

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	12.691.337/0001-71	
NOME EMPRESARIAL JUNIOR NONATO QUEIROZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
livro diário	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
78.2C.90.84.75.A8.7C.D1.29.B6.E7.0A.93.70.F5.54.D0.53.56.AE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	97523208134	JUNIOR NONATO QUEIROZ:97523208134	265915456116520345 246535	05/01/2024 a 04/01/2025	Sim
Contador	72595744100	CARLOS NORBERTO MACEDO:72595744100	106234188421291397 357914	08/02/2024 a 07/02/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

78.2C.90.84.75.A8.7C.D1.29.B6.E7.0A.
93.70.F5.54.D0.53.56.AE-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/02/2024 às 22:32:50

C0.B1.1E.74.FE.77.BC.B3
20.83.87.99.89.5B.2D.0F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUNIOR NONATO QUEIROZ
NIRE	
CNPJ	12.691.337/0001-71
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	livro diario
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	484

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUNIOR NONATO QUEIROZ
Natureza do Livro	livro diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	484
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 876.500,00	R\$ 1.038.224,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 626.500,00	R\$ 588.224,00
DISPONÍVEL		R\$ 376.500,00	R\$ 253.905,00
CAIXA		R\$ 376.500,00	R\$ 253.905,00
CAIXA GERAL		R\$ 376.500,00	R\$ 253.905,00
CLIENTES		R\$ 100.000,00	R\$ 99.999,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 100.000,00	R\$ 99.999,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 100.000,00	R\$ 99.999,00
ESTOQUE		R\$ 150.000,00	R\$ 234.320,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 84.320,00
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 84.320,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.000,00	R\$ 450.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CLIENTES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CLIENTE A		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
IMÓVEIS		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
TERRENOS		R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 876.500,00	R\$ 1.038.224,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 148.888,00	R\$ 90.958,00
FORNECEDORES		R\$ 119.888,00	R\$ 101.732,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 119.888,00	R\$ 101.732,00
FORNECEDOR		R\$ 119.888,00	R\$ 101.732,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 29.000,00	R\$ (10.774,00)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.000,00	R\$ (10.774,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.000,00	R\$ (10.774,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 727.612,00	R\$ 947.266,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 627.612,00	R\$ 847.266,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 627.612,00	R\$ 847.266,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.127.612,00	R\$ 1.347.266,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (500.000,00)	R\$ (500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 403.000,00	R\$ 496.660,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 403.000,00	R\$ 496.660,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 403.000,00	R\$ 496.660,00
(-) CMV		R\$ (237.888,00)	R\$ (277.006,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (237.888,00)	R\$ (277.006,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 165.112,00	R\$ 219.654,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (37.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (37.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (37.500,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 127.612,00	R\$ 219.654,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 127.612,00	R\$ 219.654,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 627.612,00	R\$ 219.654,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 627.612,00	R\$ 219.654,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 755.224,00	R\$ 439.308,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:13:34

Competência: 01/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 29.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.000,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	C	R\$ 45.000,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 376.500,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 42.830,00	R\$ 2.170,00	D	R\$ 378.670,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 119.888,00	C	R\$ 42.830,00	R\$ 0,00	R\$ 42.830,00	D	R\$ 77.058,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:14:01

Competência: 02/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 29.000,00	C	R\$ 20.208,00	R\$ 0,00	R\$ 20.208,00	D	R\$ 8.792,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 45.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 55.600,00	R\$ 55.600,00	C	R\$ 100.600,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 101.110,00	R\$ 0,00	R\$ 101.110,00	D	R\$ 101.110,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 378.670,00	D	R\$ 55.600,00	R\$ 91.138,00	R\$ 35.538,00	C	R\$ 343.132,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 77.058,00	C	R\$ 5.460,00	R\$ 35.640,00	R\$ 30.180,00	C	R\$ 107.238,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:14:20

Competência: 03/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 8.792,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.792,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 100.600,00	C	R\$ 0,00	R\$ 65.800,00	R\$ 65.800,00	C	R\$ 166.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 101.110,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 101.110,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 343.132,00	D	R\$ 65.800,00	R\$ 200.000,00	R\$ 134.200,00	C	R\$ 208.932,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 107.238,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 107.238,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:14:58

Competência: 04/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 8.792,00	C	R\$ 5.460,00	R\$ 0,00	R\$ 5.460,00	D	R\$ 3.332,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 166.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	C	R\$ 231.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 101.110,00	D	R\$ 3.526,00	R\$ 0,00	R\$ 3.526,00	D	R\$ 104.636,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 208.932,00	D	R\$ 65.000,00	R\$ 19.460,00	R\$ 45.540,00	D	R\$ 254.472,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 107.238,00	C	R\$ 14.000,00	R\$ 3.526,00	R\$ 10.474,00	D	R\$ 96.764,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:19:12

Competência: 05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 3.332,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.332,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 231.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 104.636,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 104.636,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 254.472,00	D	R\$ 0,00	R\$ 99.950,00	R\$ 99.950,00	C	R\$ 154.522,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 96.764,00	C	R\$ 15.630,00	R\$ 0,00	R\$ 15.630,00	D	R\$ 81.134,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	R\$ 0,00	R\$ 84.320,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:19:37

Competência: 06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 3.332,00	C	R\$ 6.546,00	R\$ 0,00	R\$ 6.546,00	D	R\$ 3.214,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 231.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	C	R\$ 276.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 104.636,00	D	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	D	R\$ 117.136,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 154.522,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 27.611,00	R\$ 17.389,00	D	R\$ 171.911,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 81.134,00	C	R\$ 21.065,00	R\$ 12.500,00	R\$ 8.565,00	D	R\$ 72.569,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:20:28

Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 3.214,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.214,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 276.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 276.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 117.136,00	D	R\$ 54.600,00	R\$ 0,00	R\$ 54.600,00	D	R\$ 171.736,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 171.911,00	D	R\$ 0,00	R\$ 71.130,00	R\$ 71.130,00	C	R\$ 100.781,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 72.569,00	C	R\$ 16.530,00	R\$ 0,00	R\$ 16.530,00	D	R\$ 56.039,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:20:48

Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 3.214,00	D	R\$ 7.560,00	R\$ 0,00	R\$ 7.560,00	D	R\$ 10.774,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 276.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	C	R\$ 416.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 171.736,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	D	R\$ 216.736,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 100.781,00	D	R\$ 140.000,00	R\$ 10.103,00	R\$ 129.897,00	D	R\$ 230.678,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 56.039,00	C	R\$ 2.543,00	R\$ 45.000,00	R\$ 42.457,00	C	R\$ 98.496,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:21:05

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 10.774,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.774,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 416.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 416.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 216.736,00	D	R\$ 22.510,00	R\$ 0,00	R\$ 22.510,00	D	R\$ 239.246,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 230.678,00	D	R\$ 0,00	R\$ 22.136,00	R\$ 22.136,00	C	R\$ 208.542,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 98.496,00	C	R\$ 22.136,00	R\$ 22.510,00	R\$ 374,00	C	R\$ 98.870,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:22:25

Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 10.774,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.774,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 416.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 416.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 239.246,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 239.246,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 208.542,00	D	R\$ 0,00	R\$ 11.352,00	R\$ 11.352,00	C	R\$ 197.190,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 98.870,00	C	R\$ 11.352,00	R\$ 0,00	R\$ 11.352,00	D	R\$ 87.518,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:22:59

Competência: 11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 10.774,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.774,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.127.612,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 416.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 416.400,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 239.246,00	D	R\$ 22.300,00	R\$ 0,00	R\$ 22.300,00	D	R\$ 261.546,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 197.190,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 197.190,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 87.518,00	C	R\$ 0,00	R\$ 22.300,00	R\$ 22.300,00	C	R\$ 109.818,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 27/02/2024 08:23:17

Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 10.774,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.774,00	D
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 1.127.612,00	C	R\$ 0,00	R\$ 219.654,00	R\$ 219.654,00	C	R\$ 1.347.266,00	C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 500.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 416.400,00	C	R\$ 496.660,00	R\$ 80.260,00	R\$ 416.400,00	D	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 261.546,00	D	R\$ 15.460,00	R\$ 277.006,00	R\$ 261.546,00	C	R\$ 0,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 496.660,00	R\$ 496.660,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 197.190,00	D	R\$ 80.261,00	R\$ 23.546,00	R\$ 56.715,00	D	R\$ 263.905,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	C	R\$ 99.999,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 109.818,00	C	R\$ 23.546,00	R\$ 15.460,00	R\$ 8.086,00	D	R\$ 101.732,00	C
522	LUCROS DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 219.654,00	R\$ 219.654,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 150.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 150.000,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

**CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ**

A empresa **J. R. CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ Sob o N.º **12.691.337/0001-71**, devidamente estabelecida na Rua CAMPINAS (NUC HAB CPA I) N.º 12, QD 02, MORADA DA SERRA – Cuiabá-MT CEP: 78.055-085, neste ato representado por seu sócio proprietário o Sr. Junior Nonato Queiroz, portador do CPF 975.232.081-34 e do RG 1134759 SSP/MT, e por seu contador abaixo assinado, declara que os índices extraídos do balanço findo 31/12/2022 são:

INDECE DE LIQUIDEZ GERAL			
ILG	=	$\frac{588.224,00+150.000,00}{90.958,00}$	= $\frac{738.224,00}{90.958,00}$ = 8,116097539523736
SOLVENCIA GERAL			
ISG	=	$\frac{1.038.224,00}{90.958,00}$	= $\frac{1.038.224,00}{90.958,00}$ = 11,41432309417533
LIQUIDEZ CORRENTE			
ILC	=	$\frac{588.224,00}{90.958,00}$	= 6,4669847621979

Cuiaba,MT, 27 de Fevereiro de 2024

CARLOS
NORBERTO
MACEDO:725957
44100

Assinado de forma digital
por CARLOS NORBERTO
MACEDO:72595744100
Dados: 2024.02.27
09:20:12 -04'00'

CARLOS NORBERTO MACEDO

CPF: 725.957.441-00

CRC MT 016679

JUNIOR NONATO
QUEIROZ:126913
37000171

Assinado de forma digital
por JUNIOR NONATO
QUEIROZ:12691337000171
Dados: 2024.02.27 09:19:51
-04'00'

J. R. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 12.691.337/0001-71

JUNIOR NONATO QUEIROZ

CPF 975.232.081-34

SOCIO PROPRIETARIO

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 12.691.337/0001-71	
NOME EMPRESARIAL JUNIOR NONATO QUEIROZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO livro diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.2D.83.40.7C.7B.C3.4A.36.61.E1.31.15.EF.0D.82.8D.8C.A5.63	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	72595744100	CARLOS NORBERTO MACEDO:72595744100	507698847187031194 9	12/07/2023 a 12/07/2026	Não
Empresário	97523208134	JUNIOR NONATO QUEIROZ:97523208134	265915456116520345 246535	05/01/2024 a 04/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6E.2D.83.40.7C.7B.C3.4A.36.61.E1.31.
15.EF.0D.82.8D.8C.A5.63-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/01/2024 às 17:28:29

9D.EC.7A.91.B6.17.9B.B4
89.C1.7D.AB.2F.6F.D5.3C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JUNIOR NONATO QUEIROZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JUNIOR NONATO QUEIROZ
NIRE	
CNPJ	12.691.337/0001-71
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	livro diario
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1076

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JUNIOR NONATO QUEIROZ
Natureza do Livro	livro diario
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1076
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.2D.83.40.7C.7B.C3.4A.36.61.E1.31.15.EF.0D.82.8D.8C.A5.63-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	JUNIOR NONATO QUEIROZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.691.337/0001-71
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 496.660,00	R\$ 1.139.939,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 496.660,00	R\$ 1.139.939,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 496.660,00	R\$ 1.139.939,00
(-) CMV		R\$ (277.006,00)	R\$ (544.610,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (277.006,00)	R\$ (544.610,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 219.654,00	R\$ 595.329,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (364.231,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (261.850,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (261.850,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (102.381,00)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (102.381,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 219.654,00	R\$ 231.098,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 219.654,00	R\$ 231.098,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 219.654,00	R\$ 231.098,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 219.654,00	R\$ 231.098,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 439.308,00	R\$ 462.196,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.2D.83.40.7C.7B.C3.4A.36.61.E1.31.15.EF.0D.82.8D.8C.A5.63-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.038.224,00	R\$ 1.214.720,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 588.224,00	R\$ 456.680,00
DISPONÍVEL		R\$ 253.905,00	R\$ 316.044,00
CAIXA		R\$ 253.905,00	R\$ 316.044,00
CAIXA GERAL		R\$ 253.905,00	R\$ 316.044,00
CLIENTES		R\$ 99.999,00	R\$ 32.886,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 99.999,00	R\$ 32.886,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 99.999,00	R\$ 32.886,00
ESTOQUE		R\$ 234.320,00	R\$ 107.750,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 23.430,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 150.000,00	R\$ 23.430,00
ALMOXARIFADO		R\$ 84.320,00	R\$ 84.320,00
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO		R\$ 84.320,00	R\$ 84.320,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 450.000,00	R\$ 758.040,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 78.654,00
CLIENTES		R\$ 150.000,00	R\$ 78.654,00
CLIENTE A		R\$ 150.000,00	R\$ 78.654,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 379.386,00
INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 162.509,00
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO		R\$ 0,00	R\$ 216.877,00
IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 216.877,00
IMOBILIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMÓVEIS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
TERRENOS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 1.038.224,00	R\$ 1.214.720,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 90.958,00	R\$ 186.790,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 109.564,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 109.564,00
FINANCIAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 109.564,00
FORNECEDORES		R\$ 101.732,00	R\$ 50.234,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 101.732,00	R\$ 50.234,00
FORNECEDOR		R\$ 24.563,00	R\$ 25.234,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ (10.774,00)	R\$ 26.992,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ (10.774,00)	R\$ 26.992,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ (10.774,00)	R\$ 26.992,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 308.750,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 308.750,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 133.500,00
BANCO		R\$ 0,00	R\$ 133.500,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 175.250,00
FORNECEDOR A		R\$ 0,00	R\$ 175.250,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 947.266,00	R\$ 719.180,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 847.266,00	R\$ 619.180,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 847.266,00	R\$ 619.180,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 619.180,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:30:00

Competência: 01/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 113.564,00	C	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D	R\$ 111.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 46.478,00	C	R\$ 51.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 44.000,00	D	R\$ 2.478,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 388.082,00	C	R\$ 0,00	R\$ 231.098,00	R\$ 231.098,00	C	R\$ 619.180,00	C
346	PIS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	D	R\$ 7.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 70.500,00	R\$ 70.500,00	C	R\$ 70.500,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 45.445,00	R\$ 0,00	R\$ 45.445,00	D	R\$ 45.445,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	R\$ 0,00	R\$ 231.098,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 82.761,00	D	R\$ 95.500,00	R\$ 92.150,00	R\$ 3.350,00	D	R\$ 86.111,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 57.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	C	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 24.563,00	C	R\$ 39.150,00	R\$ 45.445,00	R\$ 6.295,00	C	R\$ 30.858,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:31:23

Competência: 02/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 111.564,00	C	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 2.478,00	C	R\$ 45.000,00	R\$ 58.000,00	R\$ 13.000,00	C	R\$ 15.478,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	D	R\$ 45.000,00	D
346	PIS			R\$ 7.000,00	D	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	D	R\$ 20.000,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 70.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 133.000,00	R\$ 133.000,00	C	R\$ 203.500,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 45.445,00	D	R\$ 65.062,00	R\$ 0,00	R\$ 65.062,00	D	R\$ 110.507,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 86.111,00	D	R\$ 133.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 53.000,00	D	R\$ 139.111,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 30.858,00	C	R\$ 33.000,00	R\$ 65.062,00	R\$ 32.062,00	C	R\$ 62.920,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:31:50

Competência: 03/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 15.478,00	C	R\$ 51.046,00	R\$ 79.856,00	R\$ 28.810,00	C	R\$ 44.288,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 45.000,00	D	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	D	R\$ 110.000,00	D
346	PIS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 14.856,00	R\$ 0,00	R\$ 14.856,00	D	R\$ 34.856,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 203.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 58.520,00	R\$ 58.520,00	C	R\$ 262.020,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 110.507,00	D	R\$ 141.335,00	R\$ 0,00	R\$ 141.335,00	D	R\$ 251.842,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 139.111,00	D	R\$ 58.520,00	R\$ 140.246,00	R\$ 81.726,00	C	R\$ 57.385,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 62.920,00	C	R\$ 89.200,00	R\$ 141.335,00	R\$ 52.135,00	C	R\$ 115.055,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:32:21

Competência: 04/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 44.288,00	C	R\$ 6.500,00	R\$ 3.650,00	R\$ 2.850,00	D	R\$ 41.438,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 110.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.000,00	D
346	PIS			R\$ 34.856,00	D	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	D	R\$ 38.506,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 262.020,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 262.020,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 251.842,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 251.842,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 57.385,00	D	R\$ 0,00	R\$ 32.252,00	R\$ 32.252,00	C	R\$ 25.133,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 115.055,00	C	R\$ 25.752,00	R\$ 0,00	R\$ 25.752,00	D	R\$ 89.303,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:32:38

Competência: 05/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 41.438,00	C	R\$ 2.533,00	R\$ 3.456,00	R\$ 923,00	C	R\$ 42.361,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 110.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.000,00	D
346	PIS			R\$ 38.506,00	D	R\$ 3.456,00	R\$ 0,00	R\$ 3.456,00	D	R\$ 41.962,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 262.020,00	C	R\$ 0,00	R\$ 76.230,00	R\$ 76.230,00	C	R\$ 338.250,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 251.842,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 251.842,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 25.133,00	D	R\$ 76.230,00	R\$ 50.057,00	R\$ 26.173,00	D	R\$ 51.306,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 89.303,00	C	R\$ 47.524,00	R\$ 0,00	R\$ 47.524,00	D	R\$ 41.779,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:32:57

Competência: 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 42.361,00	C	R\$ 39.063,00	R\$ 36.250,00	R\$ 2.813,00	D	R\$ 39.548,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 110.000,00	D	R\$ 36.250,00	R\$ 0,00	R\$ 36.250,00	D	R\$ 146.250,00	D
346	PIS			R\$ 41.962,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.962,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 338.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 187.100,00	R\$ 187.100,00	C	R\$ 525.350,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 251.842,00	D	R\$ 35.560,00	R\$ 0,00	R\$ 35.560,00	D	R\$ 287.402,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 51.306,00	D	R\$ 187.100,00	R\$ 116.173,00	R\$ 70.927,00	D	R\$ 122.233,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 41.779,00	C	R\$ 77.110,00	R\$ 35.560,00	R\$ 41.550,00	D	R\$ 229,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:33:13

Competência: 07/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 39.548,00	C	R\$ 49.925,00	R\$ 43.094,00	R\$ 6.831,00	D	R\$ 32.717,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 146.250,00	D	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	D	R\$ 181.250,00	D
346	PIS			R\$ 41.962,00	D	R\$ 8.094,00	R\$ 0,00	R\$ 8.094,00	D	R\$ 50.056,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 525.350,00	C	R\$ 0,00	R\$ 181.834,00	R\$ 181.834,00	C	R\$ 707.184,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 287.402,00	D	R\$ 22.046,00	R\$ 0,00	R\$ 22.046,00	D	R\$ 309.448,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 122.233,00	D	R\$ 181.834,00	R\$ 86.585,00	R\$ 95.249,00	D	R\$ 217.482,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 229,00	C	R\$ 36.660,00	R\$ 22.046,00	R\$ 14.614,00	D	R\$ 14.385,00	D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:33:36

Competência: 08/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 32.717,00	C	R\$ 45.150,00	R\$ 43.050,00	R\$ 2.100,00	D	R\$ 30.617,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 181.250,00	D	R\$ 35.600,00	R\$ 0,00	R\$ 35.600,00	D	R\$ 216.850,00	D
346	PIS			R\$ 50.056,00	D	R\$ 7.450,00	R\$ 0,00	R\$ 7.450,00	D	R\$ 57.506,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 707.184,00	C	R\$ 0,00	R\$ 63.525,00	R\$ 63.525,00	C	R\$ 770.709,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 309.448,00	D	R\$ 37.347,00	R\$ 0,00	R\$ 37.347,00	D	R\$ 346.795,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 217.482,00	D	R\$ 63.525,00	R\$ 88.380,00	R\$ 24.855,00	C	R\$ 192.627,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 14.385,00	D	R\$ 43.230,00	R\$ 37.347,00	R\$ 5.883,00	D	R\$ 20.268,00	D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:34:17

Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 30.617,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.617,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 216.850,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.850,00	D
346	PIS			R\$ 57.506,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 57.506,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 770.709,00	C	R\$ 0,00	R\$ 77.080,00	R\$ 77.080,00	C	R\$ 847.789,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 346.795,00	D	R\$ 80.265,00	R\$ 0,00	R\$ 80.265,00	D	R\$ 427.060,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 192.627,00	D	R\$ 77.080,00	R\$ 50.650,00	R\$ 26.430,00	D	R\$ 219.057,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 20.268,00	D	R\$ 50.650,00	R\$ 80.265,00	R\$ 29.615,00	C	R\$ 9.347,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:34:58

Competência: 10/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 30.617,00	C	R\$ 47.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 12.000,00	D	R\$ 18.617,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 216.850,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.850,00	D
346	PIS			R\$ 57.506,00	D	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	D	R\$ 92.506,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 847.789,00	C	R\$ 0,00	R\$ 110.800,00	R\$ 110.800,00	C	R\$ 958.589,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 427.060,00	D	R\$ 57.900,00	R\$ 0,00	R\$ 57.900,00	D	R\$ 484.960,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 219.057,00	D	R\$ 110.800,00	R\$ 81.663,00	R\$ 29.137,00	D	R\$ 248.194,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 9.347,00	C	R\$ 34.663,00	R\$ 57.900,00	R\$ 23.237,00	C	R\$ 32.584,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:35:22

Competência: 11/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 18.617,00	C	R\$ 46.500,00	R\$ 54.875,00	R\$ 8.375,00	C	R\$ 26.992,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 216.850,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	D	R\$ 261.850,00	D
346	PIS			R\$ 92.506,00	D	R\$ 9.875,00	R\$ 0,00	R\$ 9.875,00	D	R\$ 102.381,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 958.589,00	C	R\$ 0,00	R\$ 136.350,00	R\$ 136.350,00	C	R\$ 1.094.939,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 484.960,00	D	R\$ 59.650,00	R\$ 0,00	R\$ 59.650,00	D	R\$ 544.610,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 248.194,00	D	R\$ 136.350,00	R\$ 113.500,00	R\$ 22.850,00	D	R\$ 271.044,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 32.584,00	C	R\$ 67.000,00	R\$ 59.650,00	R\$ 7.350,00	D	R\$ 25.234,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JUNIOR NONATO QUEIROZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.691.337/0001-71

Data de Emissão: 28/01/2024 17:35:47

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1001	IMOVEIS			R\$ 216.877,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 216.877,00	D
1003	CONTAS A PAGAR			R\$ 25.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	C
113	TERRENOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
155	FINANCIAMENTO			R\$ 109.564,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 109.564,00	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 26.992,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.992,00	C
222	BANCO			R\$ 133.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 133.500,00	C
229	FORNECEDOR A			R\$ 175.250,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.250,00	C
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 619.180,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 619.180,00	C
298	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 261.850,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 261.850,00	D
346	PIS			R\$ 102.381,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 102.381,00	D
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 1.094.939,00	C	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	C	R\$ 1.139.939,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 544.610,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 544.610,00	D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 231.098,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.098,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 271.044,00	D	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	D	R\$ 316.044,00	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 32.886,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.886,00	D
506	FORNECEDOR			R\$ 25.234,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.234,00	C
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.430,00	D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO			R\$ 84.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84.320,00	D
72	CLIENTE A			R\$ 78.654,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.654,00	D
881	INVESTIMENTO			R\$ 162.509,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.509,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____