

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 01/01/2022

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.850,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RUBINEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.557,80	
05/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	198,80	
05/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.093,40	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	23.557,80	
05/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RUBINEIA	PAGAMENTO		23.557,80
			TOTAL DO DIA	48.407,80	48.407,80
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	620,62	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		620,62
			TOTAL DO DIA	620,62	620,62
			TOTAL DO MÊS	49.028,42	49.028,42
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.725,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RUBINEIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.283,30	
04/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	221,80	
04/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.219,90	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	26.283,30	
04/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RUBINEIA	PAGAMENTO		26.283,30
			TOTAL DO DIA	54.008,30	54.008,30
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	620,62	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		620,62
			TOTAL DO DIA	620,62	620,62
23/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
23/05/2022	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.058,00	
23/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	42,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.058,00	
23/05/2022	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PAGAMENTO		2.058,00
			TOTAL DO DIA	4.158,00	4.158,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	744,87	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		744,87
			TOTAL DO DIA	744,87	744,87
			TOTAL DO MÊS	59.531,79	59.531,79
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.700,00
15/06/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.486,00	
15/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	214,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.486,00	
15/06/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO		10.486,00
			TOTAL DO DIA	21.186,00	21.186,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	744,87	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		744,87
			TOTAL DO DIA	744,87	744,87
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	267,23	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		267,23
			TOTAL DO DIA	267,23	267,23
			TOTAL DO MÊS	22.198,10	22.198,10
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.500,00
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.075,00	
15/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	425,00	
15/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.000,00
			TRANSPORTE	8.500,00	19.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00 10.450,00	19.500,00
15/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	550,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8.075,00	
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO		8.075,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.450,00	
15/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO		10.450,00
			TOTAL DO DIA	38.025,00	38.025,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	267,23	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		267,23
			TOTAL DO DIA	267,23	267,23
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.500,00
26/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.370,00	
26/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	130,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.370,00	
26/07/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PAGAMENTO		6.370,00
			TOTAL DO DIA	12.870,00	12.870,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	649,35	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		649,35
			TOTAL DO DIA	649,35	649,35
			TOTAL DO MÊS	51.811,58	51.811,58
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.947,98
10/08/2022	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE TURMALINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.882,69	
10/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	471,58	
10/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.593,71	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	55.882,69	
10/08/2022	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE TURMALINA	PAGAMENTO		55.882,69
			TOTAL DO DIA	114.830,67	114.830,67
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	649,35	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		649,35
			TOTAL DO DIA	649,35	649,35
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	1.472,22	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		1.472,22
			TOTAL DO DIA	1.472,22	1.472,22
			TOTAL DO MÊS	116.952,24	116.952,24
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.930,29
06/09/2022	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE TURMALINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.630,75	
06/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	718,61	
06/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.580,93	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	33.630,75	
06/09/2022	1.1.2.01.018	MUNICÍPIO DE TURMALINA	PAGAMENTO		33.630,75
			TOTAL DO DIA	69.561,04	69.561,04
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	1.472,22	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		1.472,22
			TOTAL DO DIA	1.472,22	1.472,22
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	897,36	
			TRANSPORTE	897,36	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES A RECOLHER MES	897,36	897,36
			TOTAL DO DIA	897,36	897,36
			TOTAL DO MÊS	71.930,62	71.930,62
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.690,98
06/10/2022	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE TURMALINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.086,96	
06/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	813,62	
06/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.790,40	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	38.086,96	
06/10/2022	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE TURMALINA	PAGAMENTO		38.086,96
			TOTAL DO DIA	78.777,94	78.777,94
17/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.549,15
17/10/2022	1.1.2.01.013	EXECUÇÃO DE MURO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.255,30	
17/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	553,69	
17/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.740,16	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	37.255,30	
17/10/2022	1.1.2.01.013	EXECUÇÃO DE MURO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERES	PAGAMENTO		37.255,30
			TOTAL DO DIA	76.804,45	76.804,45
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	897,36	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		897,36
			TOTAL DO DIA	897,36	897,36
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
21/10/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.704,00	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	96,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.704,00	
21/10/2022	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PAGAMENTO		4.704,00
			TOTAL DO DIA	9.504,00	9.504,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	2.373,17	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		2.373,17
			TOTAL DO DIA	2.373,17	2.373,17
			TOTAL DO MÊS	168.356,92	168.356,92
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.047,89
01/11/2022	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE TURMALINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.012,82	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.260,96	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.774,11	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	59.012,82	
01/11/2022	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE TURMALINA	PAGAMENTO		59.012,82
			TOTAL DO DIA	122.060,71	122.060,71
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	2.373,17	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		2.373,17
			TOTAL DO DIA	2.373,17	2.373,17
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.678,74
28/11/2022	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.395,44	
28/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	197,43	
28/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.085,87	
			TOTAL DO DIA	24.678,74	24.678,74
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.626,13
30/11/2022	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.397,57	
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	189,01	
			TRANSPORTE	22.586,58	23.626,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	22.586,58 1.039,55	23.626,13
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.899,94
30/11/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.629,74	
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	306,60	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	963,60	
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	4.808,53	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		4.808,53
			TOTAL DO DIA	50.334,60	50.334,60
			TOTAL DO MÊS	199.447,22	199.447,22
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.326,42
06/12/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.730,12	
06/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	556,35	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.039,95	
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.284,79
06/12/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.728,39	
06/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	119,23	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	437,17	
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.449,02
06/12/2022	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.143,68	
06/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	65,43	
06/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	239,91	
			TOTAL DO DIA	39.060,23	39.060,23
12/12/2022	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	50.000,00	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
15/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.626,13
15/12/2022	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.397,57	
15/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	189,01	
15/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.039,55	
			TOTAL DO DIA	23.626,13	23.626,13
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	4.808,53	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		4.808,53
			TOTAL DO DIA	4.808,53	4.808,53
30/12/2022	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO	172.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		172.000,00
30/12/2022	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	PAGAMENTO	165.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165.000,00
			TOTAL DO DIA	337.000,00	337.000,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	2.681,69	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		2.681,69
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR	160.000,00	
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	LUCROS A DISTRIBUIR		160.000,00
31/12/2022	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	PAGAMENTO	160.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	172.000,00	
31/12/2022	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO		172.000,00
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	467.232,46	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		467.232,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.319,12	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO		7.319,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.515,04	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		14.515,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	165.000,00	
31/12/2022	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	ZERAMENTO		165.000,00
			TRANSPORTE	1.148.748,31	1.148.748,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	1.148.748,31 108.398,30	1.148.748,31
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		108.398,30
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120.000,00
31/12/2022	1.2.3.04.001	I/CHANGAN CHANA SC13D - 2010/2011 - PLACA DBS6312	PAGAMENTO	15.000,00	
31/12/2022	1.2.3.04.001	I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH - 2012/2012 - PLACA FGQ4G66	PAGAMENTO	105.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.377.146,61	1.377.146,61
			TOTAL DO MÊS	1.831.641,50	1.831.641,50

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	423.364,58D	945.765,96	994.685,97	374.444,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	423.364,58D	775.765,96	994.685,97	204.444,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	419.258,38D	315.852,62	678.833,35	56.277,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	419.258,38D	315.852,62	678.833,35	56.277,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	419.258,38D	315.852,62	678.833,35	56.277,65D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	440.275,13	315.852,62	124.422,51D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	440.275,13	315.852,62	124.422,51D
1422	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RUBINEIA	0,00	49.841,10	49.841,10	0,00
1415	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	0,00	46.853,14	2.058,00	44.795,14D
1416	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	40.085,00	40.085,00	0,00
1425	1.1.2.01.013	EXECUÇÃO DE MURO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL AM	0,00	37.255,30	37.255,30	0,00
1424	1.1.2.01.018	MUNICIPIO DE TURMALINA	0,00	186.613,22	186.613,22	0,00
1427	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSEA	0,00	23.395,44	0,00	23.395,44D
1429	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	0,00	20.629,74	0,00	20.629,74D
1431	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	0,00	35.602,19	0,00	35.602,19D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.106,20D	19.638,21	0,00	23.744,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.106,20D	19.638,21	0,00	23.744,41D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	4.106,20D	19.638,21	0,00	23.744,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
1438	1.2.3.04.001	I/CHANGAN CHANA SC13D - 2010/2011 - PLACA DBS6312	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
121	1.2.3.04.001	I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH - 2012/2012 - PLACA FGQ4G66	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
149	2	PASSIVO	423.364,58C	331.833,35	282.913,34	374.444,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.102,49C	171.833,35	174.515,04	5.784,18C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.102,49C	11.833,35	14.515,04	5.784,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.102,49C	11.833,35	14.515,04	5.784,18C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627,82C	0,00	0,00	627,82C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	565,04C	0,00	0,00	565,04C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	340,07C	0,00	0,00	340,07C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.569,56C	0,00	0,00	1.569,56C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	11.833,35	14.515,04	2.681,69C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
209	2.1.7.01.001	LUCROS A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.262,09C	160.000,00	108.398,30	368.660,39C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.262,09C	160.000,00	108.398,30	18.660,39C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.262,09C	160.000,00	108.398,30	18.660,39C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	73.136,58C	160.000,00	108.398,30	21.534,88C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,49D	0,00	0,00	2.874,49D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
272	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
948	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	489.066,62	489.066,62	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	489.066,62	489.066,62	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	21.834,16	21.834,16	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.834,16	21.834,16	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	7.319,12	7.319,12	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	14.515,04	14.515,04	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	467.232,46	467.232,46	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	374.444,57D	149	2	PASSIVO	374.444,57C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.444,57D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.784,18C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.277,65D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.784,18C
12	1.1.2	CLIENTES	124.422,51D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.660,39C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.744,41D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.000,00D	264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.660,39C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	170.000,00D				

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA	<u>467.232,46</u>
DEDUÇÕES	<u>(21.834,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>445.398,30</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(337.000,00)</u>
LUCRO BRUTO	<u>108.398,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>108.398,30</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>108.398,30</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>108.398,30</u>

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	315.852,62
Valores pagos a fornecedores	(337.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(21.147,38)
Tributos pagos	(11.833,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(32.980,73)
Recebimentos de lucros e dividendos	(160.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(192.980,73)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(170.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(170.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(362.980,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	419.258,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.277,65

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	204.444,57 + 170.000,00	64,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.784,18 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	204.444,57	35,35
	Passivo Circulante	5.784,18	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	204.444,57 - 0,00	35,35
	Passivo Circulante	5.784,18	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	56.277,65	9,73
	Passivo Circulante	5.784,18	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.784,18 + 0,00	0,02
	Ativo	374.444,57	

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA FE DO SUL, 31/12/2022

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE

CRC n.º 1SP22044500

Endereço: AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE, nº 287, CENTRO, CEP nº 15775-000

SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA ATUAL LTDA, CNPJ 37.578.426/0001-37, 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,

.....
MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 31/12/2022

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10