

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 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, 01/01/2023

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

ANDRE SILVA LINHARES
Administrador, Sócio
CPF 053.160.563-96

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/01/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/01/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
11/01/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	648,69	
11/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		648,69
15/01/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 01-2023	0001	001	1	450,00	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 01-2023	0001	001	1		450,00
20/01/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	2	533,96	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	2		533,96
20/01/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.000,00	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.000,00
31/01/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 53 A 60	0001	001	1	262.896,95	
31/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 53 A 60	0001	001	1		262.896,95
Totais do mês de Janeiro:						271.783,56	271.783,56
05/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/02/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/02/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
11/02/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	741,36	
11/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		741,36
15/02/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 02-2023	0001	001	1	450,00	
15/02/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02-2023	0001	001	1		450,00
20/02/2023	34201.0004 - INSS						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/02/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
28/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 61 A 78	0001	001	2	328.068,62	
28/02/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 61 A 78	0001	001	2		328.068,62
Totais do mês de Fevereiro:						337.047,90	337.047,90
05/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/03/2023	34201.0005 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/03/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
11/03/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	587,69	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		587,69
15/03/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03-2023	0001	001	1	450,00	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03-2023	0001	001	1		450,00
20/03/2023	34201.0004 - INSS						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/03/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
31/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 79 A 88	0001	001	1	362.896,95	
31/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 79 A 88	0001	001	1		362.896,95
Totais do mês de Março:						371.722,56	371.722,56
05/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/04/2023	34201.0005 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/04/2023	34201.0008 - Pró-labores						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
05/04/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	4	3.500,00	
05/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	4		3.500,00
12/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	612,74	
12/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		612,74
15/04/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04-2023	0001	001	1	450,00	
15/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04-2023	0001	001	1		450,00
20/04/2023	34201.0004 - INSS						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/04/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 89 A 95	0001	001	1	209.891,50	
30/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 89 A 95	0001	001	1		209.891,50
Totais do mês de Abril:						222.242,16	222.242,16
05/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/05/2023	34201.0005 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/05/2023	34201.0008 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
11/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	857,69	
11/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		857,69
15/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref. 052023	0001	001	1	450,00	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 052023	0001	001	1		450,00
20/05/2023	34201.0004 - INSS						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/05/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
31/05/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 96 A 103	0001	001	1	361.301,65	
31/05/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 96 A 103	0001	001	1		361.301,65
Totais do mês de Maio:						370.397,26	370.397,26
05/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/06/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	129,92	
05/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		129,92
05/06/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	4	3.500,00	
05/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	4		3.500,00
11/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	854,26	
11/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		854,26
15/06/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 062023	0001	001	1	450,00	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 062023	0001	001	1		450,00
20/06/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/06/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/06/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 104 A 111	0001	001	1	311.725,97	
30/06/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 104 A 111	0001	001	1		311.725,97
Totais do mês de Junho:						320.818,15	320.818,15
05/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	2	1.624,04	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	2		1.624,04
05/07/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	3	129,92	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	3		129,92
05/07/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	4	3.500,00	
05/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	4		3.500,00
11/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	690,47	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		690,47
15/07/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 072023	0001	001	1	450,00	
15/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 072023	0001	001	1		450,00
20/07/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/07/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
20/07/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	3	2.000,00	
20/07/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	3		2.000,00
30/07/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 112 A 120	0001	001	1	281.237,50	
30/07/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 112 A 120	0001	001	1		281.237,50
Totais do mês de Julho:						292.165,89	292.165,89
05/08/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	3	1.624,04	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	3		1.624,04
05/08/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	5	3.500,00	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	5		3.500,00
11/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	674,09	
11/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		674,09
15/08/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 082023	0001	001	1	450,00	
15/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 082023	0001	001	1		450,00
20/08/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/08/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/08/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/08/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 121 128	0001	001	1	362.896,95	
30/08/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 121 128	0001	001	1		362.896,95
		Totais do mês de Agosto:				371.808,96	371.808,96
05/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
05/09/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	129,92	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		129,92
05/09/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
11/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	674,26	
11/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		674,26
15/09/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 09-2023	0001	001	1	450,00	
15/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 09-2023	0001	001	1		450,00
20/09/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/09/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/09/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/09/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 129 A 145	0001	001	1	263.361,11	
30/09/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 129 A 145	0001	001	1		263.361,11
		Totais do mês de Setembro:				272.273,29	272.273,29
05/10/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	129,92	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		129,92
06/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
06/10/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	2	3.500,00	
06/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	2		3.500,00
11/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	806,74	
11/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		806,74
15/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 102023	0001	001	1	450,00	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 102023	0001	001	1		450,00
20/10/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/10/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/10/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/10/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 146 A 155	0001	001	1	273.046,45	
30/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 146 A 155	0001	001	1		273.046,45
Totais do mês de Outubro:						282.091,11	282.091,11
05/11/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	129,92	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		129,92
05/11/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	2	3.500,00	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	2		3.500,00
06/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
06/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
11/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	509,58	
11/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		509,58
15/11/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref. 112023	0001	001	1	450,00	
15/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 112023	0001	001	1		450,00
20/11/2023	34201.0004 - INSS	Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/11/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/11/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/11/2023	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 156 A 165	0001	001	1	334.723,91	
30/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 156 A 165	0001	001	1		334.723,91
Totais do mês de Novembro:						343.471,41	343.471,41
05/12/2023	34201.0005 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	129,92	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		129,92
05/12/2023	34201.0008 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3	3.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: L T S EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.695.724/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rod Br 316 Contorno nº 3780 São Cristóvão/Santa Inês/MA - CEP 65.304-770 NIRE: 21600151864

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3		3.500,00
06/12/2023	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1	1.624,04	
06/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1		1.624,04
11/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	674,36	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		674,36
15/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref. 122023	0001	001	1	450,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 122023	0001	001	1		450,00
20/12/2023	34201.0004	- INSS					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	533,96	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		533,96
20/12/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2	2.000,00	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	2		2.000,00
30/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 166 A 177	0001	001	1	281.967,12	
30/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 166 A 177	0001	001	1		281.967,12
31/12/2023	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	1	1.624,04	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	1		1.624,04
31/12/2023	33203.0016	- Manutenção de Veículos					
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	2	2.286.410,90	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	2		2.286.410,90
31/12/2023	34101.0011	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	4	1.500.000,00	
31/12/2023	21302.0002	- Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	4		1.500.000,00
Totais do mês de Dezembro:						4.078.914,34	4.078.914,34

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: 559.240,10DISPONIVEL

Caixa 2.487,63

Banco Conta Movimento 154.268,55

156.756,18

VALORES A RECEBER

Duplicatas a receber 274.297,11

274.297,11

ESTOQUEMercadorias para uso da prestação de
serviço 128.186,81

128.186,81

NÃO CIRCULANTE: 1.559.728,66IMOBILIZADO

Equipamentos de Informática 14.312,05

Moveis e Utensílios 74.958,35

Maquinas e Equipamentos 607.458,69

Veículos 948.748,25

(-) Depreciação 85.748,68

1.559.728,66

TOTAL DO ATIVO**2.118.968,76**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2023, tanto o ATIVO quanto o PASSIVO totalizando R\$ 2.118.968,76 (dois milhões e cento e dezoito mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2023

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannele 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

94.186,67

Fornecedores	78.098,65
Pro Labore a pagar	3.500,00
Serviços Contábeis a pagar	450,00
FGTS a recolher	129,92
Salários a Pagar	1.624,04
INSS a pagar	533,96
Obrigações Tributárias	8.497,69
Diversos a pagar	1.352,41
	94.186,67

NÃO CIRCULANTE

64.187,98

Exigível a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos	64.187,98
	64.187,98

PATRIMONIO LIQUIDO

1.960.594,11

Capital social	1.500.000,00
Lucro do Exercício	460.594,11
	1.960.594,11

TOTAL DO PASSIVO**2.118.968,76**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2023, tanto o ATIVO quanto o PASSIVO totalizando R\$ 2.118.968,76 (dois milhões e cento e dezoito mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2023

André Silva Linhares
Socio Administrador

Darly Dannele 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\$ 559.240,10</u>	R\$ 5,94
	R\$ 94.186,67	

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

LG=	<u>R\$ 559.240,10</u>	R\$ 3,53
	R\$ 158.374,65	

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

SG=	<u>R\$ 2.118.968,76</u>	R\$ 13,38
	R\$ 158.374,65	

Índice de Endividamento Geral IEG = ou < 1,00

GEG=	<u>R\$ 158.374,65</u>	R\$ 0,07
	R\$ 2.118.968,76	

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2023

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 - 2023

RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.734.104,58
DESCONTOS OBTIDOS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.734.104,58
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.286.410,90
DESPESAS COM FOLHA DE PRO LABORE	42.000,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	24.000,00
SALARIOS E ORDENADOS	19.488,48
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	7.933,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.749,35
DESPESAS COM COMUNICACOES	29.748,18
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	448.092,56
SERVIÇOS COM CONSERTOS E REPAROS	345.274,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.897,36
OUTROS DIVERSOS	47.458,15
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.458,36
TOTAL DAS DESPESAS	3.273.510,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO - LUCRO	460.594,11

Santa Inês/MA 31 de Dezembro de 2023

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 nº 3780 São Cristóvão

Santa Inês/MA - CEP 65.304-770

NIRE: 21600151864

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

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\$ 64.187,98 (sessenta e quatro mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e oito 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 2023

André Silva Linhares
Socio Administrador

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

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 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa LTS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Santa Inês, 31/12/2023

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
02158249382	
05316056396	