



Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 95e0bc64

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA

vinculado ao **CNPJ: 37.977.142/0001-13**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.

b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:

eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj

c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;

d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;

e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 01/03/2023 08:30:24



Número: 3**Página: 1**

Contém este balanço 5 páginas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 126

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: PALMEIRAS DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 37.977.142/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17200630282 Data registro: 05/08/2020

Inscrição Municipal.....: 1351

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 01/01/2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

ITALO PAZ KOCHÉ
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5
CPF: 022.177.741-58

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1 1		ATIVO		
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	192.600,62D	107.442,61D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	192.600,62D	107.442,61D
4 1.1.1.01		CAIXA	108.535,62D	107.183,61D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	108.535,62D	107.183,61D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.765,00D	259,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 83501428	0,75D	259,00D
538	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	3.689,25D	0,00
539	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	1.075,00D	0,00
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.300,00D	0,00
541	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.300,00D	0,00
1		TOTAL ATIVO	192.600,62D	107.442,61D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
149 2		PASSIVO		
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	23.186,58C	1.127,00C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.537,78C	27,00C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.537,78C	27,00C
176 2.1.4.01.006		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.870,00C	0,00
479 2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.667,78C	27,00C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.648,80C	1.100,00C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	979,00C
188 2.1.5.01.002		PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.570,12C	121,00C
191 2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER	5.570,12C	121,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.414,04C	106.315,61C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245 2.3.1.01.001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.414,04C	6.315,61C
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.414,04C	6.315,61C
266 2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS	69.414,04C	6.315,61C
149		<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>192.600,62C</u>	<u>107.442,61C</u>

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31 de Dezembro de 2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

ITALO PAZ KOCHÉ
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5
CPF: 022.177.741-58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	192.600,62 + 0,00	8,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.186,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	192.600,62	8,31
	Passivo Circulante	23.186,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	192.600,62 - 0,00	8,31
	Passivo Circulante	23.186,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo	192.600,62	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.600,62 + 0,00	

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

ITALO PAZ KOCHÉ
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5
CPF: 022.177.741-58

Número: 3**Página: 5**

Contém este balanço 5 páginas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 126

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: PALMEIRAS DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 37.977.142/0001-13

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17200630282 Data registro: 05/08/2020

Inscrição Municipal.....: 1351

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31/12/2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

ITALO PAZ KOCHÉ
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5
CPF: 022.177.741-58



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02217774158	
05063031102	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304101057 em 27/03/2023, protocolo 230192289. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	17200630282
CNPJ:	37977142000113
Município:	Palmeiras do Tocantins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05063031102	ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	
32435472889	PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS	TO6002
37977142000113	LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/03/2023 14:46 SOB Nº
20230192289.
PROTOCOLO: 230192289 DE 27/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304101057. NIRE: 17200630282.
LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/03/2023
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA, município Palmeiras do Tocantins, CNPJ nº 37.977.142/0001-13, Número de Registro (NIRE) 17200630282.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/08/2020

Ato constitutivo: 17200630282

Palmeiras do Tocantins, 01/01/2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/TO 6002

LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.977.142/0001-13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 1 - BANCO DO BRASIL	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
05/01/2022	3.2.2.03.003	2.1.6.02.002	VLR REF. DESPESAS COM ANUIDADE 2022	1.091,70
05/01/2022	2.1.5.01.002		PGTO REF. PRO LABORE COMP. 12/2021 - ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	979,00
05/01/2022		1.1.1.01.001	PGTO REF. PRO LABORE COMP. 12/2021 - ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	979,00
			TOTAL DO DIA	3.049,70
06/01/2022	3.2.2.03.009	1.1.1.02.001	PGTO REF. CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	25,00
			TOTAL DO DIA	25,00
11/01/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.001	PGTO REF. ART	98,10
			TOTAL DO DIA	98,10
14/01/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO NFS-e Nº 1 - BANCO DO BRASIL	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
17/01/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	100,00
17/01/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	100,00
17/01/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.001	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL 12/2021	27,01
17/01/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 12/2021	121,00
17/01/2022	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF. 01/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
17/01/2022	3.2.2.03.010	1.1.1.02.001	PGTO REF. REGISTRO DE BALANÇO NA JUNTA COMERCIAL DO TOCANTINS	151,00
			TOTAL DO DIA	680,96
31/01/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00
31/01/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68
31/01/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 01/2022	133,32
31/01/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	27,01
			TOTAL DO DIA	2.451,01
			TOTAL DO MÊS	7.204,77

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/02/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68
08/02/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 5 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
08/02/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	PGTO REF. NFS-e Nº 4 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
			TOTAL DO DIA	900,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO REF. NFS-e Nº 5 - BANCO DO BRASIL S.A	450,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO REF. NFS-e Nº 6 - BANCO DO BRASIL S.A	450,00
			TOTAL DO DIA	900,00
22/02/2022	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUIARNOPOLIS - FME	5.200,00
22/02/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS	100,00
22/02/2022		1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 01/2022	134,19
22/02/2022	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	255,12
22/02/2022	2.1.5.02.001		PGTO REF. 01/2022	133,32
22/02/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS 01/2022	0,87
22/02/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	100,00
			TOTAL DO DIA	5.923,50
28/02/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	365,99
28/02/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00
28/02/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68
28/02/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 01/2022	133,32
			TOTAL DO DIA	2.789,99
			TOTAL DO MÊS	11.592,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2022	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	84,63
02/03/2022	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF. 02/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
			TOTAL DO DIA	266,58
05/03/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68
08/03/2022	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	149,00
			TOTAL DO DIA	149,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO NFS-e Nº 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUIARNOPOLIS - FME	5.200,00
10/03/2022	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	1.200,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00
11/03/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS - CITIUS CONTADORES	100,00
11/03/2022	1.1.3.04.001	1.1.1.02.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	3.900,00
11/03/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	100,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	133,32
			TOTAL DO DIA	133,32
21/03/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	365,99
			TOTAL DO DIA	365,99
31/03/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	10.700,00
31/03/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	8.061,66
31/03/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 03/2022	779,59
31/03/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 03/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.400,00
			TOTAL DO MÊS	33.893,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	PGTO REF. NFS-e Nº 8 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
04/04/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	PGTO REF. NFS-e Nº 7 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
04/04/2022		1.1.1.01.001	PGTO REF. 04/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	218,34
04/04/2022	2.1.6.02.002		PGTO REF. 04/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
04/04/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS 04/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	36,39
			TOTAL DO DIA	1.336,68
05/04/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.061,66
14/04/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO REF. NFS-e Nº 7 - BANCO DO BRASIL S.A.RECEBIMENTO	450,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO REF. NFS-e Nº 8 - BANCO DO BRASIL S.A.RECEBIMENTO	450,00
			TOTAL DO DIA	900,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	192,73
18/04/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	50,00
18/04/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 03/2022	133,32
18/04/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	100,36
18/04/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS - CITIUS CONTADORES	100,00
18/04/2022	2.1.6.02.002	1.1.1.02.001	PGTO REF. 03/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
18/04/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	100,00
			TOTAL DO DIA	858,36
29/04/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	10.700,00
29/04/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	8.061,66
29/04/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 04/2022	779,59
29/04/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 04/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.400,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	54,00
			TOTAL DO DIA	54,00
			TOTAL DO MÊS	32.610,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.061,66
13/05/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	41,00
			TOTAL DO DIA	41,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	100,69
			TOTAL DO DIA	100,69
31/05/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	10.700,00
31/05/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	8.061,66
31/05/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 05/2022	779,59
31/05/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 05/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.400,00
			TOTAL DO MÊS	29.603,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/06/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.061,66
30/06/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	8.061,66
30/06/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	10.700,00
30/06/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	8.061,66
30/06/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 06/2022	779,59
30/06/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 06/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	29.461,66
			TOTAL DO MÊS	37.523,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/07/2022		1.1.1.01.001	PGTO REF. 05/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	233,95
12/07/2022	2.1.6.02.002		PGTO REF. 05/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
12/07/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS 01/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	52,00
			TOTAL DO DIA	467,90
22/07/2022	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 33310 - BR COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
29/07/2022	3.2.2.04.016	1.1.1.01.001	VLR REF. NFE-s Nº 2022000000841 - TRISTAO COMERCIO DE NEUS EIRELI EPP	90,00
29/07/2022	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 4474 - TRISTAO COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	179,00
29/07/2022	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 8471 - NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI	2.010,64
			TOTAL DO DIA	2.279,64
30/07/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	10.700,00
30/07/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	8.061,66
30/07/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 07/2022	779,59
30/07/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 07/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.400,00
			TOTAL DO MÊS	24.597,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA CAIXA P/ BANCO	30.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA CAIXA P/ BANCO	25.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA CAIXA P/ BANCO	5.000,00
01/08/2022	1.2.1.02.009.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :60746948-GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LT	19.816,61
			TOTAL DO DIA	79.816,61
02/08/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 9 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
02/08/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 10 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
02/08/2022	1.2.1.02.009.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :60746948-GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LT	21.529,78
02/08/2022		1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 06/2022	140,36
02/08/2022		1.1.1.02.001	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	66,45
02/08/2022		1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 05/2022	154,93
02/08/2022		1.1.1.02.001	PGTO REF. INSS 04/2022	164,04
02/08/2022	2.1.4.01.015		PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	54,00
02/08/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS E MULTA	12,45
02/08/2022	3.2.2.05.005	1.1.1.01.001	REFERENTE A JUROS	1,65
02/08/2022	2.1.5.02.001		PGTO REF. INSS 04/2022	133,32
02/08/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS INSS 04/2022	30,72
02/08/2022	2.1.5.02.001		PGTO REF. INSS 05/2022	133,32
02/08/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS INSS 05/2022	21,61
02/08/2022	2.1.5.02.001		PGTO REF. INSS 06/2022	133,32
02/08/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS INSS 06/2022	7,04
			TOTAL DO DIA	23.482,99
04/08/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS - CITIUS CONTADORES	400,00
04/08/2022	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF. PAGAMENTO FATURA INTER	722,39
04/08/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF. PIX ENVIADO - Cp :24654881-CITIUS CONTADORES	400,00
			TOTAL DO DIA	1.522,39
05/08/2022	1.1.1.02.001	3.1.1.01.002	RECEBIMENTO CASHBACK CARTAO DE CREDITO	1,80
05/08/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO NFS-e Nº 9 E 10 - BANCO DO BRASIL	900,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.963,46
08/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	76,68
08/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	450,00
08/08/2022	1.1.1.02.003	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.526,68
09/08/2022	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	PGINTEGR.CAPITAL SUBSCRITOTO REF.	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
16/08/2022	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PGTO REF.	15.000,00
16/08/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.005	VLR REF. NF-e Nº 52809 - GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	43.608,73
16/08/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.005	VLR REF. NF-e Nº 52810 - GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	40.037,26
			TOTAL DO DIA	98.645,99
23/08/2022	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 753564 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M	481,71
			TOTAL DO DIA	481,71
24/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PGTO REF. COMPRA CARTAO - No estabelecimento EMANUEL ACAIABA REIS PALMAS BRA	4,44
			TOTAL DO DIA	4,44
26/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	370,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	240,00
			TOTAL DO DIA	610,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	88,78
30/08/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.005	VLR REF. NF-e Nº 52949 - GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	870,00
			TOTAL DO DIA	958,78
31/08/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	233,94
31/08/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	54,00
31/08/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	10.700,00
31/08/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	8.061,66
31/08/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 08/2022	779,59
31/08/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 08/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.687,94
			TOTAL DO MÊS	254.700,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2022	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	RECEBIMENTO PIXRECEBIMENTO	5.000,00
02/09/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.005	VLR REF. NF-e Nº 53012 - GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	35.559,08
02/09/2022	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 22247 - DIORDIO BANDEIRA COMERCIO DE DERIVADOS D	270,04
02/09/2022	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 149674 - FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	206,58
02/09/2022	3.2.2.04.015	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 2018 - J C BENTO JULIAO COM E DERIVADOS DE PETR	50,00
			TOTAL DO DIA	41.085,70
05/09/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PGTO REF.	56,30
05/09/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	8.061,66
05/09/2022	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 756984 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E M	662,27
05/09/2022	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 946 - VA TOMASI EPP	50,00
			TOTAL DO DIA	8.830,23
06/09/2022	2.1.3.01.004	1.1.1.02.003	PIX_DEB 01626887000190 V A TOMASIPGTO REF. PAGAMENTO PIX	144,50
06/09/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.004	VLR REF. NF-e Nº 947 - VA TOMASI EPP	144,50
			TOTAL DO DIA	289,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	1.000,00
08/09/2022	1.2.1.02.009.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 30860942000100 DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUCOESPGTO REF. PAGAMENTO PIX	156,00
			TOTAL DO DIA	1.156,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA CAIXA P/ BANCO	259,00
12/09/2022	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF. FATURA DE CARTAO DE CREDITO	259,28
12/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03018060121 Jackson Lemes SodréPGTO REF. PAGAMENTO PIX	500,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 40184137187 Valdecy Arruda FerreiraPGTO REF. PAGAMENTO PIX	2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.018,28
13/09/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PIX_DEB 00394460005887 MINISTERIO DA ECONOMIAPGTO REF. PAGAMENTO PIX	54,00
13/09/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	PGTO REF. INSS 08/2022	133,32
13/09/2022		4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 11 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	91.837,60
13/09/2022	1.1.2.01.006		VLR REF. NFS-e Nº 11 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	89.991,66
13/09/2022	3.2.2.03.007		VLR REF. ISS RETIDOR NFS-e Nº 11 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.845,94
			TOTAL DO DIA	183.862,52
15/09/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	233,94
15/09/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	88,78
15/09/2022		4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 13 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	99.905,94
15/09/2022	1.1.2.01.006		VLR REF. NFS-e Nº 13 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	97.897,83
15/09/2022	3.2.2.03.007		VLR REF. ISS RETIDOR NFS-e Nº 13 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	2.008,11
			TOTAL DO DIA	200.134,60
16/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	PGTO REF. NFS-e Nº 11 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	89.991,66
16/09/2022	1.1.1.02.003	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89.991,66
16/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.728,53
16/09/2022	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF. PAGAMENTO FATURA INTER	1.469,25
16/09/2022	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03398583000220 GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	22.081,10
16/09/2022	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03398583000220 GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	20.218,87
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 19099038000191 MIRANDA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS SIDE	652,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 19099038000191 MIRANDA SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS SIDE	652,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03018060121 Jackson Lemes SodréPGTO REF. PAGAMENTO PIX	7.744,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	15.750,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	5.000,00
			TRANSPORTE	255.279,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	255.279,07
			PIX_DEB 03018060121 Jackson Lemes SodréPGTO REF. PAGAMENTO PIX	5.000,00
			TOTAL DO DIA	260.279,07
19/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03018060121 Jackson Lemes SodréPGTO REF. PAGAMENTO PIX	132,00
19/09/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	233,94
19/09/2022	3.1.1.01.001	2.1.3.01.009	VLR REF. NF-e Nº 329 - DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUcoes	736,00
19/09/2022	2.1.3.01.009		PGTO REF. DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUcoes	736,00
19/09/2022		1.2.1.02.009.001	PGTO REF. DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUcoes	156,00
19/09/2022		1.1.1.01.001	PGTO REF. DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUcoes	580,00
			TOTAL DO DIA	2.573,94
20/09/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA CAIXA P/ BANCO	30.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.003	1.1.2.01.006	PGTO REF. NFS-e Nº 13 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	97.897,83
20/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 04809723119 Juarez Távora Pereira da Silva JuniorPGTO REF. PAGAMENTO PIX	30.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE AVULSOVLR REF.	5.000,00
			TOTAL DO DIA	192.897,83
21/09/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.003	PIX_DEB 36920384000108 Citius Contabilidade LTDPAGTO REF. PAGAMENTO PIX	1.000,00
21/09/2022		4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 14 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	82.625,14
21/09/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PIX_DEB 36920384000108 Citius Contabilidade LTDPAGTO REF. PAGAMENTO PIX	1.000,00
21/09/2022	1.1.2.01.006		VLR REF. NFS-e Nº 14 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	80.964,37
21/09/2022	3.2.2.03.007		VLR REF. ISS RETIDOR NFS-e Nº 14 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.660,77
			TOTAL DO DIA	167.250,28
22/09/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	5.515,22
			TOTAL DO DIA	5.515,22
23/09/2022	1.1.1.02.003	1.1.2.01.006	PGTO REF. NFS-e Nº 14 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	80.964,37
23/09/2022	2.1.3.01.005	1.1.1.02.003	PIX_DEB 03398583000220 GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDPAGTO REF. PAGAMENTO PIX	21.331,33
23/09/2022	2.1.3.01.005		PGTO REF. GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	41.443,77
23/09/2022		1.2.1.02.009.001	PGTO REF. GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	41.346,39
23/09/2022		1.1.1.01.001	PGTO REF. GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	97,38
			TOTAL DO DIA	185.183,24
28/09/2022		1.1.1.02.003	PGTO REF. 06/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	229,93
28/09/2022	2.1.6.02.002		PGTO REF. 06/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	181,95
28/09/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. JUROS 06/06 DESPESAS COM ANUIDADE 2022	47,98
			TOTAL DO DIA	459,86
29/09/2022		4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 17 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	1.900,00
29/09/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 16 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
29/09/2022	1.1.2.01.003	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 15 - BANCO DO BRASIL SA	450,00
29/09/2022	1.1.2.01.007		VLR REF. NFS-e Nº 17 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	1.861,81
29/09/2022	3.2.2.03.007		VLR REF. ISS RETIDO NFS-e Nº 17 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	38,19
			TOTAL DO DIA	4.700,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.953,81
30/09/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	10.700,00
30/09/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	8.061,66
30/09/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 09/2022	779,59

TRANSPORTE 26.495,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2022		2.1.4.01.006	TRANSPORTE	26.495,06
			REFERENTE IRRF DO MÊS 09/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	28.353,81
			TOTAL DO MÊS	1.285.589,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PGTO REF.	56,30
05/10/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.117,96
06/10/2022	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	PGINTEGR.CAPITAL SUBSCRITOTO REF.	25,00
			TOTAL DO DIA	25,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e Nº 17 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	1.861,81
07/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	1.861,81
			TOTAL DO DIA	3.723,62
10/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	301,75
10/10/2022	3.2.2.04.017	1.1.1.02.001	PGTO REF. PAGAMENTO FATURA INTER	301,75
10/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	229,58
10/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	2.886,55
			TOTAL DO DIA	3.719,63
11/10/2022	1.1.1.02.001	3.1.1.01.002	RECEBIMENTOCASHBACK CARTAO DE CREDITO -	0,63
11/10/2022	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 82347 - DIST. DE FERROS E ACO B-R LTDA	500,00
			TOTAL DO DIA	500,63
13/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	120,00
			TOTAL DO DIA	120,00
17/10/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	6.953,81
17/10/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	PGTO REF. INSS 09/2022	133,32
			TOTAL DO DIA	7.087,13
20/10/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO NFS-e Nº 15 E 16 - BANCO DO BRASIL SA	900,00
			TOTAL DO DIA	900,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
26/10/2022	1.1.2.01.007	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 18 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	345,17
31/10/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	10.700,00
31/10/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	8.061,66
31/10/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 10/2022	779,59
31/10/2022		2.1.4.01.006	REFERENTE IRRF DO MÊS 10/2022	1.858,75
			TOTAL DO DIA	21.745,17
			TOTAL DO MÊS	49.029,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e Nº 18 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	2.090,00
03/11/2022	1.1.1.03.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA BANCARIA	80.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	1.500,00
			TOTAL DO DIA	83.590,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	2.000,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	220,76
04/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	220,75
04/11/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	88,78
			TOTAL DO DIA	2.530,29
05/11/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	8.061,66
			TOTAL DO DIA	8.061,66
07/11/2022	1.1.2.01.008	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 19 - FUNDACAO PRO - TOCANTINS	18.096,00
07/11/2022	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	PGINTEGR.CAPITAL SUBSCRITOTO REF.	25,00
07/11/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PGTO REF.	56,30
			TOTAL DO DIA	18.177,30
10/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	100,00
10/11/2022	3.2.2.03.009	1.1.1.02.003	PGTO REF. CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA	25,00
			TOTAL DO DIA	125,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
17/11/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	89,67
			TOTAL DO DIA	89,67
18/11/2022	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO PIXRECEBIMENTO	18.096,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE AVULSOVLR REF.	5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.096,00
21/11/2022		1.1.1.02.003	PGTO REF. INSS 10/2022	133,75
21/11/2022	2.1.6.02.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	250,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE AVULSOVLR REF.	11.036,40
21/11/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	345,17
21/11/2022	3.2.2.05.005		PGTO REF. INSS 10/2022	0,43
21/11/2022	2.1.5.02.001		PGTO REF. JUROS INSS 10/2022	133,32
21/11/2022	3.2.2.04.008	2.1.6.02.001	PGTO REF.	250,00
			TOTAL DO DIA	12.149,07
25/11/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	1.470,69
30/11/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00
30/11/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68
30/11/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 11/2022	133,32
			TOTAL DO DIA	3.894,69
			TOTAL DO MÊS	153.873,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2022	1.1.2.01.007	4.1.1.02.001	VLR REF. NFS-e Nº 20 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00
05/12/2022	3.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PGTO REF. TARIFA BANCARIA 12/2022	42,23
05/12/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.120,91
06/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	135,00
06/12/2022	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	PGINTEGR.CAPITAL SUBSCRITOTO REF.	25,00
			TOTAL DO DIA	160,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	443,00
08/12/2022	1.1.1.02.003	1.1.1.03.002	VLR REF. RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	700,00
			TOTAL DO DIA	1.143,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PGTO REF.	170,40
			TOTAL DO DIA	170,40
14/12/2022	1.1.1.02.001	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e Nº 20 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - 25 REGIAO	2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	2.090,00
			TOTAL DO DIA	2.090,00
19/12/2022	3.2.2.03.006	1.1.1.02.003	PGTO REF. ART	88,78
			TOTAL DO DIA	88,78
30/12/2022	3.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00
30/12/2022		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.078,68
30/12/2022		2.1.5.02.001	REFERENTE INSS DO MÊS 12/2022	133,32
			TOTAL DO DIA	2.424,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	170,09
31/12/2022	2.3.5.01.001	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA	5.588,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	SALDO EM 31/12/2022	122.856,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	SALDO EM 31/12/2022	90.448,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.003	SALDO EM 31/12/2022	1.091,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.006	SALDO EM 31/12/2022	1.244,71
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	SALDO EM 31/12/2022	5.553,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	SALDO EM 31/12/2022	2.050,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	SALDO EM 31/12/2022	211,14
31/12/2022	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	SALDO EM 31/12/2022	307.794,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	SALDO EM 31/12/2022	9.440,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	SALDO EM 31/12/2022	2.959,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	SALDO EM 31/12/2022	90,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	SALDO EM 31/12/2022	211,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.009	SALDO EM 31/12/2022	50,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.010	SALDO EM 31/12/2022	151,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	SALDO EM 31/12/2022	2.752,67
31/12/2022	3.1.1.01.002	5.1.4.01.001	SALDO EM 31/12/2022	2,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	2.3.6.01.001	SALDO EM 31/12/2022	68.687,18

TRANSPORTE 621.353,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	2.3.6.01.001	2.3.5.01.001	TRANSPORTE	621.353,06
			SALDO EM 31/12/2022	68.687,18
			TOTAL DO DIA	690.040,24
			TOTAL DO MÊS	701.917,33

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31 de Dezembro de 2022

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO00600204
CPF: 324.354.728-89

[illegible]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.442,61D	730.545,41	645.387,40	192.600,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.442,61D	730.545,41	645.387,40	192.600,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.442,61D	730.545,41	645.387,40	192.600,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	107.183,61D	142.245,37	140.893,36	108.535,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	107.183,61D	142.245,37	140.893,36	108.535,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259,00D	508.300,04	503.794,04	4.765,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 83501428	259,00D	197.575,18	197.833,43	0,75D
538	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	0,00	309.649,86	305.960,61	3.689,25D
539	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	80.000,00	700,00	79.300,00D
541	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	700,00	79.300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	107.442,61C	83.417,93	168.575,94	192.600,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.127,00C	77.829,18	99.888,76	23.186,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27,00C	7.799,98	24.310,76	16.537,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27,00C	7.799,98	24.310,76	16.537,78C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	14.870,00	14.870,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27,00C	7.799,98	9.440,76	1.667,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.100,00C	70.029,20	75.578,00	6.648,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00C	68.708,32	68.808,00	1.078,68C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	68.708,32	68.808,00	1.078,68C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	1.320,88	6.770,00	5.570,12C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	121,00C	1.320,88	6.770,00	5.570,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.315,61C	5.588,75	68.687,18	169.414,04C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.315,61C	5.588,75	68.687,18	69.414,04C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.315,61C	5.588,75	68.687,18	69.414,04C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.315,61C	5.588,75	68.687,18	69.414,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			107.442,61D	730.545,41	645.387,40	192.600,62D
PASSIVO			107.442,61C	83.417,93	168.575,94	192.600,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			106.315,61C	5.588,75	68.687,18	169.414,04C
CONTAS DEVEDORAS			107.442,61D	730.545,41	645.387,40	192.600,62D
CONTAS CREDORAS			213.758,22C	89.006,68	237.263,12	362.014,66C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 050.630.311-02			PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS Reg. no CRC - TO sob o No. TO006002O4 CPF: 324.354.728-89			

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	192.600,62D
ATIVO CIRCULANTE	192.600,62D
DISPONÍVEL	192.600,62D
CAIXA	108.535,62D
CAIXA GERAL	108.535,62D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.765,00D
BANCO INTER AG 0001-9 CC 83501428	0,75D
BANCO SICREDI	3.689,25D
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	1.075,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.300,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.300,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	192.600,62C
PASSIVO CIRCULANTE	23.186,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.537,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.537,78C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.870,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.667,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.648,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.570,12C
INSS A RECOLHER	5.570,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.414,04C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.414,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.414,04C
LUCROS ACUMULADOS	69.414,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 192.600,62 (cento e noventa e dois mil e seiscentos reais e sessenta e dois centavos)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31 de Dezembro de 2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO00600204
CPF: 324.354.728-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	307.794,68	<u>307.794,68</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(9.440,76)	<u>(9.440,76)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LIQUIDA

298.353,92

CMV

CUSTO DO SERVIÇO VENDIDO CSV	(122.856,13)	<u>(122.856,13)</u>
------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

175.497,79

DESPESAS ADMINISTRATIVA C/ PESSOAL

PRÓ-LABORE	(90.448,00)	<u>(90.448,00)</u>
------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ANUIDADE CREA	(1.091,70)	
TAXA CREA/TO	(1.244,71)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.050,00)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(2.959,68)	
DESPESAS COM VEICULOS	(90,00)	
DESPESAS FATURA DE CARTAO DE CREDITO	(2.752,67)	<u>(10.188,76)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ISS RETIDO	(5.553,01)	<u>(5.553,01)</u>
------------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

ATM/MULTA E JUROS	(211,14)	
TARIFAS BANCARIAS	(211,13)	<u>(422,27)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TAXA CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA	(50,00)	
TAXA REGISTRO DE BALANÇO	(151,00)	<u>(201,00)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

68.684,75

PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES
BAIXAS DE IMOBILIZADO
BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 68.684,75

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 68.684,75

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RESULTANTE DA ESCRITURAÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS, MEDIANTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA.

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31 de Dezembro de 2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO00600204
CPF: 324.354.728-89

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	6.315,61
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	68.687,18
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	75.002,79
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	75.002,79

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO,
RESULTANTE DA ESCRITURAÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS, MEDIANTE OS
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA.

PALMEIRAS DO TOCANTINS/TO, 31 de Dezembro de 2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO00600204
CPF: 324.354.728-89

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMEIRAS DO TOCANTINS, 31/12/2022

À

CITIUS CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º TO00600204

Endereço: QUADRA ACSV SE 92, nº 31, PLANO DIRETOR SUL, CEP nº 77023-392

PALMAS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.977.142/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

Empresa: LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.977.142/0001-13

Folha: 25
Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – A LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.977.142/0001-13, pessoa jurídica de direito privado, no ramo de Serviços de Engenharia.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 01 –

A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei nº 6.404/76 adotando e incorporando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.638/07.

B) As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 02 – Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais conforme documentação apresentada.

NOTA 03 – Houve aplicações financeiras demonstradas no valor R\$79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais), conforme demonstrações contábeis.

NOTA 04 – As receitas operacionais da empresa, em sua totalidade são constituídas de Prestação de Serviços registradas com as devidas emissões de notas fiscais de acordo com as normas e a legislação vigente.

NOTA 05 – As despesas da empresa são lastreadas por notas fiscais idôneas e/ou recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 06 – Houve a distribuição de lucros no decorrer do exercício no valor R\$5.588,75 (cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrações contábeis.

NOTA 07 – O balanço encerra com lucro acumulado no valor de R\$69.414,04 (sessenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos) conforme registro contábil.

Palmeiras do Tocantins - TO, 31 de dezembro de 2022.

PAULO CESAR MACIEL DOS SANTOS
CRC: TO nº 6002/O-4
CPF: 324.354.728-89

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5 A	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8 A	1.1.1.02.001	BANCO INTER AG 0001-9 CC 83501428	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
176 A	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188 A	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191 A	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266 A	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DO SERVIÇO PRESTADO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272 A	3.1.1.01.001	CUSTO DO SERVIÇO VENDIDO CSV	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332 A	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348 A	3.2.2.03.003	ANUIDADE CREA	5
351 A	3.2.2.03.006	TAXA CREA/TO	5
352 A	3.2.2.03.007	ISS RETIDO	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361 A	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372 A	3.2.2.05.005	ATM/MULTA E JUROS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411 A	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473 A	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
479 A	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
480 A	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
500 S	3.1	CUSTOS	2
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
510 A	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
511 S	2.3.6	LUCROS OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3
512 S	2.3.6.01	LUCROS OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4
514 A	2.3.6.01.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
517 A	2.1.6.02.002	ANUIDADE CREA A PAGAR	5
518 A	1.1.2.01.003	BANCO DO BRASIL SA	5
521 A	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AGUIARNOPOLIS - FME	5
522 A	1.1.2.01.006	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	5
523 A	1.1.2.01.007	CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS -	5
524 A	3.2.2.04.015	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	5
526 A	2.1.3.01.004	VA TOMASI EPP	5
527 A	2.1.3.01.005	GURUFER IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA	5
531 A	2.1.3.01.009	DANILO BRAGA DE BORBA CONSTRUÇOES	5
536 A	1.1.2.01.008	FUNDACAO PRO - TOCANTINS	5
537 A	3.2.2.04.016	DESPESAS COM VEICULOS	5
538 A	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	5
539 A	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	5
540 A	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	5
541 A	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
543 A	1.1.3.04.001	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	5
544 A	1.2.1.02.009.001	FORNECEDORES PAGOS ANTECIPADOS	6
545 A	3.2.2.03.009	TAXA CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA	5
546 A	3.2.2.03.010	TAXA REGISTRO DE BALANÇO	5
547 A	3.2.2.04.017	DESPESAS FATURA DE CARTAO DE CREDITO	5
548 A	3.1.1.01.002	(-) BONIFICAÇÃO DE CASHBACK	5

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. TO00600204
CPF: 324.354.728-89

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA.

Palmeiras do Tocantins, 31/12/2022

ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 050.630.311-02

PAULO CÉSAR MACIEL DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/TO 6002

LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.977.142/0001-13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05063031102	ALEF JUNIOR OLIVEIRA LIMA
32435472889	PAULO CESAR MACIEL DOS SANTOS
37977142000113	LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/03/2023 14:46 SOB Nº
20230192289.
PROTOCOLO: 230192289 DE 27/03/2023. NIRE: 17200630282.
LIMA E MENEZES ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 27/03/2023
simplifica.to.gov.br