799,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1302.810,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	271,16

c. Ativos Imobilizados

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	146.000,00 d
IMÓVEIS	8.000,00 d
TERRENOS	8.000,00 d
VEÍCULOS	180.000,00 d
VEÍCULOS	180.000,00 d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.000,00 c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	42.000,00 c

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	1.585.309,92 d
CAIXA	1.446.395,28 d
CAIXA GERAL	1.446.395,28 d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 d
ITAU	10,00 d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.904,64 d
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	138.904,64 d
CLIENTES	545.781,46 d
DUPLICATAS A RECEBER	545.781,46 d
CLIENTES DIVERSOS	545.781,46 d

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.934,78 c
EMPRÉSTIMOS	13.042,29 c
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	28.898,29 c
OUTROS EMPRESTIMOS	15.856,00 d
FINANCIAMENTOS	126.892,49 c
FINANCIAMENTOS	126.892,49 c

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui índices de liquidez, solvência e endividamento saudáveis e bem acima da média de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.503.601,37 + -36.152,30	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.503.601,37	5,36
	Passivo Circulante	653.602,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.613.729,07	5,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	0,22
	Patrimônio Líquido	2.959.926,76	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	0,16
	Ativo	3.613.729,07	

Liquidez Geral 5,30 - A empresa possui R\$5,30 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.

A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 5,36 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.

Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 5,53 - Este índice deixa claro que para cada R\$1 de passivo a Abade Construções possui R\$ 5,53, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,22 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. **Autonomia Financeira:** A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,18 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2023

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Carneiro
Contador - RJ 09535116-3

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 878.248.437-93

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO

A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita

A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	7.845.016,97
DEDUÇÕES	(316.696,14)
RECEITA LÍQUIDA	7.528.320,83

b. Reconhecimento de Despesa

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-97



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

ii. Despesas Administrativas

As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras

As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização

A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	(2.419.046,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.484.005,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.633,17

c. Ativos Imobilizados

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	468.176,54 d
IMÓVEIS	108.000,00 d
TERRENOS	108.000,00 d
VEÍCULOS	446.715,26 d
VEÍCULOS	446.715,26 d
CONSÓRCIO	1.190,00 d
CONSÓRCIO	1.190,00 d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.728,72 c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.728,72 c

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	3.191.363,15 d
CAIXA	1.668.759,73 d
CAIXA GERAL	1.668.759,73 d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 d
ITAU	10,00 d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.522.593,42 d
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1.522.593,42 d
CLIENTES	773.812,15 d
DUPLICATAS A RECEBER	773.812,15 d
CLIENTES DIVERSOS	773.812,15 d

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui índices de liquidez, solvência e endividamento saudáveis e bem acima da média de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.266,70 c
EMPRÉSTIMOS	143.512,14 c
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	9.109,40 c
OUTROS EMPRÉSTIMOS	134.402,74 c
FINANCIAMENTOS	17.754,56 c
FINANCIAMENTOS	17.754,56 c

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
TE: 078 248 437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5,068,070,30 + 0,00	4,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672,039,76 + 364,207,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5,068,070,30	7,54
	Passivo Circulante	672,039,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5,536,246,84	5,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672,039,76 + 364,207,08	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672,039,76 + 364,207,08	0,23
	Patrimônio Líquido	4,500,000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672,039,76 + 364,207,08	0,19
	Ativo	5,536,246,84	

Liquidez Geral 4,89 - A empresa possui R\$4,89 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.

A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 7,54 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.

Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 5,34 - Este índice deixa claro que para cada R\$1 de passivo a Abade Construções possui R\$ 5,34, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,23 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. **Autonomia Financeira:** A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.

CNPJ: 09.005.255/0001-11

Inscrição Estadual: 78.361.441

Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,19 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2024

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Correia
Contador - RJ 095351/a-3

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2024

CONTEXTO

A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita

A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	11.689.584,53
DEDUÇÕES	(481.839,01)
RECEITA LÍQUIDA	11.207.745,52

b. Reconhecimento de Despesa

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br
engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

ii. Despesas Administrativas

As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras

As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização

A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	(1.822.399,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.582.494,47)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.972,76

c. Ativos Imobilizados

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	1.609.858,43D
IMÓVEIS	108.000,00D
TERRENOS	108.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.152,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,60D
VEÍCULOS	1.758.467,12D
VEÍCULOS	1.758.467,12D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	265.761,29C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	762,70C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	264.998,59C

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
 CNPJ: 09.005.255/0001-11
 Inscrição Estadual: 78.361.441
 Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
 Eng. Civil
 CREA: 2007130716
 CPF: 078.248.437-93

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes**a. Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	2.559.198,38D
CAIXA	1.054.985,60D
CAIXA GERAL	1.054.985,60D
BANCOS COM MOVIMENTO	1,00D
ITAU	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.504.211,78D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	94.212,14D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.999,64D
CLIENTES	3.692.598,27D
DUPLICATAS A RECEBER	3.692.598,27D
CLIENTES DIVERSOS	3.692.598,27D

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui índices de liquidez, solvência e endividamento saudáveis e bem acima da média de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.420,17C
EMPRÉSTIMOS	76.425,89C
OUTROS EMPRÉSTIMOS	76.425,89C
FINANCIAMENTOS	319.994,28C
FINANCIAMENTOS	319.994,28C

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.

CNPJ: 09.005.255/0001-11

Inscrição Estadual: 78.361.441

Inscrição Municipal: 73744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024			
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.068.747,22 + 0,00	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.068.747,22	4,94
	Passivo Circulante	1.430.332,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.678.605,65	4,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,27
	Patrimônio Líquido	6.835.897,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,21
	Ativo	8.678.605,65	

Liquidez Geral 3,84 - A empresa possui R\$3,84 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.

A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 4,94 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.

Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 4,71 - Este índice deixa claro que para cada R\$1 de passivo a Abade Construções possui R\$ 4,71, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,27 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. **Autonomia Financeira:** A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Abade Franco Construções Civil LTDA.
 CNPJ: 09.005.255/0001-11
 Inscrição Estadual: 78.361.441
 Inscrição Municipal: 73744

Rita Abade Franco
 Eng. Civil
 CREA: 2007130716
 CPF: 078.248.437-93



Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,21 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2025

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Corrêa
Contador - RJ 095351/a-3

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade

www.abadeconstrucoes.com.br

engenharia@abadeconstrucoes.com.br

Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340