

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA, município Sítio Novo do Tocantins, CNPJ nº 36.871.002/0001-01, Número de Registro (NIRE) 17200634814.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/09/2020

Ato constitutivo: 17200634814

Sítio Novo do Tocantins, 01/01/2023

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 027137

JOSELIA BORGES LEAL
Administrador, Sócio
CPF 824.868.321-49

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.271.085,99D	452.260,46	346.903,63	4.376.442,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.866.068,36D	452.260,46	346.903,63	3.971.425,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.843.208,52D	452.260,46	346.903,63	3.948.565,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.843.208,52D	0,00	4.954,34	3.838.254,18D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3.843.208,52D	0,00	4.954,34	3.838.254,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	452.260,46	341.949,29	110.311,17D
2126	1.1.1.02.00003	SICOOB ENGRED	0,00	452.260,46	341.949,29	110.311,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	22.859,84D	0,00	0,00	22.859,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.859,84D	0,00	0,00	22.859,84D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	22.859,84D	0,00	0,00	22.859,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.464,28D	0,00	0,00	231.464,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.389,07D	0,00	0,00	2.389,07D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	99.610,93C	0,00	0,00	99.610,93C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	61.200,00C	0,00	0,00	61.200,00C
2122	1.2.4.07.00009	(-) ATIVO PERMANENTE	38.410,93C	0,00	0,00	38.410,93C
2119	1.2.6	ATIVO REALIZAVELA CURTO PRAZO	229.075,21D	0,00	0,00	229.075,21D
2121	1.2.6.01.00001	CREDITOS E CURTO PRAZO	229.075,21D	0,00	0,00	229.075,21D
2123	1.4	PERMANENTE	173.553,35D	0,00	0,00	173.553,35D
2124	1.4.0.01.0001	NAO CIRCULANTE	37.002,76D	0,00	0,00	37.002,76D
2125	1.4.0.01.0002	IMOBILIZADO PERMANENTE	136.550,59D	0,00	0,00	136.550,59D
149	2	PASSIVO	4.271.085,99C	67.878,49	173.235,32	4.376.442,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375,72C	46.822,13	46.855,61	409,20C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26.199,53	26.199,53	0,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	26.199,53	26.199,53	0,00
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	0,00	2.941,79	2.941,79	0,00
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	0,00	13.577,48	13.577,48	0,00
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	6.798,81	6.798,81	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375,72C	20.622,60	20.656,08	409,20C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	4.854,60	4.888,08	409,20C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	375,72C	1.990,20	1.614,48	0,00
2129	2.1.3.02.00004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.864,40	3.273,60	409,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.270.710,27C	21.056,36	126.379,71	4.376.033,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.720.710,27C	21.056,36	126.379,71	3.826.033,62C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.720.710,27C	21.056,36	126.379,71	3.826.033,62C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	3.756.121,24C	0,00	0,00	3.756.121,24C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.410,97D	0,00	0,00	35.410,97D
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	21.056,36	0,00	21.056,36D
1711	2.3.3.01.00008	LUCROS 1º TRIM	0,00	0,00	58.535,82	58.535,82C
1712	2.3.3.01.00009	LUCROS 2º TRIM	0,00	0,00	30.177,11	30.177,11C
1713	2.3.3.01.00010	LUCROS 3º TRIM	0,00	0,00	37.666,78	37.666,78C
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P.	0,00	799.197,57	799.197,57	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	478.459,99	478.459,99	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	452.260,46	452.260,46	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	452.260,46	452.260,46	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	452.260,46	452.260,46	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.199,53	26.199,53	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.199,53	26.199,53	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	6.798,81	6.798,81	0,00
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	13.577,48	13.577,48	0,00
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	0,00	2.941,79	2.941,79	0,00
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	320.737,58	320.737,58	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	320.737,58	320.737,58	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.921,60	18.921,60	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.3.01.00006	INSS	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	301.815,98	301.815,98	0,00
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	850,29	850,29	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	131.137,92	131.137,92	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	35.564,45	35.564,45	0,00
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	40.921,63	40.921,63	0,00
2127	3.2.3.04.00024	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	24.105,31	24.105,31	0,00
2128	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	57.176,38	57.176,38	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	473.316,82	473.316,82	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	473.316,82	473.316,82	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.316,82	473.316,82	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.316,82	473.316,82	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	473.316,82	473.316,82	0,00

JOSELIA BORGES LEAL
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 824.868.321-49

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.376.442,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.971.425,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.948.565,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.838.254,18D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	3.838.254,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.311,17D
2126	1.1.1.02.00003	SICOOB ENGRED	110.311,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	22.859,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	22.859,84D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	22.859,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	231.464,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.389,07D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	102.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	102.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	99.610,93C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	61.200,00C
2122	1.2.4.07.00009	(-) ATIVO PERMANENTE	38.410,93C
2119	1.2.6	ATIVO REALIZAVELA CURTO PRAZO	229.075,21D
2121	1.2.6.01.00001	CREDITOS E CURTO PRAZO	229.075,21D
2123	1.4	PERMANENTE	173.553,35D
2124	1.4.0.01.0001	NAO CIRCULANTE	37.002,76D
2125	1.4.0.01.0002	IMOBILIZADO PERMANENTE	136.550,59D
149	2	PASSIVO	4.376.442,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	409,20C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	409,20C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20C
2129	2.1.3.02.00004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	409,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.376.033,62C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	550.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.826.033,62C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.826.033,62C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	3.882.500,95C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.467,33D

JOSELIA BORGES LEAL
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 824.868.321-49

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	452.260,46
SERVIÇOS PRESTADOS	452.260,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(26.199,53)
(-) ISS	(6.798,81)
(-) COFINS	(13.577,48)
(-) PIS	(2.941,79)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.364,90)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.516,55)
= RECEITA LÍQUIDA	426.060,93
= LUCRO BRUTO	426.060,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(239.455,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(239.455,89)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
INSS	(3.153,60)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(850,29)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.640,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(131.137,92)
MATERIAL USO E CONSUMO	(35.564,45)
DESPESAS COM INTERNET	(3.420,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(40.921,63)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	186.605,04
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	186.605,04
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	186.605,04
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	186.605,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	186.605,04

JOSELIA BORGES LEAL
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 824.868.321-49

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03



APURAÇÃO DE INDICES PARA FINS DE LICITAÇÃO

Após as verificações realizadas no **BALANÇO PATRIMONIAL** e **BALANCETE DE ENCERRAMENTO** do atual exercício financeiro, ou seja, finalizado em **31/12/2023**, da empresa **VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, com sede sito Rua Para, Nº 1244, QD. 48 LT. 92, Villa Araujo, Sitio Novo do Tocantins-TO, CEP 73.940-000, cadastrada no CNPJ sob o Nº **36.871.002/0001-01**, o mesmo apresentou os índices abaixo descritos.

Legenda das siglas dos índices para apuração

ILG = índice de liquidez geral
ISG = índice de solvência geral
ILC = índice de liquidez corrente

AT = Ativo Total
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo Não Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio líquido

Índice Liquidez Geral

Formula = $(AC + RLP) / (PC + ELP) = ILG$

$3.971.425,19 + 0,00 / 409,20 + 0,00 = 9.705,34$

Valor apurado = 9.705,34 (nove mil ponto setecentos e cinco vírgula trinta e quatro)

Índice Solvência Geral

Formula = $(AT) / (PC + PNC) = ISG$

$4.376.442,82 / 409,20 + 0,00 = 10.695,11$

Valor apurado = 10.695,11 (dez mil ponto seiscentos e noventa e cinco vírgula onze)

Índice Liquidez Corrente

Formula = $(AC / PC) = ILC$

$3.971.425,19 / 409,20 = 9.705,34$

Valor apurado = 9.705,34 (nove mil ponto setecentos e cinco vírgula trinta e quatro)

Atesto para os devidos fins e direitos e para fins de participação em certame licitatório que os índices acima descritos representam a expressão da verdade e estão em conformidade com as normas contábeis exigidas pela legislação vigente, e que para apuração dos referidos índices foram utilizados dados descritos nos balanços e balancetes da empresa, e ainda que estas demonstrações estão arquivadas na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Posse – GO, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉLIA BORGES LEAL
CPF: 824.868.321-49

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Contador CRC/GO 027137

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA.

Sítio Novo do Tocantins, 31/12/2023

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 027137

JOSELIA BORGES LEAL
Administrador, Sócio
CPF 824.868.321-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VEREDAS CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03952849103	
82486832149	