

Processo: 19807e24 - Doc. 1375 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado digitalmente por: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA|80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

Nº de Ordem 5

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
URL: https://www.tribunalpt.com.br/doc/signature/19807e24-1375-25042024104727-158x1402B71P8andNaxg4121c9vWwJW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-STANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO	16.000,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
05/01/2021	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESSA DATA 12/2020	149,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESSA DATA 12/2020		149,00
05/01/2021	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	PAGAMENTO REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE NESSA DATA 12/2020	650,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE NESSA DATA 12/2020		650,00
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 12/2020	1.958,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 12/2020		1.958,00
05/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 12/2020	242,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 12/2020		242,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NFS-E Nº 260	203.510,36	
05/01/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF NFS-E Nº 260		203.510,36
05/01/2021	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 01/2021	4.500,00	
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 01/2021		4.500,00
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 01/2021	495,00	
05/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 01/2021		495,00
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 01/2021	265,00	
05/01/2021	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 01/2021		265,00
			TOTAL DO DIA	211.769,36	211.769,36
06/01/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSF DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	857.171,87	
06/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		857.171,87
06/01/2021	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 06/01/2021	401,10	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 06/01/2021		401,10
			TOTAL DO DIA	857.572,97	857.572,97
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
07/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 07/01/2021	2.524,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 07/01/2021		2.524,00
07/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 07/01/2021	4.000,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 07/01/2021		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.024,00	7.024,00
08/01/2021	4.2.2.00.0014	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VLR REF ALUGUEL A PAGAR COMP 01/2021	800,00	
08/01/2021	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	VLR REF ALUGUEL A PAGAR COMP 01/2021		800,00
08/01/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/01/2021	1.139,90	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/01/2021		1.139,90
08/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 08/01/2021	570,00	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 08/01/2021		570,00
			TOTAL DO DIA	2.509,90	2.509,90
11/01/2021	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2020	194,55	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2020		194,55
11/01/2021	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/01/2021	1.600,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11/01/2021		1.600,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
11/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 11/01/2021	38.000,00	
			TRANSPORTE	40.794,55	2.794,55



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA FEZERRA|80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 11/01/2021 TOTAL DO DIA	40.794,55 40.794,55	2.794,55 38.000,00 40.794,55
12/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 12/01/2021	18.500,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 12/01/2021		18.500,00
12/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021	1.057,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021		1.057,00
12/01/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 12/01/2021	751,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 12/01/2021		751,00
12/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021	1.000,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021		1.000,00
12/01/2021	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/01/2021	850,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/01/2021		850,00
12/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 12/01/2021	10,45	
12/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 12/01/2021		10,45
12/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021	3.359,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 12/01/2021		3.359,00
12/01/2021	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 12/01/2021	102,36	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 12/01/2021 TOTAL DO DIA	102,36 25.629,81	102,36 25.629,81
13/01/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 13/01/2021	117,06	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 13/01/2021		117,06
13/01/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 13/01/2021	60,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 13/01/2021		60,00
13/01/2021	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/01/2021	560,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/01/2021 TOTAL DO DIA	560,00 737,06	560,00 737,06
14/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021	7.000,00	
14/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021		7.000,00
14/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021	2.575,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021		2.575,00
14/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021	20.269,00	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 14/01/2021		20.269,00
14/01/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 14/01/2021	10,45	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 14/01/2021 TOTAL DO DIA	10,45 29.854,45	10,45 29.854,45
15/01/2021	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	VLR REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE COMP 01/2021	900,00	
15/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORARIOS DA CONTABILIDADE COMP 01/2021		900,00
15/01/2021	4.2.1.06.0008	ENGENHEIROS	PGTO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM 15/01/2021	20.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM 15/01/2021		20.000,00
15/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 15/01/2021	2.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 15/01/2021		2.000,00
15/01/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 15/01/2021	60,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 15/01/2021		60,00
15/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 15/01/2021	1.000,00	
			TRANSPORTE	23.960,00	22.960,00

Folha: 0004
Número livro: 0005



19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
<https://eas3s3.amazonaws.com/s3.amazonaws.com/1681341042KuuvxZGzFfm-115kx14p2BjiPBaMnNAxg4:21c9vWwJw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01.237635500-STANDRO DE SOUZA BEZERRA180252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	23.960,00	22.960,00
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 15/01/2021		1.000,00
PGTO REF REFEIÇÕES EM 15/01/2021	10,45	
PGTO REF REFEIÇÕES EM 15/01/2021		10,45
TOTAL DO DIA	23.970,45	23.970,45
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/01/2021	1.000,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 18/01/2021		1.000,00
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 18/01/2021	20.269,00	
PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 18/01/2021		20.269,00
TOTAL DO DIA	21.269,00	21.269,00
PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 19/01/2021	200,00	
PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 19/01/2021		200,00
PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 19/01/2021	560,00	
PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 19/01/2021		560,00
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 19/01/2021	2.050,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 19/01/2021		2.050,00
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.492,00	
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.492,00
PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 19/01/2021	10,45	
PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 19/01/2021		10,45
TOTAL DO DIA	4.312,45	4.312,45
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2020	99.659,22	
PGTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP 12/2020		99.659,22
TOTAL DO DIA	99.659,22	99.659,22
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.939,00	
SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.939,00
PGTO REF REFEIÇÕES EM 21/01/2021	400,00	
PGTO REF REFEIÇÕES EM 21/01/2021		400,00
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 21/01/2021	1.700,00	
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 21/01/2021		1.700,00
TOTAL DO DIA	4.039,00	4.039,00
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/01/2021	2.000,00	
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/01/2021		2.000,00
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/01/2021	4.970,00	
PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 22/01/2021		4.970,00
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 22/01/2021	1.000,00	
PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 22/01/2021		1.000,00
PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/01/2021	560,00	
PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/01/2021		560,00
PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/01/2021	500,00	
PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/01/2021		500,00
PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 22/01/2021	10,45	
PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 22/01/2021		10,45
PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 22/01/2021	1.989,67	
TRANSPORTE	11.030,12	9.040,41

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA Nº 2504202081044235x14p2Bj1PBaMdnAXg4121c9vWwJw
Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA Nº 2504202081044235x14p2Bj1PBaMdnAXg4121c9vWwJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500 - SINDRO DE SOUZA EZEQUIAS 1809252049615 - JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 22/01/2021	11.030,12	9.040,45 1.989,67
			TOTAL DO DIA	11.030,12	11.030,12
25/01/2021	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VLR REF CAPITAL A INTEGRALIZAR EM 01/2021	500.000,00	
25/01/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF CAPITAL A INTEGRALIZAR EM 01/2021		500.000,00
25/01/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 25/01/2021	79,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 25/01/2021		79,00
25/01/2021	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/01/2021	830,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 25/01/2021		830,00
25/01/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/01/2021	400,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/01/2021		400,00
25/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 25/01/2021	100,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 25/01/2021		100,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		
25/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 25/01/2021	270,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 25/01/2021		270,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.198,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.198,00
25/01/2021	1.1.1.02.002	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 25/01/2021	51,75	
25/01/2021	4.2.2.05.0009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 25/01/2021		51,75
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO	2.800,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO BANCARIO		2.800,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/01/2021	100,00	
25/01/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 25/01/2021		100,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	506.988,75	506.988,75
26/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO REF MATERIAL APLICADO NESSA DATA	14.569,06	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MATERIAL APLICADO NESSA DATA		14.569,06
26/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/01/2021	230,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 26/01/2021		230,00
26/01/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 26/01/2021	153,53	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 26/01/2021		153,53
26/01/2021	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 26/01/2021	1.463,00	
26/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 26/01/2021		1.463,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.946,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.946,00
26/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTAL DO DIA	18.361,59	18.361,59
27/01/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 27/01/2021	915,20	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 27/01/2021		915,20
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.589,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.589,00
27/01/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/01/2021	109,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/01/2021		109,00
27/01/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/01/2021	200,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 27/01/2021		200,00
27/01/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/01/2021	2.814,00	
			TRANSPORTE	5.627,20	2.813,20

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-STANDRO DE SOUZA FEZERRA180252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 27/01/2021 TOTAL DO DIA	5.627,20 5.627,20	2.813,20 2.814,00 5.627,20
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	557,43	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		557,43
28/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021	120,72	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021		120,72
28/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021	98,26	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021		98,26
28/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021	127,90	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021		127,90
28/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021	189,14	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021		189,14
28/01/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021	2,90	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 28/01/2021		2,90
28/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.096,35	
28/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	 2.192,70	1.096,35 2.192,70
29/01/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 29/01/2021	500,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 29/01/2021		500,00
29/01/2021	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 29/01/2021	470,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 29/01/2021		470,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	970,00	
29/01/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	 1.940,00	970,00 1.940,00
31/01/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.009,60	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES TOTAL DO DIA	 24.009,60	24.009,60 24.009,60
			TOTAL DO MÊS	1.915.292,18	1.915.292,18
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
01/02/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021	200,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021		200,00
01/02/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021	10.000,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021		10.000,00
01/02/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 01/02/2021	400,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 01/02/2021		400,00
01/02/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 01/02/2021	400,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 01/02/2021		400,00
01/02/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021	600,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 01/02/2021		600,00
01/02/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 01/02/2021	200,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 01/02/2021		200,00
01/02/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/02/2021	1.000,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 01/02/2021		1.000,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
01/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA TRANSPORTE	 14.900,00	2.000,00 14.900,00

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
https://eas.sincromreformasobras.com.br/assinado/antonio-elson-marques-da-silva-25042024104727-1138x14p2bji1PamdnNaxg4121c9vwWJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-STANDBO DE SOUZA EZEZERRA180252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPORTE PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/02/2021	4.027,37 350,00	4.027,37
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/02/2021		350,00
05/02/2021	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/02/2021	200,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/02/2021		200,00
05/02/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/02/2021	729,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 05/02/2021		729,00
05/02/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/02/2021	250,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/02/2021		250,00
05/02/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 05/02/2021	360,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 05/02/2021		360,00
05/02/2021	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/02/2021	400,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/02/2021		400,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	960,00	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		960,00
05/02/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/02/2021	600,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 05/02/2021		600,00
05/02/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/02/2021	250,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 05/02/2021		250,00
05/02/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 05/02/2021	10,45	
05/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 05/02/2021		10,45
			TOTAL DO DIA	8.136,82	8.136,82
08/02/2021	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 08/02/2021	600,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FRETES E CARRETOS EM 08/02/2021		600,00
08/02/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 08/02/2021	2.598,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 08/02/2021		2.598,00
08/02/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 08/02/2021	156,30	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 08/02/2021		156,30
08/02/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 08/02/2021	300,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 08/02/2021		300,00
08/02/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 08/02/2021	1.500,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 08/02/2021		1.500,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
08/02/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 08/02/2021	150,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 08/02/2021		150,00
08/02/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 08/02/2021	400,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 08/02/2021		400,00
08/02/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 08/02/2021	200,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 08/02/2021		200,00
			TOTAL DO DIA	7.904,30	7.904,30
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	3.705,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		3.705,00
09/02/2021	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/02/2021	2.233,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/02/2021		2.233,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	6.438,00	6.438,00



Processo: 19807e24 - Doc: 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
 Assinado Digitalmente por: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSÉ AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.589,00	6.229,00
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		360,00
16/11/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 16/11/2021	300,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 16/11/2021		300,00
16/11/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	PGTO REF REFEIÇÕES EM 16/11/2021	180,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF REFEIÇÕES EM 16/11/2021		180,00
16/11/2021	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/11/2021	360,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 16/11/2021		360,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00	
16/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		720,00
			TOTAL DO DIA	8.149,00	8.149,00
17/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 10/2021	495,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 10/2021		495,00
17/11/2021	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PGTO REF IRRF A RECOLHER COMP 10/2021	265,00	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF IRRF A RECOLHER COMP 10/2021		265,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	379,99	
17/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		379,99
			TOTAL DO DIA	1.139,99	1.139,99
18/11/2021	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 18/11/2021	3.391,28	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 18/11/2021		3.391,28
			TOTAL DO DIA	3.391,28	3.391,28
25/11/2021	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 11/2021	4.500,00	
25/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 11/2021		4.500,00
25/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 11/2021	495,00	
25/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 11/2021		495,00
25/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 11/2021	265,00	
25/11/2021	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 11/2021		265,00
25/11/2021	4.2.2.00.0002	HONORARIOS DA CONTABILIDADE	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021	1.000,00	
25/11/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.260,00	6.260,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 273	70.365,45	
26/11/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 273		70.365,45
26/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 26/11/2021	41,88	
26/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 26/11/2021		41,88
			TOTAL DO DIA	70.407,33	70.407,33
29/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 29/11/2021	27,12	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 29/11/2021		27,12
29/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PGTO REF MATÉRIA-PRIMA EM 29/11/2021	5.250,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATÉRIA-PRIMA EM 29/11/2021		5.250,00
29/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PGTO REF MATÉRIA-PRIMA EM 29/11/2021	3.068,99	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATÉRIA-PRIMA EM 29/11/2021		3.068,99
29/11/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 29/11/2021	4.040,13	
29/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 29/11/2021		4.040,13
			TOTAL DO DIA	12.386,24	12.386,24
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 274	134.834,68	
30/11/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 274		134.834,68
30/11/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.135,30	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32.135,30
			TRANSPORTE	166.969,98	166.969,98



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
https://eas.silva.com.br/assinado/19807e24-1375-25042024104727-158x14p2Bj1PBmNaxg4i21c9vWwJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-STANDRO DE SOUZA FEZERRA180252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

8

8

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.969,98	166.969,98
30/11/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/11/2021	3.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/11/2021		3.000,00
30/11/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/11/2021	2.110,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 30/11/2021		2.110,00
30/11/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/11/2021	2.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES EM 30/11/2021		2.000,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
30/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 30/11/2021	10,45	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 30/11/2021		10,45
30/11/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 30/11/2021	2,90	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 30/11/2021		2,90
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	960,23	
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		960,23
			TOTAL DO DIA	175.853,56	175.853,56
			TOTAL DO MÊS	739.091,26	739.091,26
01/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 01/12/2021	97,90	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF TARIFA BANCARIA EM 01/12/2021		97,90
01/12/2021	4.2.1.06.0007	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS EM 01/12/2021	483,08	
01/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO REF SEGUROS EM 01/12/2021		483,08
			TOTAL DO DIA	580,98	580,98
02/12/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/12/2021	333,50	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL APLICADO EM 02/12/2021		333,50
			TOTAL DO DIA	333,50	333,50
03/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 11/2021	3.740,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 11/2021		3.740,00
03/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021	1.000,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021		1.000,00
03/12/2021	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	PGTO REF ALUGUEL A PAGAR COMP 11/2021	800,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ALUGUEL A PAGAR COMP 11/2021		800,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
03/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.640,00	5.640,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
06/12/2021	4.2.2.00.0008	SERVICOS DE TERCEIROS	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 06/12/2021	292,78	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SERVICOS DE TERCEIROS EM 06/12/2021		292,78
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	728,09	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		728,09
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
06/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	6.320,87	6.320,87
07/12/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITORIO	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 07/12/2021	450,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF MATERIAL DE ESCRITORIO EM 07/12/2021		450,00
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	498,72	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		498,72
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	657,50	
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		657,50
			TRANSPORTE	1.606,22	1.606,22

8

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0035
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VARELA DE ANDRADE, CPF: 01237699500, em 31/12/2021 às 13:14. Assinado digitalmente por: JOSÉ AUGUSTO SOUZA MIRANDA, CPF: 01237699500, em 31/12/2021 às 13:14. Assinado digitalmente por: JOSÉ AUGUSTO SOUZA MIRANDA, CPF: 01237699500, em 31/12/2021 às 13:14.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606,22	1.606,22
			SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	177,15	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		177,15
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTAL DO DIA	1.783,37	1.783,37
			PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 10/12/2021	412,51	
10/12/2021	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA EM 10/12/2021		412,51
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 10/12/2021	108,90	
10/12/2021	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF ÁGUA E ESGOTO EM 10/12/2021		108,90
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	521,41	521,41
			PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 11/2021	495,00	
15/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS A RECOLHER COMP 11/2021		495,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF IRRF A RECOLHER COMP 11/2021	265,00	
15/12/2021	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PGTO REF IRRF A RECOLHER COMP 11/2021		265,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 12/2021	4.500,00	
15/12/2021	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VLR REF PRÓ-LABORE A PAGAR COMP 12/2021		4.500,00
15/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 12/2021	495,00	
15/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS A RECOLHER COMP 12/2021		495,00
15/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 12/2021	265,00	
15/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF IRRF A RECOLHER COMP 12/2021		265,00
15/12/2021	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 15/12/2021	3.391,28	
15/12/2021	2.1.5.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 15/12/2021		3.391,28
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2021	1.250,00	
15/12/2021	4.2.2.00.0002	HONORÁRIOS DA CONTABILIDADE	VLR REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2021		1.250,00
15/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM 15/12/2021	10.000,00	
15/12/2021	4.2.1.06.0008	ENGENHEIROS	PGTO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM 15/12/2021		10.000,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF ALUGUEL A PAGAR COMP 12/2021	800,00	
15/12/2021	4.2.2.00.0014	ALUGUEL DE IMÓVEIS	VLR REF ALUGUEL A PAGAR COMP 12/2021		800,00
15/12/2021	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	TOTAL DO DIA	21.461,28	21.461,28
			VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 275	24.323,31	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 275		24.323,31
16/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	24.323,31	24.323,31
			VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 276	316.642,39	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 276		316.642,39
21/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	316.642,39	316.642,39
			VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 277	21.983,92	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTÇÃO DE SERVIÇOSCONF NFS-E Nº 277		21.983,92
28/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	21.983,92	21.983,92
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.855,87	
31/12/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.855,87
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	6.893,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		6.893,00
31/12/2021	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	5.500,81	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		5.500,81
31/12/2021	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	3.913,58	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		3.913,58
31/12/2021	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	6.465,63	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		6.465,63
31/12/2021	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	2.151,58	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		2.151,58
31/12/2021	4.2.1.06.0007	SEGUROS	TRANSPORTE	46.780,47	46.780,47

[Assinatura]

[Assinatura]

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0036
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILLY, CPF: 024.961.515-15 - JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Assinado digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES PASILLY, CPF: 024.961.515-15 - JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA 190282049615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.780,47	46.780,47
			ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	54.000,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		54.000,00
31/12/2021	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	38.017,78	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		38.017,78
31/12/2021	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	2.115,19	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		2.115,19
31/12/2021	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.366.539,95	
31/12/2021	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.366.539,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	102.476,83	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		102.476,83
31/12/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	12.800,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		12.800,00
31/12/2021	4.2.2.00.0002	HONORÁRIOS DA CONTABILIDADE	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	125.342,81	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		125.342,81
31/12/2021	4.2.2.00.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	4.657,77	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		4.657,77
31/12/2021	4.2.2.00.0009	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	1.914,53	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		1.914,53
31/12/2021	4.2.2.00.0010	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	272,50	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		272,50
31/12/2021	4.2.2.00.0011	TELEFONE	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	5.490,76	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		5.490,76
31/12/2021	4.2.2.00.0012	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	3.221,95	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		3.221,95
31/12/2021	4.2.2.00.0013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	9.600,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		9.600,00
31/12/2021	4.2.2.00.0014	ALUGUEL DE IMÓVEIS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	20.806,65	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		20.806,65
31/12/2021	4.2.2.00.0015	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	3.484,90	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		3.484,90
31/12/2021	4.2.2.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	444.122,76	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		444.122,76
31/12/2021	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	236.700,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		236.700,00
31/12/2021	4.2.1.06.0008	ENGENHEIROS	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS	276.590,92	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		276.590,92
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO CONTAS DE RESULTADOS		
			TOTAL DO DIA	2.754.935,77	2.754.935,77
			TOTAL DO MÊS	3.154.526,80	3.154.526,80

PARATINGA BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:012.376.355-00

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPF: 802.522.496-15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.844.297,95D	1.985.343,40	1.606.367,43	2.221.273,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.844.297,95D	1.985.343,40	1.606.367,43	2.221.273,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.740.978,84D	1.959.617,47	1.567.167,43	2.133.428,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.694.232,83D	1.680.658,58	1.253.058,32	2.121.833,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.694.232,83D	1.680.658,58	1.253.058,32	2.121.833,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.746,01D	278.958,89	314.109,11	11.595,79D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.746,01D	278.958,89	314.109,11	11.595,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.489,81D	6.810,08	0,00	45.299,89D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.489,81D	6.810,08	0,00	45.299,89D
36	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	38.489,81D	6.810,08	0,00	45.299,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	64.829,30D	18.915,85	41.200,00	42.545,15D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	64.829,30D	18.915,85	41.200,00	42.545,15D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	64.829,30D	18.915,85	41.200,00	42.545,15D
149	2	PASSIVO	1.844.297,95C	2.402.619,31	2.779.595,28	2.221.273,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.659,22C	638.447,44	645.832,49	112.244,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.659,22C	148.144,88	102.476,83	53.991,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	99.659,22C	148.144,88	102.476,83	53.991,17C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99.659,22C	148.144,88	102.476,83	53.991,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.200,00C	60.620,00	63.120,00	4.500,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.958,00C	52.218,00	54.000,00	3.740,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	52.218,00	54.000,00	3.740,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,00C	8.602,00	9.120,00	760,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	242,00C	5.687,00	5.940,00	495,00C
567	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	0,00	2.915,00	3.180,00	265,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26.482,56	70.235,66	43.753,10C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	26.482,56	70.235,66	43.753,10C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.900,00	12.150,00	1.250,00C
566	2.1.6.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	6.782,56	48.485,66	41.703,10C
569	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	8.800,00	9.600,00	800,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	400.000,00	410.000,00	10.000,00C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	400.000,00	410.000,00	10.000,00C
210	2.1.7.01.002	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	0,00	400.000,00	410.000,00	10.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.742.438,73C	1.767.171,87	2.133.762,79	2.109.029,65C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.742.438,73C	1.267.171,87	1.133.762,79	1.609.029,65C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.742.438,73C	1.267.171,87	1.133.762,79	1.609.029,65C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	885.266,86C	410.000,00	857.171,87	1.332.438,73C
52	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	857.171,87C	857.171,87	276.590,92	276.590,92C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.469.016,78	1.469.016,78	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.469.016,78	1.469.016,78	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.366.539,95	1.366.539,95	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.366.539,95	1.366.539,95	0,00
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.366.539,95	1.366.539,95	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	102.476,83	102.476,83	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	102.476,83	102.476,83	0,00
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	102.476,83	102.476,83	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	987.472,20	987.472,20	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	444.122,76	444.122,76	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	444.122,76	444.122,76	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	444.122,76	444.122,76	0,00
564	4.1.6.01.0011	MATERIAL APLICADO	0,00	444.122,76	444.122,76	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	543.349,44	543.349,44	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	261.624,60	261.624,60	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	12.393,81	12.393,81	0,00
312	4.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	6.893,00	6.893,00	0,00
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.500,81	5.500,81	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	10.379,21	10.379,21	0,00
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	3.913,58	3.913,58	0,00
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	0,00	6.465,63	6.465,63	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	238.851,58	238.851,58	0,00
326	4.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	2.151,58	2.151,58	0,00
568	4.2.1.06.0008	ENGENHEIROS	0,00	236.700,00	236.700,00	0,00



Processo: 19807e2- Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
<https://assinadodigitalprossida.DocsBrn.Cdsigdaudomdo/quefermigras-a62da4v61f63b004zKrvvXZGfBhm-1lSkx1p2BvjIPBamdnNaxg4.121c9vwWtJw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA HEZERRA| 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIFANDA

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:012.376.355-00

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPE: 802.522.496-15



Y

8

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.221.273,92D
ATIVO CIRCULANTE	2.221.273,92D
DISPONÍVEL	2.133.428,88D
CAXA	2.121.833,09D
CAXA GERAL	2.121.833,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.595,79D
CAXA ECONÔMICA FEDERAL	11.595,79D
OUTROS CRÉDITOS	45.299,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.299,89D
INSS A COMPENSAR	45.299,89D
ESTOQUE	42.545,15D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	42.545,15D
MATÉRIA-PRIMA	42.545,15D
PASSIVO	2.221.273,92C
PASSIVO CIRCULANTE	112.244,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.991,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.991,17C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.991,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.500,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.740,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.740,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	760,00C
INSS A RECOLHER	495,00C
IRRF A RECOLHER	265,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.753,10C
CONTAS A PAGAR	43.753,10C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.250,00C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	41.703,10C
ALUGUEL A PAGAR	800,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	10.000,00C
DIVIDENDOS	10.000,00C
LUCRO A DISTRIBUIR AOS SOCIOS	10.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.109.029,65C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.609.029,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.609.029,65C
LUCROS ACUMULADOS	1.332.438,73C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	276.590,92C

PARATINGA BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:012.376.355-00

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPF: 802.522.496-15



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado Digitalmente POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0040
Número livro: 0005



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA 180252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.366.539,95	<u>1.366.539,95</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(102.476,83)	<u>(102.476,83)</u>
CUSTOS		
MATERIAL APLICADO	(444.122,76)	<u>(444.122,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>819.940,36</u>
LUCRO BRUTO		<u>819.940,36</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(543.349,44)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(6.893,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.500,81)	
HOSPEDAGEM	(3.913,58)	
REFEIÇÕES	(6.465,63)	
SEGUROS	(2.151,58)	<u>(24.924,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENGENHEIROS	(236.700,00)	
HONORÁRIOS DA CONTABILIDADE	(12.800,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(125.342,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.657,77)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.914,53)	
TELEFONE	(272,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.490,76)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.221,95)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(9.600,00)	
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(20.806,65)	
PRÓ-LABORE	(54.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(38.017,78)	
JUROS DE MORA	(2.115,19)	
TARIFA BANCARIA	(3.484,90)	<u>(518.424,84)</u>
RESULTADO DO OPERACIONAL		<u>276.590,92</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>276.590,92</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>276.590,92</u>

PARATINGA BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.376.355-00

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPF: 802.522.496-15

Empresa: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
C.N.P.J.: 19.803.834/0001-63
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0041
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	276.590,92
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	276.590,92
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.590,92

PARATINGA BAHIA, 31 de Dezembro de 2021

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:012.376.355-00

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPF: 802.522.496-15

Processo: 19807924 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERNANDES ARAUJO - 1911174740042024115KX14P2BJ11PBAmduNAXg4i21C9vWwJw
Assinado digitalmente por: JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA - 0904824B27ERNA1802302249615 - JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA



PARATINGA, 31/12/2021

A

CONTABILIDADE EXATA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Endereço: Avenida DR MANOEL NOVAES, nº 0, CENTRO, CEP nº 47500-000
PARATINGA, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI, CNPJ 19.803.834/0001-63, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
CPF: 012.376.355-00

Folha: 0043
Número livro: 0005



[print:https://elassapadoapp.com.br/dados/publicos/aqce7e7d0c86a92ca4e0f0t80T3M0KZKuuvxzGbfhm-1lSkxlp2BJIPBAndnNAxyg4i2Ic9vFWwJtw](#)

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.221.273,92 + 0,00	19,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.244,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.221.273,92	19,79
	Passivo Circulante	112.244,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.221.273,92 - 42.545,15	19,41
	Passivo Circulante	112.244,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.221.273,92	19,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.244,27 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.221.273,92 - 112.244,27	2.109.029,65
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.244,27 + 0,00	0,05
	Passivo Total	2.221.273,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	112.244,27	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.109.029,65 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.244,27 + 0,00	0,05
	Ativo	2.221.273,92	

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
Reg. no CRC - BA sob o No. 041392
CPF: 802.522.496-15

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI

NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Empresa **SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI**, inscrita no cnpj sob o nº 19.803.834/0001-63, estabelecida na Rua Joaquim Lima de Moura, número nº 50, Alcides de Oliveira Dourado, Paratinga – Bahia, cep: 47.500-000, constituída em 27/02/2014, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, tendo o seu registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, com sede na cidade de Paratinga Bahia.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.405/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA (quando aplicável)

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de julho de 2017.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
https://www.silva.com.br/assinado-digitalmente/19807e24-1375-2024-04-25-10-47-27
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA



Processo: 19807e24 - Doc. 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
https://assinadodigitalmente.com.br/assinado/19807e24-1375-25042024104727-115kx14p2Bj1IPBamdnNaxg4121c9vWwJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01237635500-SILVANO DE SOUZA BEZERRA180252249615-JOSÉ AUGUSTO SOUZA MIRANDA

contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA Nº 10: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 11: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2021 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA Nº 12: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 13: ESTOQUES

A administração da empresa declara que apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 14: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº 15: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.



Processo: 19807e24 - Doc: 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado Digitalmente por: 01237635500-SIANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

Despesas Antecipadas: Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI, use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados.

Paratinga-Bahia, 31 de dezembro de 2021.

SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
Siandro de Souza Bezerra
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.376.355 - 00

Jose Augusto Souza Miranda
Reg. No CRC – BA sob o nº 041392
Contador
CPF: 802.522.496-15



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
REGISTRO..... : BA-041392/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.522.496-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/05/2022 as 16:31:14.
Válido até: 16/08/2022.
Código de Controle: 505016.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Processo: 19807e24 - Doc: 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado Digitalmente POR: 01237635500-STANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615-JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA



Processo: 19807e24 - Doc: 1375 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 25/04/2024 10:47:27
Assinado Digitalmente por: 01237635500 - SIANDRO DE SOUZA BEZERRA | 80252249615 - JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINCROM REFORMAS E OBRAS EIRELI
Endereço: RUA JOAQUIM LIMA DE MOURA, 50 - :ESCRITÓRIO
Bairro: ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO
C.E.P.: 47500000
Cidade.: PARATINGA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600572468 e arquivado em 27/02/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 19803834000163

PARATINGA/BA, 31 de Dezembro de 2021

JOSE AUGUSTO SOUZA MIRANDA
CONTADOR
C.P.F.:80252249615
R.G.:1136442723 SSPBA
C.R.C.:041392

SIANDRO DE SOUZA BEZERRA
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:01237635500
R.G.:09287516-51 SSP