

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA, município Santa Inês, CNPJ nº 37.695.724/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21600151864.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/07/2020

Ato constitutivo: 21600151864

Santa Inês, 01/01/2024

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14087

ANDRE SILVA LINHARES
Administrador, Sócio
CPF 053.160.563-96

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 012024	0001	001	1	140,13	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 012024	0001	001	1		140,13
11/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 012024	0001	001	1	333,51	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 012024	0001	001	1		333,51
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 012024	0001	001	1	5.225,87	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 012024	0001	001	1		5.225,87
23/01/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	654,74	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1		654,74
25/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 012024	0001	001	1	4.000,00	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 012024	0001	001	1		4.000,00
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 012024	0001	001	1	45.000,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 012024	0001	001	1		45.000,00
Totais do mês de Janeiro:						55.354,25	55.354,25
10/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 022024	0001	001	1	125,94	
10/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 022024	0001	001	1		125,94
11/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 022024	0001	001	2	368,98	
11/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 022024	0001	001	2		368,98
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 022024	0001	001	1	18.886,30	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 022024	0001	001	1		18.886,30
20/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 012024	0001	001	2	533,28	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 012024	0001	001	2		533,28
20/02/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 012024	0001	001	3	319,08	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 012024	0001	001	3		319,08
20/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 012024	0001	001	4	4.848,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 012024	0001	001	4		4.848,00
24/02/2024	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref.	0001	001	1	2.547,14	
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref.	0001	001	1		2.547,14
25/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 022024	0001	001	1	4.000,00	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 022024	0001	001	1		4.000,00
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 022024	0001	001	1	162.865,64	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf 022024	0001	001	1		162.865,64
Totais do mês de Fevereiro:						194.494,36	194.494,36
10/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 032024	0001	001	1	140,39	
10/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 032024	0001	001	1		140,39
11/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 032024	0001	001	1	396,51	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 032024	0001	001	1		396,51
20/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 032024	0001	001	1	19.366,57	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 032024	0001	001	1		19.366,57
20/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 022024	0001	001	2	533,28	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 022024	0001	001	2		533,28
20/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 022024	0001	001	3	319,08	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 022024	0001	001	3		319,08
20/03/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 022024	0001	001	4	4.848,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 022024	0001	001	4		4.848,00
25/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 032024	0001	001	1	4.000,00	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 032024	0001	001	1		4.000,00
28/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	285,41	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1		285,41
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 032024	0001	001	1	166.136,31	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf 032024	0001	001	1		166.136,31
Totais do mês de Março:						196.025,55	196.025,55
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 042024	0001	001	1	140,03	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 042024	0001	001	1		140,03
11/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 042024	0001	001	2	382,24	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 042024	0001	001	2		382,24
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 042024	0001	001	1	13.905,97	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 042024	0001	001	1		13.905,97
20/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 032024	0001	001	2	533,28	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 032024	0001	001	2		533,28
20/04/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 032024	0001	001	3	319,08	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 032024	0001	001	3		319,08
20/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 032024	0001	001	4	4.848,00	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 032024	0001	001	4		4.848,00
25/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 042024	0001	001	1	4.000,00	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 042024	0001	001	1		4.000,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 042024	0001	001	1	118.885,64	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 042024	0001	001	1		118.885,64
Totais do mês de Abril:						143.014,24	143.014,24
10/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 052024	0001	001	1	139,58	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 052024	0001	001	1		139,58
11/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 052024	0001	001	1	439,66	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 052024	0001	001	1		439,66
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 052024	0001	001	4	21.438,37	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 052024	0001	001	4		21.438,37
20/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 042024	0001	001	5	533,28	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 042024	0001	001	5		533,28
20/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 042024	0001	001	6	319,08	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 042024	0001	001	6		319,08
20/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 042024	0001	001	7	4.848,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 042024	0001	001	7		4.848,00
25/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 052024	0001	001	1	4.000,00	
25/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 052024	0001	001	1		4.000,00
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 052024	0001	001	1	183.659,64	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 052024	0001	001	1		183.659,64
Totais do mês de Maio:						215.377,61	215.377,61

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 062024	0001	001	1	145,67	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 062024	0001	001	1		145,67
11/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 062024	0001	001	1	444,29	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 062024	0001	001	1		444,29
18/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	634,74	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1		634,74
20/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 062024	0001	001	1	16.099,24	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 062024	0001	001	1		16.099,24
20/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 052024	0001	001	2	533,28	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 052024	0001	001	2		533,28
20/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 052024	0001	001	3	319,08	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 052024	0001	001	3		319,08
20/06/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 052024	0001	001	4	4.848,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 052024	0001	001	4		4.848,00
25/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 062024	0001	001	1	4.000,00	
25/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 062024	0001	001	1		4.000,00
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 062024	0001	001	1	137.169,64	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 062024	0001	001	1		137.169,64
Totais do mês de Junho:						164.193,94	164.193,94
10/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 072024	0001	001	1	139,58	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 072024	0001	001	1		139,58
11/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 072024	0001	001	1	470,70	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 072024	0001	001	1		470,70
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 072024	0001	001	1	19.326,18	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 072024	0001	001	1		19.326,18
20/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 062024	0001	001	2	533,28	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 062024	0001	001	2		533,28
20/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 062024	0001	001	3	319,08	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 062024	0001	001	3		319,08
20/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 062024	0001	001	4	4.848,00	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 062024	0001	001	4		4.848,00
25/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 072024	0001	001	1	4.000,00	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 072024	0001	001	1		4.000,00
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 072024	0001	001	2	164.679,64	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 072024	0001	001	2		164.679,64
Totais do mês de Julho:						194.316,46	194.316,46
10/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 082024	0001	001	1	143,57	
10/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 082024	0001	001	1		143,57
11/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 082024	0001	001	1	489,61	
11/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 082024	0001	001	1		489,61
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 082024	0001	001	1	15.145,81	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 082024	0001	001	1		15.145,81
20/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 072024	0001	001	2	533,28	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 072024	0001	001	2		533,28
20/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 072024	0001	001	3	319,08	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 072024	0001	001	3		319,08
20/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 072024	0001	001	4	4.848,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 072024	0001	001	4		4.848,00
25/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 082024	0001	001	1	4.800,00	
25/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 082024	0001	001	1		4.800,00
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 082024	0001	001	1	128.669,64	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 082024	0001	001	1		128.669,64
Totais do mês de Agosto:						154.948,99	154.948,99
10/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 092024	0001	001	1	142,82	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 092024	0001	001	1		142,82
11/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 092024	0001	001	1	439,02	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 092024	0001	001	1		439,02
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 092024	0001	001	1	11.221,94	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 092024	0001	001	1		11.221,94
20/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 082024	0001	001	2	533,28	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 082024	0001	001	2		533,28
20/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 082024	0001	001	3	319,08	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 082024	0001	001	3		319,08
20/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 082024	0001	001	4	4.848,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 082024	0001	001	4		4.848,00
25/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 092024	0001	001	1	4.800,00	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 092024	0001	001	1		4.800,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 092024	0001	001	1	95.375,64	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 092024	0001	001	1		95.375,64
30/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	2	241,26	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	2		241,26
Totais do mês de Setembro:						117.921,04	117.921,04
10/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 102024	0001	001	1	143,15	
10/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 102024	0001	001	1		143,15
11/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 102024	0001	001	1	526,35	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 102024	0001	001	1		526,35
20/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 102024	0001	001	1	21.719,21	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 102024	0001	001	1		21.719,21
20/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 092024	0001	001	2	533,28	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 092024	0001	001	2		533,28
20/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 092024	0001	001	3	319,08	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 092024	0001	001	3		319,08
20/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 092024	0001	001	4	4.848,00	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 092024	0001	001	4		4.848,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 102024	0001	001	1	4.800,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 102024	0001	001	1		4.800,00
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 102024	0001	001	1	185.513,64	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 102024	0001	001	1		185.513,64
Totais do mês de Outubro:						218.402,71	218.402,71
10/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 112024	0001	001	1	145,73	
10/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 112024	0001	001	1		145,73
11/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 112024	0001	001	1	454,16	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 112024	0001	001	1		454,16
20/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 112024	0001	001	1	17.935,05	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 112024	0001	001	1		17.935,05
20/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 102024	0001	001	2	533,28	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 102024	0001	001	2		533,28
20/11/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 102024	0001	001	3	319,08	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 102024	0001	001	3		319,08
20/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 102024	0001	001	4	4.848,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 102024	0001	001	4		4.848,00
25/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 112024	0001	001	1	4.800,00	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 112024	0001	001	1		4.800,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 112024	0001	001	1	152.375,64	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 112024	0001	001	1		152.375,64
Totais do mês de Novembro:						181.410,94	181.410,94
10/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 122024	0001	001	1	142,52	
10/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 122024	0001	001	1		142,52
11/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 122024	0001	001	1	436,73	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 122024	0001	001	1		436,73
20/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 122024	0001	001	1	46.908,16	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 122024	0001	001	1		46.908,16
20/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. 112024	0001	001	2	533,28	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: LTS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 112024	0001	001	2		533,28
20/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 112024	0001	001	4	319,08	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 112024	0001	001	4		319,08
20/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 112024	0001	001	5	4.848,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 112024	0001	001	5		4.848,00
25/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 122024	0001	001	1	4.800,00	
25/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 122024	0001	001	1		4.800,00
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 122024	0001	001	1	482.671,28	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf 122024	0001	001	1		482.671,28
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. 122024	0001	001	3	533,28	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 122024	0001	001	3		533,28
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 112024	0001	001	4	319,08	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 112024	0001	001	4		319,08
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 122024	0001	001	5	4.848,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 122024	0001	001	5		4.848,00
31/12/2024	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	Vr.subscrição de capital 2024	0001	001	6	1.500.000,00	
31/12/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.subscrição de capital 2024	0001	001	6		1.500.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.Custo dos Serv Prestados ref.	0001	001	7	2.135.027,03	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo dos Serv Prestados ref.	0001	001	7		2.135.027,03
Totais do mês de Dezembro:						4.181.386,44	4.181.386,44

LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

BALANÇO GERAL

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE:

493.420,87

DISPONIVEL

Caixa	1.874,65
Banco Conta Movimento	95.134,24
	97.008,89

VALORES A RECEBER

Duplicatas a receber	301.269,24
	301.269,24

ESTOQUE

Mercadorias para uso da prestação de serviço	95.142,74
	95.142,74

NÃO CIRCULANTE:

1.598.442,33

IMOBILIZADO

Equipamentos de Informática	13.054,74
Moveis e Utensílios	69.097,18
Maquinas e Equipamentos	657.141,77
Veiculos	948.690,88
(-) Depreciação	89.542,24
	1.598.442,33

TOTAL DO ATIVO

2.091.863,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2024, tanto o ATIVO quanto o PASSIVO totalizando R\$ 2.091.863,20 (dois milhões e noventa e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2024

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannyele Lago de Melo
CRC/MA 014087

LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

BALANÇO GERAL

P A S S I V O

CIRCULANTE

136.500,82

Fornecedores	95.857,36
Pro Labore a pagar	4.236,00
Serviços Contábeis a pagar	500,00
FGTS a recolher	395,36
Salários a Pagar	4.942,00
INSS a pagar	868,38
Obrigações Tributárias	27.154,36
Diversos a pagar	2.547,36
	136.500,82

NÃO CIRCULANTE

87.035,24

Exigível a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos	87.035,24
	87.035,24

PATRIMONIO LIQUIDO

1.868.327,14

Capital social	1.500.000,00
Lucro do Exercício	368.327,14
	1.868.327,14

TOTAL DO PASSIVO

2.091.863,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2024, tanto o ATIVO quanto o PASSIVO totalizando R\$ 2.091.863,20 (dois milhões e noventa e um mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos)

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2024

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannyele Lago de Melo
CRC/MA 014087

LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Rod Br 316 Contorno n° 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

CAPACIDADE TECNICA FINANCEIRA**Índice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)**

LC=	<u>R\$ 493.420,87</u>	R\$ 3,61
	R\$ 136.500,82	

Índice de Liquidez Geral ILG > ou = 1,00 (um inteiro)

LG=	<u>R\$ 493.420,87</u>	R\$ 2,21
	R\$ 223.536,06	

Solvência Geral SG : Indice > ou = a 1,00 (um inteiro)

SG=	<u>R\$ 2.091.863,20</u>	R\$ 9,36
	R\$ 223.536,06	

Índice de Endividamento Geral IEG = ou < 1,00

GEG=	<u>R\$ 223.536,06</u>	R\$ 0,11
	R\$ 2.091.863,20	

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2024

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannyele Lago de Melo
CRC/MA 014087

LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Rod Br 316 Contorno n° 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO- D.R.E - 2024

RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.486.868,52
DESCONTOS OBTIDOS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.486.868,52
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.135.027,03
DESPESAS COM FOLHA DE PRO LABORE	50.832,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	33.888,00
SALARIOS E ORDENADOS	25.416,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	15.164,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.415,36
DESPESAS COM COMUNICACOES	17.065,01
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	585.793,91
SERVIÇOS COM CONsertos E REPAROS	187.462,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.487,69
OUTROS DIVERSOS	32.024,07
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3.965,19
TOTAL DAS DESPESAS	3.118.541,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO - LUCRO	368.327,14

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2024

André Silva Linhares
Socio AdministradorDarly Dannyele Lago de Melo
CRC/MA 014087

LTS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.695.724/0001-07

Rod Br 316 Contorno n° 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A **LTS EMPREENDIMENTOS LTDA** é uma EMPRESA LIMITADA UNIPESSOAL, com sede e foro na cidade de Santa Inês/MA, tendo como objeto social Vendas e prestação de serviços, com início de atividades em 10/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 87.035,24 (oitenta e sete mil e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANDRE SILVA LINHARES 100% do capital social

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Santa Inês /MA 31 de Dezembro de 2024

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannyele Lago de Melo
CRC/MA014087/O-5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Santa Inês, 31/12/2024

DARLY DANNYELE LAGO DE MELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14087

ANDRE SILVA LINHARES
Administrador, Sócio
CPF 053.160.563-96



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05316056396	
02158249382	