

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA, município Bonfinópolis, CNPJ nº 33.228.601/0001-05, Número de Registro (NIRE) 52600793519.

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: 02/04/2019

Ato constitutivo: 52600793519

Bonfinópolis, 01/01/2024

JOAO PAULO LOBO DE MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 18936

YURI SOARES CARVALHO FRAGA
Administrador, Sócio
CPF 012.361.731-63

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2024					
15	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		92.317,79	0,00	
16	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	92.317,79	
17	3.05.01.07.01.03.00 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empreg		3.000,00	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.000,00	
Totais dessa Data ==>>		12/01/2024	95.317,79	95.317,79	

Data : 15/01/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.296,10	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.296,10	
Totais dessa Data ==>>		15/01/2024	3.296,10	3.296,10	

Data : 23/01/2024					
19	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		10.000,00	0,00	
20	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	10.000,00	
21	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		15.000,00	0,00	
22	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	15.000,00	
23	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		26.000,00	0,00	
24	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	26.000,00	
Totais dessa Data ==>>		23/01/2024	51.000,00	51.000,00	

Data : 24/01/2024					
25	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.800,00	0,00	lucley alves rosa
26	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.800,00	lucley alves rosa
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		213,34	0,00	lucley alves rosa
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	213,34	lucley alves rosa
Totais dessa Data ==>>		24/01/2024	4.013,34	4.013,34	

Data : 27/01/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.800,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.800,00	
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		81,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	81,00	
Totais dessa Data ==>>		27/01/2024	3.881,00	3.881,00	

Data : 29/01/2024					
29	3.01.01.07.01.04.02 - Locação de Mão-de-obra		1.500,00	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>>		29/01/2024	1.500,00	1.500,00	

Data : 30/01/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.532,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.532,00	
31	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.500,00	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.500,00	
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		600,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	600,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas	7	700,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank	7	0,00	700,00	
Totais dessa Data ==>>		30/01/2024	8.332,00	8.332,00	

Data : 31/01/2024					
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.305,00	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.305,00	
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		100,00	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	100,00	
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.150,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.150,00	
Totais dessa Data ==>>		31/01/2024	4.555,00	4.555,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro =====>			171.895,23	171.895,23	
Data : 01/02/2024					
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.245,80	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.245,80	
Totais dessa Data =====>			3.245,80	3.245,80	

Data : 02/02/2024					
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.420,00	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.420,00	
23	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		166,65	0,00	
24	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	166,65	
Totais dessa Data =====>			3.586,65	3.586,65	

Data : 05/02/2024					
25	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		6.281,69	0,00	
26	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	6.281,69	
27	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		31.180,50	0,00	
28	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	31.180,50	
29	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		262,55	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	262,55	
Totais dessa Data =====>			37.724,74	37.724,74	

Data : 06/02/2024					
31	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.000,00	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.000,00	
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		28.592,50	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	28.592,50	
Totais dessa Data =====>			31.592,50	31.592,50	

Data : 07/02/2024					
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.429,15	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.429,15	
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		178,00	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	178,00	
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.429,15	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.429,15	
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.200,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.200,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		178,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	178,00	
Totais dessa Data =====>			6.414,30	6.414,30	

Data : 08/02/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.580,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.580,00	
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.220,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.220,00	
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.800,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.800,00	
Totais dessa Data =====>			9.600,00	9.600,00	

Data : 10/02/2024					
65	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		10.735,00	0,00	
66	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	10.735,00	
Totais dessa Data =====>			10.735,00	10.735,00	

Data : 13/02/2024					
43	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		4,00	0,00	
44	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	4,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2024					
	Totais dessa Data ==>>>>	13/02/2024	4,00	4,00	

Data : 14/02/2024					
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.473,00	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.473,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	14/02/2024	1.473,00	1.473,00	

Data : 20/02/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.813,60	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.813,60	
15	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		2.585,85	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.585,85	
	Totais dessa Data ==>>>>	20/02/2024	6.399,45	6.399,45	

Data : 21/02/2024					
45	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		5.940,00	0,00	
46	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	5.940,00	
63	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.940,00	0,00	
64	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.940,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	21/02/2024	11.880,00	11.880,00	

Data : 26/02/2024					
57	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		16.000,00	0,00	
58	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	16.000,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	26/02/2024	16.000,00	16.000,00	

Data : 28/02/2024					
49	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		111.359,01	0,00	
50	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	111.359,01	
51	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		6.000,00	0,00	
52	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	6.000,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	28/02/2024	117.359,01	117.359,01	

Data : 29/02/2024					
53	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		3.960,00	0,00	
54	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	3.960,00	
55	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		2.940,00	0,00	
56	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	2.940,00	
59	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		18.164,00	0,00	
60	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	18.164,00	
61	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		20.000,00	0,00	
62	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	20.000,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	29/02/2024	45.064,00	45.064,00	

	Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>		301.078,45	301.078,45	

Data : 04/03/2024					
15	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		460,19	0,00	
16	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	460,19	
	Totais dessa Data ==>>>>	04/03/2024	460,19	460,19	

Data : 05/03/2024					
17	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		8.000,00	0,00	
18	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	8.000,00	
	Totais dessa Data ==>>>>	05/03/2024	8.000,00	8.000,00	

Data : 06/03/2024					

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		550,00	0,00	
6	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	550,00	
Totais dessa Data ==>>>			550,00	550,00	

Data : 08/03/2024					
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		180,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	180,00	
21	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		40.000,00	0,00	
22	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	40.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			40.180,00	40.180,00	

Data : 13/03/2024					
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		57,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	57,00	
23	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		489,52	0,00	
24	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	489,52	
Totais dessa Data ==>>>			546,52	546,52	

Data : 14/03/2024					
25	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		360,00	0,00	
26	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	360,00	
Totais dessa Data ==>>>			360,00	360,00	

Data : 15/03/2024					
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		850,00	0,00	
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	850,00	
29	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		40.793,39	0,00	
30	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	40.793,39	
31	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		30.000,00	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	30.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			71.643,39	71.643,39	

Data : 20/03/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.620,00	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.620,00	
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		7.489,02	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	7.489,02	
37	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		7.489,02	0,00	
38	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	7.489,02	
Totais dessa Data ==>>>			16.598,04	16.598,04	

Data : 26/03/2024					
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		4.500,00	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	4.500,00	
Totais dessa Data ==>>>			4.500,00	4.500,00	

Data : 27/03/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		580,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	580,00	
Totais dessa Data ==>>>			580,00	580,00	

Totais do Mês de Março ==>>>			143.418,14	143.418,14	

Data : 03/04/2024					
25	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		53.470,24	0,00	
26	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	53.470,24	
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		13.600,00	0,00	
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	13.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2024				
29	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		35.000,00	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	35.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>	03/04/2024		102.070,24	102.070,24	
Data :	06/04/2024				
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.605,10	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.605,10	
Totais dessa Data ==>>>>	06/04/2024		2.605,10	2.605,10	
Data :	09/04/2024				
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		580,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	580,00	
Totais dessa Data ==>>>>	09/04/2024		580,00	580,00	
Data :	16/04/2024				
31	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		2.014,29	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	2.014,29	
Totais dessa Data ==>>>>	16/04/2024		2.014,29	2.014,29	
Data :	17/04/2024				
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.690,00	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.690,00	
Totais dessa Data ==>>>>	17/04/2024		1.690,00	1.690,00	
Data :	20/04/2024				
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		514,80	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	514,80	
35	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		2.014,29	0,00	
36	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.014,29	
Totais dessa Data ==>>>>	20/04/2024		2.529,09	2.529,09	
Data :	23/04/2024				
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		560,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	560,00	
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		596,49	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	596,49	
Totais dessa Data ==>>>>	23/04/2024		1.156,49	1.156,49	
Data :	29/04/2024				
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		18,00	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	18,00	
Totais dessa Data ==>>>>	29/04/2024		18,00	18,00	
Data :	30/04/2024				
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.300,00	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.300,00	
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.870,90	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.870,90	
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.442,80	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.442,80	
Totais dessa Data ==>>>>	30/04/2024		6.613,70	6.613,70	
Totais do Mês de Abril ==>>>>			119.276,91	119.276,91	
Data :	02/05/2024				
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		290,00	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	290,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
	Totais dessa Data ==>	02/05/2024	290,00	290,00	

Data : 07/05/2024					
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		750,00	0,00	
6	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	750,00	
	Totais dessa Data ==>	07/05/2024	750,00	750,00	

Data : 14/05/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		300,00	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	300,00	
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		280,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	280,00	
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		253,27	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	253,27	
25	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		117,56	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	117,56	
	Totais dessa Data ==>	14/05/2024	950,83	950,83	

Data : 15/05/2024					
27	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		123,39	0,00	
28	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	123,39	
29	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.000,00	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.000,00	
31	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		119.677,91	0,00	
32	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	119.677,91	
33	1.01.01.01.00 - Caixa		40.000,00	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	40.000,00	
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		15.000,00	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	15.000,00	
	Totais dessa Data ==>	15/05/2024	177.801,30	177.801,30	

Data : 17/05/2024					
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		50.750,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	50.750,00	
	Totais dessa Data ==>	17/05/2024	50.750,00	50.750,00	

Data : 20/05/2024					
45	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		2.014,29	0,00	
46	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.014,29	
	Totais dessa Data ==>	20/05/2024	2.014,29	2.014,29	

Data : 22/05/2024					
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.200,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.200,00	
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		690,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	690,00	
	Totais dessa Data ==>	22/05/2024	1.890,00	1.890,00	

Data : 24/05/2024					
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		546,80	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	546,80	
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		79,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	79,00	
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		79,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	79,00	
	Totais dessa Data ==>	24/05/2024	704,80	704,80	

Data : 28/05/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		560,00	0,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2024				
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	560,00	
	Totais dessa Data ==>>	28/05/2024	560,00	560,00	
Data :	31/05/2024				
43	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.000,00	0,00	
44	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.000,00	
	Totais dessa Data ==>>	31/05/2024	3.000,00	3.000,00	
	Totais do Mês de Maio ==>>		238.711,22	238.711,22	
Data :	02/06/2024				
15	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		7.000,00	0,00	
16	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	7.000,00	
17	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		2.000,00	0,00	
18	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	2.000,00	
	Totais dessa Data ==>>	02/06/2024	9.000,00	9.000,00	
Data :	05/06/2024				
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		210,00	0,00	
6	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	210,00	
	Totais dessa Data ==>>	05/06/2024	210,00	210,00	
Data :	06/06/2024				
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.729,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.729,00	
	Totais dessa Data ==>>	06/06/2024	1.729,00	1.729,00	
Data :	11/06/2024				
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		520,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	520,00	
	Totais dessa Data ==>>	11/06/2024	520,00	520,00	
Data :	20/06/2024				
29	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		5.924,06	0,00	
30	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	5.924,06	
	Totais dessa Data ==>>	20/06/2024	5.924,06	5.924,06	
Data :	21/06/2024				
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.500,01	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.500,01	
19	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		200,00	0,00	
20	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	200,00	
	Totais dessa Data ==>>	21/06/2024	3.700,01	3.700,01	
Data :	25/06/2024				
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		260,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	260,00	
	Totais dessa Data ==>>	25/06/2024	260,00	260,00	
Data :	26/06/2024				
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		176,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	176,00	
21	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		149.891,78	0,00	
22	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	149.891,78	
23	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		30.000,00	0,00	
24	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	30.000,00	
25	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.000,00	0,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2024					
26	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.000,00	
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		45.000,00	0,00	
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	45.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>		26/06/2024	228.067,78	228.067,78	

Totais do Mês de Junho ==>>>>			249.410,85	249.410,85	

Data : 06/07/2024					
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		440,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	440,00	
Totais dessa Data ==>>>>		06/07/2024	440,00	440,00	

Data : 07/07/2024					
21	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		10.765,62	0,00	
22	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	10.765,62	
Totais dessa Data ==>>>>		07/07/2024	10.765,62	10.765,62	

Data : 10/07/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		18,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	18,00	
23	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		15.000,00	0,00	
24	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	15.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>		10/07/2024	15.018,00	15.018,00	

Data : 12/07/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.968,70	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.968,70	
Totais dessa Data ==>>>>		12/07/2024	2.968,70	2.968,70	

Data : 15/07/2024					
25	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		11.425,00	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	11.425,00	
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		57.425,00	0,00	
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	57.425,00	
Totais dessa Data ==>>>>		15/07/2024	68.850,00	68.850,00	

Data : 18/07/2024					
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		220,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	220,00	
Totais dessa Data ==>>>>		18/07/2024	220,00	220,00	

Data : 19/07/2024					
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		353,00	0,00	
6	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	353,00	
Totais dessa Data ==>>>>		19/07/2024	353,00	353,00	

Data : 22/07/2024					
29	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		7.568,24	0,00	
30	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	7.568,24	
Totais dessa Data ==>>>>		22/07/2024	7.568,24	7.568,24	

Data : 23/07/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		211,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	211,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2024				
Totais dessa Data ==>	23/07/2024		211,00	211,00	
Data :	29/07/2024				
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		750,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	750,00	
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		382,19	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	382,19	
Totais dessa Data ==>	29/07/2024		1.132,19	1.132,19	
Data :	30/07/2024				
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		580,00	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	580,00	
Totais dessa Data ==>	30/07/2024		580,00	580,00	
Totais do Mês de Julho ==>			108.106,75	108.106,75	
Data :	01/08/2024				
27	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		101.782,40	0,00	
28	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	101.782,40	
29	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.000,00	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.000,00	
31	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		30.700,00	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	30.700,00	
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		20.000,00	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	20.000,00	
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		28.118,88	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	28.118,88	
Totais dessa Data ==>	01/08/2024		185.601,28	185.601,28	
Data :	02/08/2024				
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		390,26	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	390,26	
Totais dessa Data ==>	02/08/2024		390,26	390,26	
Data :	06/08/2024				
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		290,00	0,00	
6	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	290,00	
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		684,80	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	684,80	
Totais dessa Data ==>	06/08/2024		974,80	974,80	
Data :	07/08/2024				
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		13.000,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	13.000,00	
Totais dessa Data ==>	07/08/2024		13.000,00	13.000,00	
Data :	08/08/2024				
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		684,80	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	684,80	
Totais dessa Data ==>	08/08/2024		684,80	684,80	
Data :	09/08/2024				
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		207,30	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	207,30	
Totais dessa Data ==>	09/08/2024		207,30	207,30	
Data :	12/08/2024				

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2024					
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		122,80	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	122,80	
Totais dessa Data ==>>>			122,80	122,80	

Data : 17/08/2024					
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		372,14	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	372,14	
Totais dessa Data ==>>>			372,14	372,14	

Data : 20/08/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		580,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	580,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.000,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.000,00	
49	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		4.530,71	0,00	
50	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	4.530,71	
Totais dessa Data ==>>>			10.110,71	10.110,71	

Data : 21/08/2024					
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		389,45	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	389,45	
Totais dessa Data ==>>>			389,45	389,45	

Data : 27/08/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		580,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	580,00	
Totais dessa Data ==>>>			580,00	580,00	

Data : 28/08/2024					
25	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		72,37	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	72,37	
Totais dessa Data ==>>>			72,37	72,37	

Data : 29/08/2024					
41	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		83.892,77	0,00	
42	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	83.892,77	
43	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		35.300,00	0,00	
44	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	35.300,00	
45	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		30.663,00	0,00	
46	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	30.663,00	
47	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		13.000,00	0,00	
48	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	13.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			162.855,77	162.855,77	

Totais do Mês de Agosto ==>>>			375.361,68	375.361,68	

Data : 06/09/2024					
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		327,07	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	327,07	
Totais dessa Data ==>>>			327,07	327,07	

Data : 09/09/2024					
25	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		356,49	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	356,49	
Totais dessa Data ==>>>			356,49	356,49	

Data : 11/09/2024					

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
31	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		338,36	0,00	
32	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	338,36	
33	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		67,50	0,00	
34	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	67,50	
Totais dessa Data ==>>>>			405,86	405,86	

Data : 12/09/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		750,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	750,00	
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		480,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	480,00	
39	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.075,25	0,00	
40	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.075,25	
Totais dessa Data ==>>>>			2.305,25	2.305,25	

Data : 13/09/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		90,00	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	90,00	
27	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		354,27	0,00	
28	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	354,27	
Totais dessa Data ==>>>>			444,27	444,27	

Data : 16/09/2024					
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.137,80	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.137,80	
Totais dessa Data ==>>>>			1.137,80	1.137,80	

Data : 17/09/2024					
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.960,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.960,00	
29	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.092,10	0,00	
30	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.092,10	
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.500,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.500,00	
Totais dessa Data ==>>>>			4.552,10	4.552,10	

Data : 18/09/2024					
43	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		160,00	0,00	
44	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	160,00	
45	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		104.160,11	0,00	
46	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	104.160,11	
47	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		20.000,00	0,00	
48	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	20.000,00	
49	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.500,00	0,00	
50	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.500,00	
51	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		330,00	0,00	
52	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	330,00	
53	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		400,00	0,00	
54	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	400,00	
55	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		30.000,00	0,00	
56	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	30.000,00	
57	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		2.800,00	0,00	
58	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	2.800,00	
59	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		20.000,00	0,00	
60	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	20.000,00	
61	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.000,00	0,00	
62	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>			182.350,11	182.350,11	

Data : 20/09/2024					
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.056,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.056,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
35	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		170,62	0,00	
36	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	170,62	
75	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		5.797,37	0,00	
76	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	5.797,37	
Totais dessa Data ==>>>>		20/09/2024	8.023,99	8.023,99	

Data : 23/09/2024					
63	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		15.000,00	0,00	
64	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	15.000,00	
65	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		4.530,71	0,00	
66	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	4.530,71	
Totais dessa Data ==>>>>		23/09/2024	19.530,71	19.530,71	

Data : 24/09/2024					
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.160,00	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.160,00	
37	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		244,18	0,00	
38	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	244,18	
Totais dessa Data ==>>>>		24/09/2024	1.404,18	1.404,18	

Data : 27/09/2024					
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		974,00	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	974,00	
67	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		500,00	0,00	
68	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	500,00	
69	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		146,81	0,00	
70	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	146,81	
Totais dessa Data ==>>>>		27/09/2024	1.620,81	1.620,81	

Data : 30/09/2024					
71	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.500,00	0,00	
72	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.500,00	
73	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		300,00	0,00	
74	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	300,00	
Totais dessa Data ==>>>>		30/09/2024	1.800,00	1.800,00	

Totais do Mês de Setembro ==>>>>			224.258,64	224.258,64	

Data : 01/10/2024					
31	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		152,88	0,00	
32	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	152,88	
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		100,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	100,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		387,64	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	387,64	
Totais dessa Data ==>>>>		01/10/2024	640,52	640,52	

Data : 03/10/2024					
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		67,79	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	67,79	
43	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		82,72	0,00	
44	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	82,72	
45	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		157,38	0,00	
46	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	157,38	
47	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		113.566,98	0,00	
48	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	113.566,98	
49	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		240,00	0,00	
50	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	240,00	
Totais dessa Data ==>>>>		03/10/2024	114.114,87	114.114,87	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2024					
51	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.975,20	0,00	
52	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.975,20	
53	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		40.000,00	0,00	
54	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	40.000,00	
55	1.01.01.01.00 - Caixa		43.113,95	0,00	
56	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	43.113,95	
Totais dessa Data ==>>>>			89.089,15	89.089,15	

Data : 09/10/2024					
25	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		378,60	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	378,60	
27	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		378,60	0,00	
28	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	378,60	
Totais dessa Data ==>>>>			757,20	757,20	

Data : 10/10/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		800,00	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	800,00	
33	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		78,83	0,00	
34	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	78,83	
Totais dessa Data ==>>>>			878,83	878,83	

Data : 15/10/2024					
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.370,20	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.370,20	
Totais dessa Data ==>>>>			2.370,20	2.370,20	

Data : 16/10/2024					
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		262,50	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	262,50	
11	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.500,00	0,00	
12	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.500,00	
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		4.354,75	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	4.354,75	
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.120,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.120,00	
57	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas	500	500,00	0,00	
58	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank	500	0,00	500,00	
77	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		3.857,25	0,00	
78	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	3.857,25	
Totais dessa Data ==>>>>			13.594,50	13.594,50	

Data : 18/10/2024					
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.094,42	0,00	
6	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.094,42	
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.520,00	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.520,00	
59	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		10.000,00	0,00	
60	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	10.000,00	
61	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		500,00	0,00	
62	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	500,00	
63	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.000,00	0,00	
64	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.000,00	
Totais dessa Data ==>>>>			16.114,42	16.114,42	

Data : 22/10/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.178,90	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.178,90	
Totais dessa Data ==>>>>			1.178,90	1.178,90	

Data : 23/10/2024					

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2024					
29	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		527,43	0,00	
30	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	527,43	
65	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.797,37	0,00	
66	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.797,37	
79	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		5.797,37	0,00	
80	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	5.797,37	
Totais dessa Data ==>>		23/10/2024	12.122,17	12.122,17	

Data : 24/10/2024					
35	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		244,18	0,00	
36	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	244,18	
Totais dessa Data ==>>		24/10/2024	244,18	244,18	

Data : 28/10/2024					
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.815,00	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.815,00	
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.898,00	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.898,00	
67	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		800,00	0,00	
68	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	800,00	
69	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		400,00	0,00	
70	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	400,00	
71	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		53,30	0,00	
72	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	53,30	
Totais dessa Data ==>>		28/10/2024	6.966,30	6.966,30	

Data : 29/10/2024					
73	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		2.000,00	0,00	
74	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	2.000,00	
Totais dessa Data ==>>		29/10/2024	2.000,00	2.000,00	

Data : 30/10/2024					
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.564,00	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.564,00	
75	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.550,00	0,00	
76	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.550,00	
Totais dessa Data ==>>		30/10/2024	4.114,00	4.114,00	

Totais do Mês de Outubro ==>>			264.185,24	264.185,24	

Data : 01/11/2024					
33	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		200,00	0,00	
34	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	200,00	
35	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		100,00	0,00	
36	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	100,00	
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		150,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	150,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.150,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.150,00	
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		800,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	800,00	
Totais dessa Data ==>>		01/11/2024	2.400,00	2.400,00	

Data : 02/11/2024					
45	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		1.500,00	0,00	
46	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	1.500,00	
47	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		450,00	0,00	
48	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	450,00	
Totais dessa Data ==>>		02/11/2024	1.950,00	1.950,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
25	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		122,10	0,00	
26	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	122,10	
Totais dessa Data ==>>>>			122,10	122,10	

Data : 05/11/2024					
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		742,00	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	742,00	
Totais dessa Data ==>>>>			742,00	742,00	

Data : 09/11/2024					
5	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.100,00	0,00	
6	1.01.01.03.00 - Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação		0,00	1.100,00	
Totais dessa Data ==>>>>			1.100,00	1.100,00	

Data : 12/11/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.190,00	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.190,00	
Totais dessa Data ==>>>>			2.190,00	2.190,00	

Data : 19/11/2024					
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		3.520,00	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	3.520,00	
Totais dessa Data ==>>>>			3.520,00	3.520,00	

Data : 21/11/2024					
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		4.407,00	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	4.407,00	
49	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		6.657,53	0,00	
50	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	6.657,53	
Totais dessa Data ==>>>>			11.064,53	11.064,53	

Data : 22/11/2024					
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		102,60	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	102,60	
23	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		79,03	0,00	
24	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	79,03	
27	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		78,90	0,00	
28	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	78,90	
Totais dessa Data ==>>>>			260,53	260,53	

Data : 29/11/2024					
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.100,00	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.100,00	
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		305,00	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	305,00	
Totais dessa Data ==>>>>			2.405,00	2.405,00	

Totais do Mês de Novembro ==>>>>			25.754,16	25.754,16	

Data : 04/12/2024					
19	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		235,40	0,00	
20	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	235,40	
Totais dessa Data ==>>>>			235,40	235,40	

Data : 06/12/2024					
9	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		2.230,79	0,00	
10	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.230,79	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2024					
21	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.105,64	0,00	
22	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.105,64	
Totais dessa Data ==>>>			3.336,43	3.336,43	

Data : 11/12/2024					
15	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.540,65	0,00	
16	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.540,65	
Totais dessa Data ==>>>			1.540,65	1.540,65	

Data : 12/12/2024					
1	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.051,60	0,00	
2	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.051,60	
3	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		773,00	0,00	
4	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	773,00	
13	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		7.458,68	0,00	
14	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	7.458,68	
Totais dessa Data ==>>>			9.283,28	9.283,28	

Data : 19/12/2024					
17	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		1.585,17	0,00	
18	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	1.585,17	
Totais dessa Data ==>>>			1.585,17	1.585,17	

Data : 20/12/2024					
23	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		200.908,47	0,00	
24	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	200.908,47	
25	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		139.634,25	0,00	
26	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		0,00	139.634,25	
27	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		21.000,00	0,00	
28	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	21.000,00	
29	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		62.800,00	0,00	
30	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	62.800,00	
31	1.01.01.01.00 - Caixa		60.735,00	0,00	
32	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	60.735,00	
Totais dessa Data ==>>>			485.077,72	485.077,72	

Data : 21/12/2024					
37	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		45.000,00	0,00	
38	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	45.000,00	
39	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.000,00	0,00	
40	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			50.000,00	50.000,00	

Data : 23/12/2024					
41	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		130.000,00	0,00	
42	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	130.000,00	
Totais dessa Data ==>>>			130.000,00	130.000,00	

Data : 26/12/2024					
43	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		85.000,15	0,00	
44	3.01.01.01.01.01.03 - Receita de Exportação de Serviços		0,00	85.000,15	
45	1.01.01.01.00 - Caixa		75.451,05	0,00	
46	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	75.451,05	
Totais dessa Data ==>>>			160.451,20	160.451,20	

Data : 27/12/2024					
47	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		5.000,00	0,00	
48	1.01.01.02.00 - Bancos C6 bank		0,00	5.000,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
Totais dessa Data ==>		27/12/2024	5.000,00	5.000,00	

Data : 28/12/2024					
7	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		209,41	0,00	
8	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	209,41	
Totais dessa Data ==>		28/12/2024	209,41	209,41	

Data : 31/12/2024					
51	3.05.01.07.01.03.00 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empreg		2.640,00	0,00	
52	1.01.01.01.00 - Caixa		0,00	2.640,00	
77	2.07.07.01.00 - Lucros/Prejuizos Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi		0,00	34.979,97	encerramento exercicio
78	3.01.01.01.01.01.03 - Receita de Exportação de Serviços		85.000,15	0,00	encerramento exercicio
79	3.01.01.01.01.04.00 - Receita da Prestação de Serviços – Mercado Interno		1.352.535,60	0,00	encerramento exercicio
80	3.01.01.01.03.06.00 - Simples Nacional Imposto		0,00	50.378,73	encerramento exercicio
81	3.01.01.03.01.02.00 - Compras de Insumos à Vista		0,00	136.095,48	encerramento exercicio
82	3.01.01.03.01.18.00 - Outras Despesas		0,00	1.208.941,57	encerramento exercicio
83	3.01.01.07.01.04.02 - Locação de Mão-de-obra		0,00	1.500,00	encerramento exercicio
84	3.05.01.07.01.03.00 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empreg		0,00	5.640,00	encerramento exercicio
Totais dessa Data ==>		31/12/2024	1.440.175,75	1.440.175,75	

Totais do Mês de Dezembro ==>			2.286.895,01	2.286.895,01	

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCICIO ANO DE 2024

EMPRESA: SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
.Servicos Prestados	1.437.535,75
. (-) Simples Nacional	50.378,73
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.387.157,02
 (-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.345.037,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	42.119,97
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS	
.Despesas administrativas	7.140,00
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	34.979,97

Bonfinopolis 31 de dezembro de 2024

YURI SOARES CARVALHO FRAGA
Diretor Administrativo
CPF 012361731-63

JOAO PAULO LOBO DE MIRANDA
Contador CRC Go n. 18.936/0
CPF 006.265.371-77

EMPRESA: SOARES FRAGA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CALCULO DE INDICES DE LIQUIDEZ

SIGLAS

AC= ATIVO CIRCULANTE
 AT= ATIVO TOTAL
 PC= PASSIVO CIRCULANTE
 ELP= EXIGIVEL A LONGO PRAZO
 RLP= RALIZAVEL A LONGO PRAZO

AC= 682.112,15

AT= 682.112,15

PC= 500,00

ELP= 0

RLP= 0

INDICES

a) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL=	682.112,15+0,00 500,00+0,00	682.112,15 INDICE 500,00	1364,22
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------

b) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	682.112,15 500,00	INDICE	1364,22
--------------------------------	----------------------	--------	---------

c) INDICE DE SOLVENCIA GERAL	682.112,15 500,00+0,00	682.112,15 INDICE 500,00	1364,22
------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------

YURI SOARES CARVALHO FRAGA
 Diretor Administrativo
 CPF 012361731-63

JOAO PAULO LOBO DE MIRANDA
 Contador CRC Go n. 18.936/0
 CPF 006.265.371-77

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 33.228.601/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 526007933519 EM 02/04/2019

1	ATIVO	
1.01	CIRCULANTE	
1.01.01	DISPONIBILIDADES	
1.01.01.01	...	
1.01.01.01.00	Caixa	651.698,17
1.01.01.02.00	Bancos C6 bank	31.513,98
1.01.01.03.00	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	1.100,00 C
****	...	1.100,00 C
***	DISPONIBILIDADES	682.112,15
**	CIRCULANTE	682.112,15
*	ATIVO	682.112,15

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 33.228.601/0001-05 - REG. JUNTA COMERCIAL: 526007933519 EM 02/04/2019

2	PASSIVO	
2.01	CIRCULANTE	
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
2.01.01.02	...	
2.01.01.02.05.00.01	Honorarios a pagar	500,00
****	...	500,00
***	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	500,00
**	CIRCULANTE	500,00
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	
2.07.01.01	...	
2.07.01.01.00	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00
****	...	500.000,00
***	CAPITAL REALIZADO	500.000,00
2.07.07	OUTRAS CONTAS	
2.07.07.01	...	
2.07.07.01.00	Lucros/Prejuizos Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblé	184.112,15
2.07.07.02.00	(-) Prejuizos Acumulados	2.500,00 D
****	...	2.500,00 D
***	OUTRAS CONTAS	181.612,15
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	681.612,15
*	PASSIVO	682.112,15

BONFINOPOLIS - GO , 31 de dezembro de 2024

YURI SOARES CARVALHO FRAGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO CPF: 012.361.731-63

JOÃO PAULO LOBO DE MIRANDA
Contador(a) CRC: 18.936/O

CPF: 006.265.371-77

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA.

Bonfinópolis, 31/12/2024

JOAO PAULO LOBO DE MIRANDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 18936

YURI SOARES CARVALHO FRAGA
Administrador, Sócio
CPF 012.361.731-63



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00626537177	JOAO PAULO LOBO DE MIRANDA
01236173163	YURI SOARES CARVALHO FRAGA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/02/2025 20:15 SOB Nº
20250384779.
PROTOCOLO: 250384779 DE 05/02/2025. NIRE: 52600793519.
SOARES FRAGA CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/02/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br