

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV GETULIO VARGAS, 2404 BOX 09 VILA NOVA SANTANA, NESTA CIDADE DE ASSIS/SP CEP: 19807130, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 3513123298-2 POR DESPACHO DE 25/02/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 27428563000131, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 189.212.787.110.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. CARLOS CESAR NOGUEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 1SP226246/04, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 292.055.918-40.

ASSIS, 01 DE JANEIRO DE 2023.

ADMINISTRADOR - FELIPE LUCANO ALVARES

C.P.F - 38207998857

CARLOS CESAR NOGUEIRA

C.R.C 1SP226246/04

C.P.F 292.055.918-40

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (00002)

NIRE: 3513123298-2 Data: 25/02/2021

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

ALPH



248

JUCESP PROTOCOLO

0.553.541/24-9

Descrição	Saldo Anterior			
Ativo - [5]	6.784.506,64D			
Circulante - [10]	3.094.736,33D			
Disponível - [15]	7.364,64D	27.814.218,54	26.079.451,99	1.742.131,19D
Numerários em caixa - [20]	7.364,64D	440.999,41	445.050,90	3.313,15D
Caixa - [25]	7.364,64D	440.999,41	445.050,90	3.313,15D
Banco conta movimento - [30]	0,00D	19.719.812,75	19.637.046,65	82.766,10D
Banco Itau S/A. - [40]	0,00D	12.497.219,20	12.497.209,20	10,00D
Bradesco - [45]	0,00D	465.929,69	465.344,94	584,75D
Banco Santander - [2271]	0,00D	6.518.746,00	6.445.152,88	73.593,12D
Banco Uniprime - [3223]	0,00D	237.917,86	229.339,63	8.578,23D
Aplicações - [50]	0,00D	7.653.406,38	5.997.354,44	1.656.051,94D
Banco Itau S/A. - [60]	0,00D	3.985.603,55	3.929.354,61	56.248,94D
Bradesco S/A. - [65]	0,00D	121.802,83	113.253,83	8.549,00D
Banco Santander S/A - [2299]	0,00D	3.546.000,00	1.954.746,00	1.591.254,00D
Clientes - [85]	2.504.042,41D	3.461.080,98	5.965.123,39	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	2.504.042,41D	3.461.080,98	5.965.123,39	0,00D
Duplicatas a receber - [95]	2.504.042,41D	3.461.080,98	5.965.123,39	0,00D
Adiantamento - [115]	0,00D	755.088,68	755.088,68	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	30.091,04	30.091,04	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	0,00D	30.091,04	30.091,04	0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]	0,00D	724.997,64	724.997,64	0,00D
Adiantamentos para Fornecedores - [165]	0,00D	724.997,64	724.997,64	0,00D
Créditos a receber - [205]	58.286,93D	181.568,87	161.355,80	78.500,00D
Créditos Tributários a Receber - [210]	58.286,93D	181.568,87	161.355,80	78.500,00D
INSS Retido a Compensar - [245]	58.286,93D	79.511,50	59.298,43	78.500,00D
ISS Retido a Compensar - [255]	0,00D	102.057,37	102.057,37	0,00D
Despesas antecipadas - [345]	525.042,05D	0,00	0,00	525.042,05D
Despesas antecipadas - [350]	525.042,05D	0,00	0,00	525.042,05D
Juros sobre financiamento Imobilizados - [360]	525.042,05D	0,00	0,00	525.042,05D
Ativo Não Circulante - [370]	3.689.770,61D	801.639,96	323.102,44	4.168.308,13D
Investimentos - [405]	0,00D	198.639,96	0,00	198.639,96D
Investimentos - [410]	0,00D	198.639,96	0,00	198.639,96D
Consórcios - [2201]	0,00C	198.639,96	0,00	198.639,96D
Imobilizado - [435]	5.464.674,82D	603.000,00	0,00	6.067.674,82D
Máquinas e equipamentos - [465]	2.815.174,82D	540.000,00	0,00	3.355.174,82D
Máquinas e equipamentos - [470]	2.815.174,82D	540.000,00	0,00	3.355.174,82D
Móveis e utensílios - [485]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Móveis e Utensílios - [490]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Veículos - [495]	2.646.500,00D	63.000,00	0,00	2.709.500,00D
Veículos - [500]	2.646.500,00D	63.000,00	0,00	2.709.500,00D
Depreciação Acumulada - [545]	1.774.904,21C	0,00	323.102,44	2.098.006,65C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	1.774.904,21C	0,00	323.102,44	2.098.006,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	718.480,36C	0,00	76.332,48	794.812,84C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	1.056.423,85C	0,00	246.769,96	1.303.193,81C
Contas de compensação - [660]	0,00D	3.448.276,80	3.448.276,80	0,00D
Compensação - Ativo - [665]	0,00D	3.448.276,80	3.448.276,80	0,00D
Compensação - Ativo - [670]	0,00D	3.448.276,80	3.448.276,80	0,00D
Contas a Classificar - [2754]	0,00D	3.448.276,80	3.448.276,80	0,00D
Passivo - [680]	6.784.506,64C	16.667.360,78	16.396.835,51	6.513.981,37C
Circulante - [685]	1.161.570,34C	13.639.385,61	13.679.938,50	1.202.123,23C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	0,00C	3.940.267,48	4.623.461,21	683.193,73C
Empréstimos Bancários - [705]	0,00C	316.806,27	1.000.000,00	683.193,73C
Banco Itau S/A. - [720]	0,00C	316.806,27	1.000.000,00	683.193,73C
Outros Empréstimos - [735]	0,00C	3.623.461,21	3.623.461,21	0,00C
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	2.353.401,21	2.353.401,21	0,00C
Empréstimos de Sócios - [2187]	0,00C	1.270.060,00	1.270.060,00	0,00C

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (00002)

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

NIRE: 3513123298-2 Data: 25/02/2021

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 247

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Financiamentos - [745]	190.328,17C	513.560,96	646.465,58	323.232,79C
Financiamentos - [750]	190.328,17C	513.560,96	646.465,58	323.232,79C
Financiamentos para Aquisição de Ativos - [755]	190.328,17C	513.560,96	646.465,58	323.232,79C
Fornecedores - [765]	910.992,31C	2.308.019,89	1.432.755,53	35.727,95C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	910.992,31C	2.308.019,89	1.432.755,53	35.727,95C
Fornecedores Diversos - [785]	910.992,31C	2.308.019,89	1.432.755,53	35.727,95C
Tributos e Contribuições - [790]	28.823,17C	248.096,44	240.358,39	13.085,12C
Tributos e Contribuições - [795]	15.759,61C	248.096,44	238.599,32	6.262,49C
Imposto Sobre Serviços - ISS - [810]	0,00C	102.057,37	102.057,37	0,00C
DAS - Simples Nacional a Recolher - [833]	15.759,61C	146.039,07	136.541,95	6.262,49C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	5.063,56C	0,00	1.759,07	6.822,63C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [855]	4.707,39C	0,00	1.478,62	6.186,01C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros - [875]	356,17C	0,00	280,45	636,62C
Obrigações com Pessoal - [930]	39.426,69C	1.382.558,27	1.490.015,22	146.883,64C
Salários - [935]	12.526,52C	1.116.194,98	1.144.356,37	40.687,91C
Salários a Pagar - [940]	11.447,84C	961.471,80	986.419,99	36.396,03C
Saldo de Rescisão a Pagar - [941]	0,00C	118.444,38	118.444,38	0,00C
Pro-Labore a Pagar - [942]	1.078,68C	36.278,80	39.492,00	4.291,88C
Férias - [990]	0,00C	53.009,35	53.009,35	0,00C
Férias a Pagar - [995]	0,00C	53.009,35	53.009,35	0,00C
Décimo Terceiro Salário - [1005]	0,00C	72.796,14	72.796,14	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	72.796,14	72.796,14	0,00C
Encargos Trabalhistas - [1042]	26.900,17C	140.557,80	219.853,36	106.195,73C
INSS a Recolher - [820]	9.880,62C	56.087,83	104.004,23	57.797,02C
FGTS a Recolher - [825]	14.050,48C	77.095,37	84.467,86	21.422,97C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	2.969,07C	7.374,60	31.381,27	26.975,74C
Adiantamentos - [1055]	0,00C	5.246.882,57	5.246.882,57	0,00C
Adiantamentos diversos - [1060]	0,00C	5.246.882,57	5.246.882,57	0,00C
Adiantamentos de clientes - [1065]	0,00C	5.246.882,57	5.246.882,57	0,00C
Passivo Não Circulante - [1125]	1.661.156,46C	653.860,35	0,00	1.007.296,11C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	1.661.156,46C	653.860,35	0,00	1.007.296,11C
Financiamentos - [1155]	1.661.156,46C	653.860,35	0,00	1.007.296,11C
Financiamentos para Aquisição de Ativos - [1160]	1.661.156,46C	653.860,35	0,00	1.007.296,11C
Patrimônio Líquido - [1170]	3.961.779,84C	2.374.114,82	2.716.897,01	4.304.562,03C
Capital Social - [1175]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Capital Social Subscrito - [1176]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Capital Social Integralizado - [1177]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados - [1325]	3.861.779,84C	2.374.114,82	2.716.897,01	4.204.562,03C
Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados - [1330]	1.584.165,02C	96.500,00	2.374.114,82	3.861.779,84C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	1.680.665,02C	96.500,00	2.277.614,82	3.861.779,84C
Dividendos Propostos - [1345]	96.500,00D	0,00	96.500,00	0,00C
Resultado do Exercício - [1355]	2.277.614,82C	2.277.614,82	342.782,19	342.782,19C
Resultado do Exercício no período - [1360]	2.277.614,82C	2.277.614,82	342.782,19	342.782,19C
Receita - [1395]	0,00C	3.700.439,83	3.700.439,83	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	3.461.080,98	3.461.080,98	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	3.461.080,98	3.461.080,98	0,00C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	3.461.080,98	3.461.080,98	0,00C
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	3.461.080,98	3.461.080,98	0,00C
(-) Dedução de receita - [1440]	0,00D	238.599,32	238.599,32	0,00D
(-) Dedução de receita sobre vendas - [1445]	0,00D	238.599,32	238.599,32	0,00D
(-) Dedução da Receita - [1450]	0,00D	238.599,32	238.599,32	0,00D
(-) DAS - Simples Nacional - [1476]	0,00D	136.541,95	136.541,95	0,00D
(-) ISS - [1477]	0,00D	102.057,37	102.057,37	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	759,53	759,53	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	759,53	759,53	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	759,53	759,53	0,00C
Juros - [1610]	0,00C	17,62	17,62	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desconto Obtido - [2376]	0,00C	741,91	741,91	0,00C
Custos - [1705]	0,00D	3.252.896,50	3.252.896,50	0,00D
Custos indiretos da produção - [1775]	0,00D	701.070,36	701.070,36	0,00D
Materiais utilizados na prestação de serviço - [1780]	0,00D	701.070,36	701.070,36	0,00D
Custos dos serviços prestados - [1785]	0,00D	701.070,36	701.070,36	0,00D
Materiais auxiliares - [1790]	0,00D	701.070,36	701.070,36	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	2.504.439,69	2.504.439,69	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	1.415.294,80	1.415.294,80	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	1.276.330,68	1.276.330,68	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	1.061.916,57	1.061.916,57	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	108.903,06	108.903,06	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	66.019,05	66.019,05	0,00D
Pro-Labore - [1925]	0,00D	39.492,00	39.492,00	0,00D
Despesas com Indenizações - [1930]	0,00D	18.624,95	18.624,95	0,00D
Aviso Prévio - [1935]	0,00D	1.980,02	1.980,02	0,00D
Férias Indenizadas - [1940]	0,00D	16.644,93	16.644,93	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	95.643,21	95.643,21	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	84.467,86	84.467,86	0,00D
GRRF - [2544]	0,00D	11.175,35	11.175,35	0,00D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]	0,00D	4.785,00	4.785,00	0,00D
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	4.785,00	4.785,00	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	0,00D	19.910,96	19.910,96	0,00D
Outras Despesas - [2015]	0,00D	987,00	987,00	0,00D
Seguro de Vida - [2432]	0,00D	371,30	371,30	0,00D
Planos de Saúde - [2726]	0,00D	18.552,66	18.552,66	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	215.874,96	215.874,96	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	215.874,96	215.874,96	0,00D
Honorários Advocatícios - [2030]	0,00D	3.030,00	3.030,00	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	38.166,32	38.166,32	0,00D
Serviços Prestados p/ Terceiros - [2055]	0,00D	124.021,64	124.021,64	0,00D
Honorários Contábeis - [2173]	0,00D	50.437,00	50.437,00	0,00D
Assessoria em Informática - [3174]	0,00D	220,00	220,00	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	779.824,15	779.824,15	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	43.245,56	43.245,56	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	23.494,90	23.494,90	0,00D
Água e Esgoto - [2095]	0,00D	4.000,51	4.000,51	0,00D
Limpeza - [2100]	0,00D	249,70	249,70	0,00D
Manutenção e Consertos - [2105]	0,00D	9.927,30	9.927,30	0,00D
Energia Elétrica - [2110]	0,00D	5.573,15	5.573,15	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Despesas Legais - [2125]	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	357.958,94	357.958,94	0,00D
Aluguel - [2145]	0,00D	110.503,69	110.503,69	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	183.903,70	183.903,70	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	63.551,55	63.551,55	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	4.432,18	4.432,18	0,00D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	4.432,18	4.432,18	0,00D
Despesas com Locação - [2190]	0,00D	719,40	719,40	0,00D
Viagens - [2195]	0,00D	469,40	469,40	0,00D
Conduções e Passagens Urbanas - [2200]	0,00D	250,00	250,00	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	0,00D	48.365,63	48.365,63	0,00D
Outras Despesas - [2235]	0,00D	48.365,63	48.365,63	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	323.102,44	323.102,44	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	323.102,44	323.102,44	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	93.445,78	93.445,78	0,00D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	93.445,78	93.445,78	0,00D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	3.883,27	3.883,27	0,00D

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (00002)

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

NIRE: 3513123298-2 Data: 25/02/2021

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 249

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alimentação - [2117]	0,00D	19.667,60	19.667,60	0,00D
Pedágio/Estacionamento - [2124]	0,00D	145,80	145,80	0,00D
Hospedagem - [2152]	0,00D	2.112,00	2.112,00	0,00D
Software - [2159]	0,00D	536,00	536,00	0,00D
Internet - [2166]	0,00D	1.378,30	1.378,30	0,00D
Doações e Patrocínios - [2348]	0,00D	9.750,00	9.750,00	0,00D
Publicidade e Propaganda - [2397]	0,00D	2.300,00	2.300,00	0,00D
Vigilância e Monitoramento - [2404]	0,00D	9.460,00	9.460,00	0,00D
Material de Informática - [2642]	0,00D	175,00	175,00	0,00D
Material de Escritório - [2649]	0,00D	1.676,65	1.676,65	0,00D
Multas de Trânsito - [2838]	0,00D	458,20	458,20	0,00D
Despachante - [2845]	0,00D	187,74	187,74	0,00D
Bens de Pequeno Valor - [2999]	0,00D	2.496,89	2.496,89	0,00D
Uniformes - [3083]	0,00D	17.233,60	17.233,60	0,00D
Seguros - [3209]	0,00D	21.984,73	21.984,73	0,00D
Tributos - [2334]	0,00D	28.621,22	28.621,22	0,00D
Tributos - [2365]	0,00D	28.621,22	28.621,22	0,00D
Impostos - [2370]	0,00D	28.621,22	28.621,22	0,00D
IPVA - [2375]	0,00D	19.818,42	19.818,42	0,00D
IPTU - [2380]	0,00D	934,37	934,37	0,00D
Taxas Diversas - [2236]	0,00D	7.081,69	7.081,69	0,00D
Juros de Mora - [2243]	0,00D	786,74	786,74	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	18.765,23	18.765,23	0,00D
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	6.480,45	6.480,45	0,00D
Despesas Financeiras - [2415]	0,00D	6.480,45	6.480,45	0,00D
Tarifas Bancárias - [2425]	0,00D	3.165,65	3.165,65	0,00D
Iof - [2502]	0,00D	3.223,40	3.223,40	0,00D
Juros - [2852]	0,00D	91,40	91,40	0,00D
Despesa com Empréstimos e Financiamentos - [2495]	0,00D	7.766,24	7.766,24	0,00D
Despesa Financeira com Empréstimos - [2500]	0,00D	7.766,24	7.766,24	0,00D
Juros - [2313]	0,00D	7.766,24	7.766,24	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	4.518,54	4.518,54	0,00D
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]	0,00D	941,98	941,98	0,00D
Juros - [2555]	0,00D	940,13	940,13	0,00D
Multas de Mora - [2698]	0,00D	1,85	1,85	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	2.989,11	2.989,11	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	2.989,11	2.989,11	0,00D
Despesas Financeiras de Cartão de Crédito - [2796]	0,00D	587,45	587,45	0,00D
Anuidades - [2803]	0,00D	587,45	587,45	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	3.461.840,51	3.461.840,51	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	3.461.840,51	3.461.840,51	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	3.461.840,51	3.461.840,51	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	3.461.840,51	3.461.840,51	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	3.461.840,51	3.461.840,51	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.513.981,37D	Passivo ----->	6.513.981,37C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
----->	6.513.981,37D	----->	6.513.981,37C

***** (XXXXX) *****




LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (00002)

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

NIRE: 3513123298-2 Data: 25/02/2021

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 250

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

FELIPE LUCANO ALVARES

Sócio - Administrador

CPF: 38207998857

RG: 44825395

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CRC: 1SP226246 CNPJ: 44894187000190

CARLOS CESAR NOGUEIRA

CONTADOR

CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4

RG: 337932232

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-04	1435	3.461.080,98C
=Receita de serviços			**3.461.080,98C
=Receita sobre Serviços			**3.461.080,98C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			**3.461.080,98C
(-) Dedução de receita			
(-) Dedução de receita sobre vendas			
(-) Dedução da Receita			
(-) DAS - Simples Nacional	3-2-01-01-06	1476	136.541,95D
(-) ISS	3-2-01-01-07	1477	102.057,37D
=(-) Dedução da Receita			****238.599,32D
=(-) Dedução de receita sobre vendas			****238.599,32D
=T o t a l - (-) Dedução de receita			****238.599,32D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas			
Juros	3-3-02-05-01	1610	17,62C
Desconto Obtido	3-3-02-05-04	2376	741,91C
=Receitas Financeiras Diversas			*****759,53C
=Receita Financeira			*****759,53C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****759,53C
=T o t a l - Receita			**3.223.241,19C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos			
Custos indiretos da produção			
Materiais utilizados na prestação de serviço			
Custos dos serviços prestados			
Materiais auxiliares	4-2-01-01-01	1790	701.050,36D
=Custos dos serviços prestados			****701.050,36D
=Materiais utilizados na prestação de serviço			****701.050,36D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****701.050,36D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	721.269,66D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	78.812,02D
Férias	4-3-01-02-05	1905	64.339,50D
Pro-Labore	4-3-01-02-09	1925	39.492,00D
=Despesas com Empregados			****903.913,18D
Despesas com Indenizações			
Aviso Prévio	4-3-01-03-01	1935	1.980,02D
Férias Indenizadas	4-3-01-03-02	1940	16.644,93D
=Despesas com Indenizações			*****18.624,95D
Despesas com Encargos Sociais			
FGTS	4-3-01-04-02	1965	84.467,86D
GRRF	4-3-01-04-04	2544	11.175,35D
=Despesas com Encargos Sociais			*****95.643,21D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	4.785,00D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			*****4.785,00D
Outras Despesas com Pessoal			
Outras Despesas	4-3-01-08-01	2015	987,00D
Seguro de Vida	4-3-01-08-02	2432	371,30D
Planos de Saúde	4-3-01-08-03	2726	18.552,66D
=Outras Despesas com Pessoal			*****19.910,96D
=Despesas com Pessoal			**1.042.877,30D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários Advocaticios	4-3-02-01-01	2030	3.030,00D
Fretes e Carretos	4-3-02-01-05	2050	38.166,32D

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA(00002)		ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023		Diário :2 Folha: 253	
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Servicos Prestados p/ Terceiros	4-3-02-01-06	2055	124.021,64D
Honorários Contábeis	4-3-02-01-08	2473	50.437,00D
Assessoria em Informática	4-3-02-01-10	3474	220,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			****215.874,96D
=Despesas com Serviços de Terceiros			****215.874,96D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	23.494,90D
Agua e Esgoto	4-3-03-01-04	2095	4.000,51D
Limpeza	4-3-03-01-05	2100	249,70D
Manutenção e Consertos	4-3-03-01-06	2105	9.927,30D
Energia Eletrica	4-3-03-01-07	2110	5.573,15D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****43.245,56D
Despesas com Expediente			
Despesas Legais	4-3-03-02-02	2125	2.000,00D
=Despesas com Expediente			*****2.000,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Aluguel	4-3-03-03-01	2145	110.503,69D
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	2155	183.903,70D
Combustível	4-3-03-03-04	2160	63.551,55D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			***357.958,94D
Despesas com Comunicação			
Telefone e Telegramas	4-3-03-04-02	2180	4.432,18D
=Despesas com Comunicação			*****4.432,18D
Despesas com Locação			
Viagens	4-3-03-05-01	2195	469,40D
Conduções e Passagens Urbanas	4-3-03-05-02	2200	250,00D
=Despesas com Locação			*****719,40D
Despesas com Seguros			
Outras Despesas	4-3-03-06-05	2235	48.365,63D
=Despesas com Seguros			*****48.365,63D
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	323.102,44D
=Despesas com Bens de Uso Próprio			****323.102,44D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****779.824,15D
Despesas Administrativas Diversas			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Outras Despesas			
Multas e Acréscimos Moratórios	4-3-05-04-02	2350	3.883,27D
Alimentação	4-3-05-04-04	2117	19.667,60D
Pedágio/Estacionamento	4-3-05-04-05	2124	145,80D
Hospedagem	4-3-05-04-06	2152	2.112,00D
Software	4-3-05-04-07	2159	536,00D
Internet	4-3-05-04-08	2166	1.378,30D
Doações e Patrocínios	4-3-05-04-11	2348	9.750,00D
Publicidade e Propaganda	4-3-05-04-12	2397	2.300,00D
Vigilância e Monitoramento	4-3-05-04-13	2404	9.460,00D
Material de Informática	4-3-05-04-14	2642	175,00D
Material de Escritório	4-3-05-04-15	2649	1.676,65D
Multas de Trânsito	4-3-05-04-17	2838	458,20D
Despachante	4-3-05-04-18	2845	187,74D
Bens de Pequeno Valor	4-3-05-04-19	2999	2.496,89D
Uniformes	4-3-05-04-22	3083	17.233,60D
Seguros	4-3-05-04-25	3209	21.984,73D
=Outras Despesas			*****93.445,78D
=Despesas Administrativas Diversas			*****93.445,78D
=T o t a l - Despesas			**2.132.022,19D
Tributos			
Tributos			
Impostos			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	19.818,42D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	934,37D
Taxas Diversas	4-4-01-01-03	2236	7.081,69D
Juros de Mora	4-4-01-01-04	2243	786,74D
=Impostos			*****28.621,22D
=Tributos			*****28.621,22D
=T o t a l - Tributos			*****28.621,22D
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras			
Tarifas Bancárias	4-5-01-01-02	2425	3.165,65D
Iof	4-5-01-01-04	2502	3.223,40D
Juros	4-5-01-01-05	2852	91,40D
=Despesas Financeiras			*****6.480,45D
=Despesas Financeiras			*****6.480,45D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesa com Empréstimos e Financiamentos			
Despesa Financeira com Empréstimos			
Juros	4-5-03-01-04	2313	7.766,24D
=Despesa Financeira com Empréstimos			*****7.766,24D
=Despesa com Empréstimos e Financiamentos			*****7.766,24D
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Juros	4-5-04-01-01	2555	940,13D
Multas de Mora	4-5-04-01-03	2698	1,85D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			*****941,98D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras			
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-5-04-04-02	2600	2.989,11D
=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras			*****2.989,11D
Despesas Financeiras de Cartão de Crédito			
Anuidades	4-5-04-05-01	2803	587,45D
=Despesas Financeiras de Cartão de Crédito			*****587,45D
=Outras Despesas Financeiras			*****4.518,54D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****18.765,23D
=T o t a l - Custos			**2.880.459,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

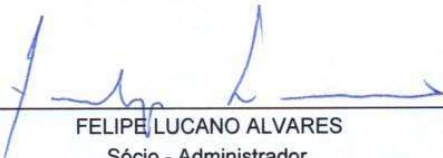
RECEITAS-----> 3.223.241,19C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.880.459,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****342.782,19

10 4 24

23

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 342.782,19 (TREZENTOS E
QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS
Reais E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ASSIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



FELIPE LUCANO ALVARES

Sócio - Administrador

CPF: 38207998857



CARLOS CÉSAR NOGUEIRA

CONTADOR

CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2023 até 31/12/2023

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Diário: 2

Folha: 257

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	RS3.861.779,84C	RS1.680.665,02C
Ajustes de exercícios anteriores	RS0,00C	RS0,00C
Efeitos da mudança de critérios contábeis	RS0,00C	RS0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	RS0,00C	RS0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	RS342.782,19C	RS2.277.614,82C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	RS0,00C	RS0,00C
Reservas de Lucro	RS0,00C	RS0,00C
Distribuição de Lucros	RS0,00C	RS96.500,00D
Saldo Atual	RS4.204.562,03C	RS3.861.779,84C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assis, 31 de dezembro de 2023.


FELIPE LUCANO ALVARES

Sócio - Administrador

CPF: 38207998857

RG: 44825395 Data Expedição: 04/12/2007


ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CRC: 1SP226246 CNPJ: 44894187000190

CARLOS CESAR NOGUEIRA

Contador

CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4

RG: 337932232 Expedição:

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 até 31/12/2023

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Diário: 2

Folha: 258

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$100.000,00C	R\$100.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$4.204.562,03C	R\$3.861.779,84C
TOTAL	R\$4.304.562,03C	R\$3.961.779,84C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assis, 31 de dezembro de 2023.


FELIPE LUCANO ALVARES

Sócio - Administrador

CPF: 38207998857

RG: 44825395 Data Expedição: 04/12/2007


ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

CRC: 1SP226246 CNPJ: 44894187000190

CARLOS CESAR NOGUEIRA

Contador

CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4

RG: 337932232 Expedição:

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 259

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**6.784.506,64D	**6.513.981,37D
Circulante		**3.094.736,03D	**2.345.673,24D
Disponível		*****7.364,64D	**1.742.131,19D
Numerários em caixa		*****7.364,64D	*****3.313,15D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	7.364,64D	3.313,15D
Banco conta movimento		*****0,00D	*****82.766,10D
Banco Itau S/A. (40)	1-1-01-02-02	0,00D	10,00D
Bradesco (45)	1-1-01-02-03	0,00D	584,75D
Banco Santander (2271)	1-1-01-02-05	0,00D	73.593,12D
Banco Uniprime (3223)	1-1-01-02-11	0,00D	8.578,23D
Aplicações		*****0,00D	**1.656.051,94D
Banco Itau S/A. (60)	1-1-01-03-02	0,00D	56.248,94D
Bradesco S/A. (65)	1-1-01-03-03	0,00D	8.549,00D
Banco Santander S/A (2299)	1-1-01-03-04	0,00D	1.591.254,00D
Clientes		**2.504.042,41D	*****0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		**2.504.042,41D	*****0,00D
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	2.504.042,41D	0,00D
Adiantamento		*****0,00D	*****0,00D
Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****0,00D
Décimo Terceiro Salário (145)	1-1-05-02-03	0,00D	0,00D
Adiantamentos Diversos		*****0,00D	*****0,00D
Adiantamentos para Fornecedores (165)	1-1-05-03-02	0,00D	0,00D
Créditos a receber		****58.286,93D	****78.500,00D
Créditos Tributários a Receber		****58.286,93D	****78.500,00D
INSS Retido a Compensar (245)	1-1-07-01-07	58.286,93D	78.500,00D
ISS Retido a Compensar (255)	1-1-07-01-09	0,00D	0,00D
Despesas antecipadas		****525.042,05D	****525.042,05D
Despesas antecipadas		****525.042,05D	****525.042,05D
Juros sobre financiamento Imobilizados (360)	1-1-10-01-02	525.042,05D	525.042,05D
Ativo Não Circulante		**3.689.770,61D	**4.168.308,13D
Investimentos		*****0,00D	****198.639,96D
Investimentos		*****0,00D	****198.639,96D
Consórcios (2201)	1-2-02-01-05	0,00C	198.639,96D
Imobilizado		**5.464.674,82D	**6.067.674,82D
Máquinas e equipamentos		**2.815.174,82D	**3.355.174,82D
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	2.815.174,82D	3.355.174,82D
Móveis e utensílios		*****3.000,00D	*****3.000,00D
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	3.000,00D	3.000,00D
Veículos		**2.646.500,00D	**2.709.500,00D
Veículos (500)	1-2-03-06-01	2.646.500,00D	2.709.500,00D
Depreciação Acumulada		**1.774.904,21C	**2.098.006,65C
Depreciação Acumulada Imobilizado		**1.774.904,21C	**2.098.006,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	718.480,36C	794.812,84C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 260

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	1-2-04-01-07	1.056.423,85C	1.303.193,81C
Contas de compensação		*****0,00D	*****0,00D
Compensação - Ativo		*****0,00D	*****0,00D
Compensação - Ativo		*****0,00D	*****0,00D
Contas a Classificar (2754)	1-3-01-01-02	0,00D	0,00D

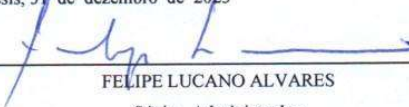
LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA(00002)		ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 2	Folha: 261
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**6.784.506,64C	**6.513.981,37C
Circulante		**1.161.570,34C	**1.202.123,23C
Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	****683.193,73C
Empréstimos Bancários		*****0,00C	****683.193,73C
Banco Itau S/A. (720)	2-1-01-02-03	0,00C	683.193,73C
Outros Empréstimos		*****0,00C	*****0,00C
Outros Empréstimos (740)	2-1-01-03-01	0,00C	0,00C
Empréstimos de Sócios (2187)	2-1-01-03-02	0,00C	0,00C
Financiamentos		****190.328,17C	****323.232,79C
Financiamentos		****190.328,17C	****323.232,79C
Financiamentos para Aquisição de Ativos (755)	2-1-02-01-01	190.328,17C	323.232,79C
Fornecedores		****910.992,31C	*****35.727,95C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****910.992,31C	*****35.727,95C
Fornecedores Diversos (785)	2-1-03-01-03	910.992,31C	35.727,95C
Tributos e Contribuições		*****20.823,17C	*****13.085,12C
Tributos e Contribuições		*****15.759,61C	*****6.262,49C
Imposto Sobre Serviços - ISS (810)	2-1-05-01-03	0,00C	0,00C
DAS - Simples Nacional a Recolher (833)	2-1-05-01-11	15.759,61C	6.262,49C
Retenções de Imposto e Contribuições		*****5.063,56C	*****6.822,63C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	2-1-05-02-03	4.707,39C	6.186,01C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (875)	2-1-05-02-07	356,17C	636,62C
Obrigações com Pessoal		*****39.426,69C	****146.883,64C
Salários		*****12.526,52C	*****40.687,91C
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	11.447,84C	36.396,03C
Saldo de Rescisão a Pagar (941)	2-1-06-01-02	0,00C	0,00C
Pro-Labore a Pagar (942)	2-1-06-01-03	1.078,68C	4.291,88C
Férias		*****0,00C	*****0,00C
Férias a Pagar (995)	2-1-06-05-01	0,00C	0,00C
Décimo Terceiro Salário		*****0,00C	*****0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	2-1-06-06-01	0,00C	0,00C
Encargos Trabalhistas		****26.900,17C	****106.195,73C
INSS a Recolher (820)	2-1-06-08-01	9.880,62C	57.797,02C
FGTS a Recolher (825)	2-1-06-08-02	14.050,48C	21.422,97C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (845)	2-1-06-08-03	2.969,07C	26.975,74C
Adiantamentos		*****0,00C	*****0,00C
Adiantamentos diversos		*****0,00C	*****0,00C
Adiantamentos de clientes (1065)	2-1-08-01-01	0,00C	0,00C
Passivo Não Circulante		**1.661.156,46C	**1.007.296,11C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		**1.661.156,46C	**1.007.296,11C
Financiamentos		**1.661.156,46C	**1.007.296,11C
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	2-2-01-02-01	1.661.156,46C	1.007.296,11C
Patrimônio Líquido		**3.961.779,84C	**4.304.562,03C
Capital Social		****100.000,00C	****100.000,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Capital Social Subscrito		****100.000,00C	****100.000,00C
Capital Social Integralizado (1177)	2-3-01-01-01	100.000,00C	100.000,00C
Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados		**3.861.779,84C	**4.204.562,03C
Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados		**1.584.165,02C	**3.861.779,84C
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	1.680.665,02C	3.861.779,84C
Dividendos Propostos (1345)	2-3-03-01-03	96.500,00D	0,00C
Resultado do Exercício		**2.277.614,82C	****342.782,19C
Resultado do Exercício no período (1360)	2-3-03-02-01	2.277.614,82C	342.782,19C

6.513.981,37

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.513.981,37 (SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Assis, 31 de dezembro de 2023



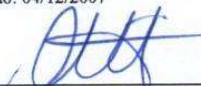
FELIPE LUCANO ALVARES

Sócio - Administrador

CPF: 38207998857

RG: 44825395 Orgão: SSPSP

Expedição: 04/12/2007



CARLOS CESAR NOGUEIRA

CONTADOR

CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4

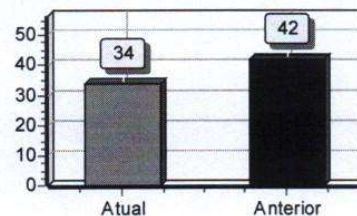
RG: 337932232 Orgão: SSP

Expedição:

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	
Ativo	6.513.981,37	= 0,34

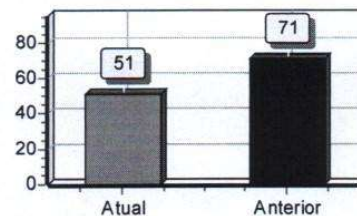
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 34% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	
Patrimônio Líquido	4.304.562,03	= 0,51

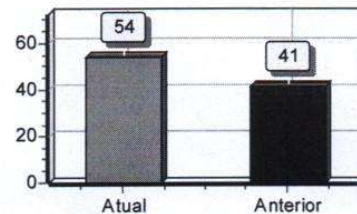
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 51% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	1.202.123,23	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	= 0,54

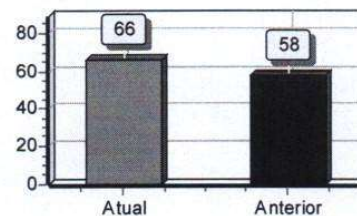
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 54% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	4.304.562,03	
Ativo	6.513.981,37	= 0,66

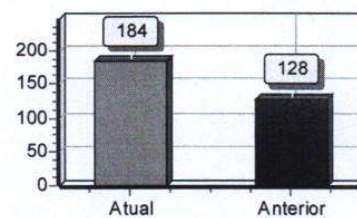
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 66 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	4.304.562,03	
Ativo Circulante	2.345.673,24	= 1,84

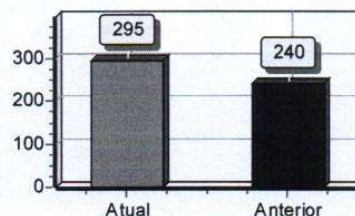
Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 184 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	6.513.981,37	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	= 2,95

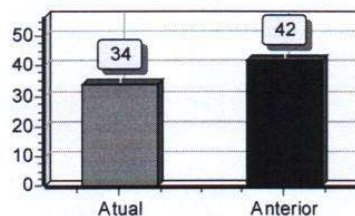
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 295 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	
Ativo	6.513.981,37	= 0,34

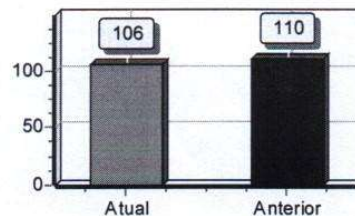
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 34 % do investimento total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.345.673,24	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.209.419,34	= 1,06

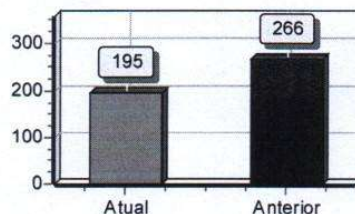
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,06 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.345.673,24	
Passivo Circulante	1.202.123,23	= 1,95

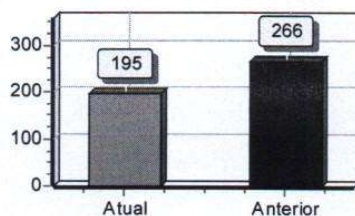
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.345.673,24	
Passivo Circulante	1.202.123,23	= 1,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

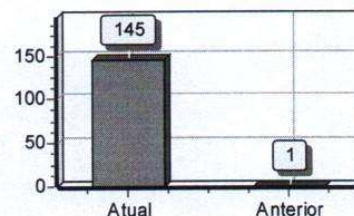


[Handwritten signature]

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	1.742.131,19	
Passivo Circulante	1.202.123,28	= 1,45

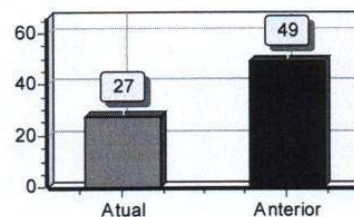
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,45 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.143.550,01	
Patrimônio Líquido	4.304.562,03	= 0,27

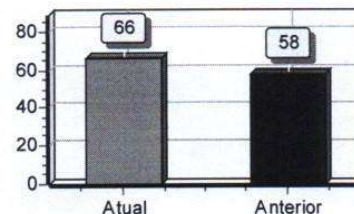
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 27%



Capitalização

Patrimônio Líquido	4.304.562,03	
Ativo	6.513.981,37	= 0,66

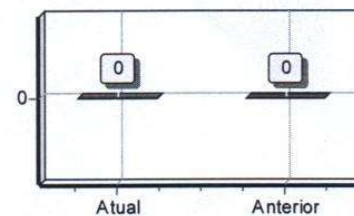
Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 66% do investimento total.



Giro do Ativo

Vendas Líquidas	0,00	
Ativo	6.513.981,37	= 0,00

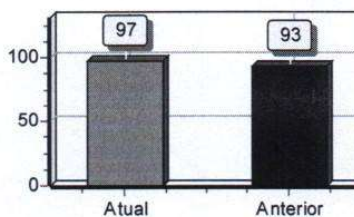
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,00 para cada R\$1,00 de investimento total



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	4.168.308,13	
Patrimônio Líquido	4.304.562,03	= 0,97

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 97% do capital próprio.



[Assinatura]

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)

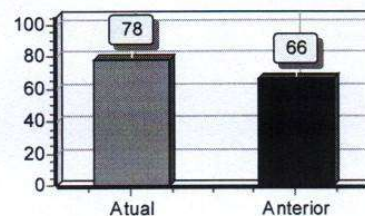
4.168.308,13

Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

5.311.858,14

= 0,78

Quanto menor, melhor. 78% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)

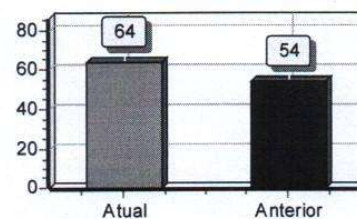
4.168.308,13

Ativo

6.513.981,37


= 0,64

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 64% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assis, 31 de dezembro de 2023.


FELIPE LUCANO ALVARES
Sócio - Administrador
CPF: 38207998857
RG: 44825395 Data Expedição: 04/12/2007


ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
CRC: 1SP226246 CNPJ: 44894187000190
CARLOS CESAR NOGUEIRA
Contador
CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4
RG: 337932232 Expedição:

LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2023 até 31/12/2023

ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Diário: 2 Folha: 268

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$5.784.314,05C	R\$3.450.591,88C
Recebimento de Clientes	R\$5.783.554,52C	R\$3.450.591,88C
Recebimento de Juros	R\$759,53C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos	R\$7.531.736,82D	R\$3.181.192,49D
(-)Fornecedores	R\$6.485.855,29D	R\$2.534.469,11D
(-)Impostos	R\$272.286,05D	R\$323.842,43D
(-)Salários	R\$764.010,97D	R\$318.860,37D
(-)Juros	R\$9.584,51D	R\$4.020,58D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$1.747.422,77D	R\$269.399,39C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$3.482.189,32C	R\$165.534,75D
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$96.500,00D
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$3.482.189,32C	R\$262.034,75D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.734.766,55C	R\$7.364,64C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$7.364,64C	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$1.742.131,19C	R\$7.364,64C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Assis, 31 de dezembro de 2023.


FELIPE LUCANO ALVARES
Sócio - Administrador
CPF: 38207998857
RG: 44825395 Data Expedição: 04/12/2007


ALPHA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
CRC: 1SP226246 CNPJ: 44894187000190
CARLOS CESAR NOGUEIRA
Contador
CPF: 292.055.918-40 CRC: 1SP226246/O4
RG: 337932232 Expedição:



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 269

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	Ativo	5
1-1	Circulante	10
1-1-01	Disponível	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	35
1-1-01-02-02	Banco Itau S/A.	40
1-1-01-02-03	Bradesco	45
1-1-01-02-04	Banco Sicoob Credimota	1192
1-1-01-02-05	Banco Santander	2271
1-1-01-02-06	Banco Caixa Economica Federal	2362
1-1-01-02-07	Banco Sicredi	2712
1-1-01-02-08	Banco Nu Bank	2831
1-1-01-02-09	Banco Inter	2978
1-1-01-02-10	Banco XP	3034
1-1-01-02-11	Banco Uniprime	3223
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	55
1-1-01-03-02	Banco Itau S/A.	60
1-1-01-03-03	Bradesco S/A.	65
1-1-01-03-08	Aplicações no Exterior	70
1-1-01-03-09	Títulos de Renda Fixa - Públicos	75
1-1-01-03-10	Títulos de Renda Variável	80
1-1-01-03-11	Título de Capitalização	2138
1-1-01-03-04	Banco Santander S/A	2299
1-1-01-03-05	Banco Caixa Economica Federal	2607
1-1-01-03-06	Banco Sicredi	2747
1-1-01-03-07	Banco Sicoob	2866
1-1-01-03-12	Banco XP Investimentos	3041
1-1-01-03-13	Fundos de Investimentos	3048
1-1-01-03-14	Conta Capital Banco Sicoob	3090
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1-1-04-01-01	Duplicatas a receber	95
1-1-04-01-02	(-) Duplicatas descontadas	100
1-1-04-01-03	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	105
1-1-04-01-04	(-) Ajuste a Valor Presente	110
1-1-05	Adiantamento	115
1-1-05-01	Adiantamento a fornecedor	120
1-1-05-01-01	Fornecedor A	125
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	130
1-1-05-02-01	Salários	135
1-1-05-02-02	Férias	140
1-1-05-02-03	Décimo Terceiro Salário	145
1-1-05-02-04	Outros Adiantamentos a Funcionários	150
1-1-05-02-05	Adiantamento a Sócios	2131

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 270

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-01	Adiantamentos para Viagens	160
1-1-05-03-02	Adiantamentos para Fornecedores	165
1-1-05-03-03	Depositos Judiciais	170
1-1-05-03-04	Adiantamento a Terceiros	2369
1-1-05-03-05	Adiantamento para Aquisição de Imobilizado	2656
1-1-05-04	Adiantamento de Distribuição de Lucros	2551
1-1-05-04-01	Antecipação de Distribuição de Lucros	2558
1-1-05-04-02	Antecipação de Lucros aos Sócios	2572
1-1-06	Títulos a Receber	175
1-1-06-01	Títulos a Receber	180
1-1-06-01-01	Notas Promissórias	185
1-1-06-01-02	Outros Títulos a Receber	190
1-1-06-01-03	(-) Ajuste a Valor Presente	195
1-1-06-01-04	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	200
1-1-07	Créditos a receber	205
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	210
1-1-07-01-01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215
1-1-07-01-02	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	220
1-1-07-01-03	Antecipações de Imposto de Renda	225
1-1-07-01-04	CSLL Retida a Compensar	230
1-1-07-01-05	Pis Retido a Compensar	235
1-1-07-01-06	Cofins Retido a Compensar	240
1-1-07-01-07	INSS Retido a Compensar	245
1-1-07-01-09	ISS Retido a Compensar	255
1-1-07-01-10	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	260
1-1-07-01-11	PIS a Recuperar	261
1-1-07-01-12	COFINS a Recuperar	262
1-1-07-01-13	ICMS a Recuperar	263
1-1-07-01-14	Contribuição Social a Recuperar	2222
1-1-07-01-15	Simplex Nacional a Compensar	2516
1-1-07-01-16	FGTS a compensar	2992
1-1-07-02	Outros Créditos a Receber	265
1-1-07-02-01	(-) Ajuste a Valor Presente	270
1-1-07-02-02	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	275
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-01	Estoques em trânsito	285
1-1-08-01-01	Produtos acabados	290
1-1-08-01-02	Produtos em elaboração	295
1-1-08-01-03	Matéria prima	300
1-1-08-01-04	Material de embalagem	305
1-1-08-01-05	Materiais de Uso/Consumo	310
1-1-08-01-06	Almoxarifado	315
1-1-08-01-07	Produtos para Mercadorias e Venda	320
1-1-08-01-08	(-) Provisão para Perdas de Estoques	325
1-1-08-02	Retorno de Bens em Poder de Terceiros	3111
1-1-08-02-01	Retorno de Bens para Conserto	3118

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 271

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		3125
1-1-08-02-02	Retorno de Bens em Demonstração	3132
1-1-08-02-03	Remessa de Bens para Conserto	3139
1-1-08-02-04	Remessa de Bens em Demonstração	330
1-1-09	Títulos e valores	335
1-1-09-01	Títulos e valores mobiliários	340
1-1-09-01-01	Depósito para Incentivo Fiscal	345
1-1-10	Despesas antecipadas	350
1-1-10-01	Despesas antecipadas	355
1-1-10-01-01	Juros sobre empréstimo de capital de giro	360
1-1-10-01-02	Juros sobre financiamento Imobilizados	365
1-1-10-01-03	Juros/Multas a Apropriar	751
1-1-10-01-04	Juros/Multas de Parcelamento IRPJ a Apropriar	2880
1-1-10-01-05	Juros/Multas de Parc. Simples Nacional a Apropriar	2887
1-1-10-01-06	Juros/Multas de Parcelamento PIS a Apropriar	2894
1-1-10-01-07	Juros/Multas de Parcelamento COFINS a Apropriar	2901
1-1-10-01-08	Juros/Multas de Parcelamento CSLL a Apropriar	2964
1-1-10-01-09	Juros/Multas de Parc. Previdenciário a Apropriar	370
1-2	Ativo Não Circulante	375
1-2-01	Realizável a longo prazo	380
1-2-01-01	Aplicações em Incentivos Fiscais	385
1-2-01-01-01	Ações de Incentivos Fiscais	390
1-2-01-01-02	Quotas de Fundos	395
1-2-01-01-03	Outros	400
1-2-01-01-04	(-) Provisão para Desval. de Incentivos Fiscais	401
1-2-01-02	Despesas do Exercício Seguinte	402
1-2-01-02-01	Juros/Multas a Apropriar	2873
1-2-01-02-02	Juros/Multas de Parc. Simples Nacional - LP	2908
1-2-01-02-03	Juros/Multas de Parcelamento PIS a Apropriar - LP	2915
1-2-01-02-04	Juros/Multas de Parc. COFINS a Apropriar - LP	2922
1-2-01-02-05	Juros/Multas de Parcelamento CSLL a Apropriar - LP	2929
1-2-01-02-06	Juros/Multas de Parcelamento IRPJ a Apropriar - LP	2971
1-2-01-02-07	Juros/Multas de Parc. Previdenciário - LP	3097
1-2-01-02-08	Juros sobre financiamento Imobilizados - LP	405
1-2-02	Investimentos	410
1-2-02-01	Investimentos	415
1-2-02-01-01	Participação empresas ações diversas	420
1-2-02-01-02	Outros investimentos	425
1-2-02-01-03	Resultado do Método de Equiv. Patrimonial - MEP	430
1-2-02-01-04	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	2201
1-2-02-01-05	Consórcios	435
1-2-03	Imobilizado	440
1-2-03-01	Imóveis	445
1-2-03-01-01	Terrenos	450
1-2-03-01-02	Edificações	3146
1-2-03-01-03	Benfeitorias	455
1-2-03-02	Instalações	460
1-2-03-02-01	Aquisição Instalações	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 272

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		465
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	470
1-2-03-03-01	Máquinas e equipamentos	475
1-2-03-04	Informática	480
1-2-03-04-01	Equipamentos de Processamento - Hardware	2523
1-2-03-04-02	Aparelhos Celular	485
1-2-03-05	Móveis e utensílios	490
1-2-03-05-01	Móveis e Utensílios	495
1-2-03-06	Veículos	500
1-2-03-06-01	Veículos	505
1-2-03-07	Imobilizações em curso	510
1-2-03-07-01	Bens em Uso na Fase da Implantação	515
1-2-03-07-02	Imóveis em Construção	520
1-2-03-07-03	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	525
1-2-03-07-04	Outras Imobilizações em Curso	530
1-2-03-08	Outras imobilizações	535
1-2-03-08-01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	540
1-2-03-08-02	Outras Imobilizações	545
1-2-04	Depreciação Acumulada	550
1-2-04-01	Depreciação Acumulada Imobilizado	555
1-2-04-01-01	(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	560
1-2-04-01-02	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	565
1-2-04-01-03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	570
1-2-04-01-04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	575
1-2-04-01-06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	580
1-2-04-01-07	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	585
1-2-04-01-08	(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	590
1-2-04-01-09	(-) Provisão para Perdas Teste de Recuperabilidade	2537
1-2-04-01-05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Apar. Celular	3153
1-2-04-01-10	(-) Depreciação Acum. Aquis. Benfeitorias	595
1-2-05	Intangível	600
1-2-05-01	Aquisição Intangível	605
1-2-05-01-01	Sistema de Computação	610
1-2-05-01-02	Marcas Comerciais	615
1-2-05-01-03	Ágio por Expectativa Futura de Lucros	620
1-2-05-01-04	Outros Ativos Intangíveis	625
1-2-05-01-05	(-) Amortização Acumulada Intangível	630
1-2-05-02	Diferido	635
1-2-05-02-01	Despesas Pré operacionais	640
1-2-05-02-02	Gastos com Reorganização	645
1-2-05-02-03	(-) Amortização Acumulada Diferido	650
1-2-05-03	Amortização	655
1-2-05-03-01	Amortização Acumulada	660
1-3	Contas de compensação	665
1-3-01	Compensação - Ativo	670
1-3-01-01	Compensação - Ativo	675
1-3-01-01-01	Outras	2754
1-3-01-01-02	Contas a Classificar	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 273

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2	Passivo	680
2-1	Circulante	685
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2-1-01-01	Empréstimos	695
2-1-01-01-01	Empréstimos Hipotecários	700
2-1-01-02	Empréstimos Bancários	705
2-1-01-02-01	Banco do Brasil S/A.	710
2-1-01-02-02	Bradesco S/A.	715
2-1-01-02-03	Banco Itau S/A.	720
2-1-01-02-04	Banco Santander	725
2-1-01-02-05	Caixa Econômica Federal	730
2-1-01-02-06	Banco Sicoob	737
2-1-01-02-17	Cheque a Compensar - Banco Santander	859
2-1-01-02-12	Cheque Especial Banco Sicoob	2278
2-1-01-02-10	Cheque Especial Banco Santander	2306
2-1-01-02-08	Cheque Especial Banco Bradesco	2383
2-1-01-02-16	Cheque a Compensar - Banco Sicoob	2411
2-1-01-02-15	Cheque a Compensar - Banco Bradesco	2418
2-1-01-02-09	Cheque Especial Banco Itaú	2488
2-1-01-02-11	Cheque Especial Banco Caixa Econômica Federal	2509
2-1-01-02-14	Cheque a Compensar - Banco do Brasil	2614
2-1-01-02-07	Cheque Especial Banco do Brasil	2621
2-1-01-02-13	Cheque Especial Banco Sicredi	2768
2-1-01-02-18	Cheque a Compensar - Banco Uniprime	3230
2-1-01-03	Outros Empréstimos	735
2-1-01-03-01	Outros Empréstimos	740
2-1-01-03-02	Empréstimos de Sócios	2187
2-1-01-03-03	Empréstimo de Sócio - Dr. Moises	2663
2-1-01-03-04	Empréstimo de Sócios - Dr.Frederico	2677
2-1-02	Financiamentos	745
2-1-02-01	Financiamentos	750
2-1-02-01-01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	755
2-1-02-01-02	Outros Financiamentos	760
2-1-02-01-03	Financiamento Finamax	2439
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2-1-03-01-01	Fornecedores de Bens	775
2-1-03-01-02	Fornecedores de Serviços	780
2-1-03-01-03	Fornecedores Diversos	785
2-1-03-01-04	Cartão de Crédito	2789
2-1-05	Tributos e Contribuições	790
2-1-05-01	Tributos e Contribuições	795
2-1-05-01-16	Divida Ativa Previdenciária a Pagar	744
2-1-05-01-01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	800
2-1-05-01-02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSLL	805
2-1-05-01-03	Imposto Sobre Serviços - ISS	810
2-1-05-01-04	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	815

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 274

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		821
2-1-05-01-12	Pensao a Pagar	822
2-1-05-01-13	ICMS a Recolher	823
2-1-05-01-14	Contrib. Confederativa a Pagar	830
2-1-05-01-07	PIS a Recolher	831
2-1-05-01-09	COFINS a Recolher	832
2-1-05-01-10	Contrib. Sindical a Recolher	833
2-1-05-01-11	DAS - Simples Nacional a Recolher	835
2-1-05-01-08	Contr. Assist. a Recolher	2628
2-1-05-01-15	Contribuição Social a Recolher	3020
2-1-05-01-17	Divida Ativa Simples Nacional a Pagar	840
2-1-05-02	Retenções de Imposto e Contribuições	850
2-1-05-02-02	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	855
2-1-05-02-03	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	860
2-1-05-02-04	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	865
2-1-05-02-05	COFINS Retido a Recolher	870
2-1-05-02-06	PIS Retido a Recolher	875
2-1-05-02-07	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	880
2-1-05-02-08	Retenção de Contribuições 4,65%	885
2-1-05-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	890
2-1-05-03-01	Parcelamento de Tributos e Contribuições	895
2-1-05-03-02	Imposto de Renda	900
2-1-05-03-03	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL	905
2-1-05-03-04	Imposto Sobre Serviços - ISS	910
2-1-05-03-05	COFINS	915
2-1-05-03-06	PIS	920
2-1-05-03-07	Contribuições Previdenciárias	925
2-1-05-03-08	Outros	2264
2-1-05-03-09	Simples Nacional	930
2-1-06	Obrigações com Pessoal	935
2-1-06-01	Salários	940
2-1-06-01-01	Salários a Pagar	941
2-1-06-01-02	Saldo de Rescisão a Pagar	942
2-1-06-01-03	Pro-Labore a Pagar	945
2-1-06-02	Gratificações	950
2-1-06-02-01	Gratificações a Pagar	955
2-1-06-03	Participações	960
2-1-06-03-01	Participação nos Lucros a Pagar	965
2-1-06-03-02	Dividendos a Pagar	970
2-1-06-03-03	Participações em Lucros de Partes Beneficiárias	975
2-1-06-03-04	Outras Participações	980
2-1-06-04	Honorários	985
2-1-06-04-01	Honorários a Pagar	990
2-1-06-05	Férias	995
2-1-06-05-01	Férias a Pagar	1000
2-1-06-05-02	Encargos Sobre Férias a Pagar	1005
2-1-06-06	Décimo Terceiro Salário	1010
2-1-06-06-01	Décimo Terceiro Salário a Pagar	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 275

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-06-06-02	Encargos Sobre Décimo Terceiro a Pagar	1015
2-1-06-07	Juros Sobre Capital Próprio	1020
2-1-06-07-01	Juros Sobre Capital Próprio a Pagar	1025
2-1-06-08	Encargos Trabalhistas	1042
2-1-06-08-01	INSS a Recolher	820
2-1-06-08-02	FGTS a Recolher	825
2-1-06-08-03	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	845
2-1-06-08-04	FGTS RESCISAO GRRF	852
2-1-06-09	Outras Obrigações	1030
2-1-06-09-01	Pensão alimentícia a pagar	1035
2-1-06-09-02	Unimed a pagar	3202
2-1-07	Títulos	1040
2-1-07-01	Títulos a pagar	1045
2-1-07-01-01	Nota Promissória	1050
2-1-08	Adiantamentos	1055
2-1-08-01	Adiantamentos diversos	1060
2-1-08-01-01	Adiantamentos de clientes	1065
2-1-08-01-02	Adiantamento Cartão de Crédito	2782
2-1-09	Contas a pagar	1070
2-1-09-01	Outros Contas a Pagar	1075
2-1-09-01-01	Aluguéis a Pagar	1080
2-1-09-01-02	Outros Débitos a Pagar	1085
2-1-09-01-04	Dividendos Propostos à Pagar	1090
2-1-09-01-03	Honorários Contabeis a pagar	3013
2-1-10	Provisões	1095
2-1-10-01	Provisões	1100
2-1-10-01-01	Décimo terceiro Salário	1105
2-1-10-01-02	Férias	1110
2-1-10-01-03	Tributos e Contribuições	1115
2-1-10-01-04	Parcelamento de Tributos e Contribuições	1120
2-2	Passivo Não Circulante	1125
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2-2-01-01	Empréstimos	1135
2-2-01-01-01	Empréstimos Hipotecários	1140
2-2-01-01-02	Empréstimos Bancários	1145
2-2-01-01-04	Outros Empréstimos	1150
2-2-01-01-03	Bradesco S/A - LP	3006
2-2-01-02	Financiamentos	1155
2-2-01-02-01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	1160
2-2-01-02-02	Parcelamentos Tributarios	1165
2-2-01-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições - LP	2684
2-2-01-03-02	Simplex Nacional - LP	2208
2-2-01-03-01	Contribuições Previdenciárias - LP	2691
2-2-01-03-03	Imposto de Renda - LP	2936
2-2-01-03-04	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LP	2943
2-2-01-03-05	COFINS - LP	2950
2-2-01-03-06	PIS - LP	2957

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 276

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-3	Patrimônio líquido	1170
2-3-01	Capital Social	1175
2-3-01-01	Capital Social Subscrito	1176
2-3-01-01-01	Capital Social Integralizado	1177
2-3-01-01-02	(-) Capital Social a Integralizar	1178
2-3-02	Reservas	1195
2-3-02-01	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	1200
2-3-02-01-01	Reserva de Ágio na Subscrição de Ações	1205
2-3-02-01-02	Outras Reservas de Capital / Patrimoniais	1210
2-3-02-02	Reservas de Reavaliação	1215
2-3-02-02-01	Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios	1220
2-3-02-02-02	Reservas de Reavaliação - Coligadas e Controladas	1225
2-3-02-02-03	(-) Tributos Diferidos	1230
2-3-02-02-04	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	1235
2-3-02-02-05	(-) Contribuição Social - CSLL	1235
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1240
2-3-02-03-01	Reserva Legal	1245
2-3-02-03-02	Reservas Estatutárias	1250
2-3-02-03-03	Reservas para Contingências	1255
2-3-02-03-04	Reserva de Lucros a Realizar	1260
2-3-02-03-05	Reserva Especial para Dividendos	1265
2-3-02-03-06	Reserva de Retenção de Lucros	1270
2-3-02-03-07	Reserva de Incentivos Fiscais	1275
2-3-02-03-08	Reservas de Sobras	1280
2-3-02-03-09	Reservas de Lucros P/ Aumento de Capital	1285
2-3-02-04	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1290
2-3-02-04-01	Ganhos e Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	1295
2-3-02-05	Outros Ajustes a Valor de Mercado	1300
2-3-02-05-01	Outros Ajustes a Valor de Mercado	1305
2-3-02-06	(-) Ações em Tesouraria	1310
2-3-02-06-01	(-) Ações em Tesouraria	1315
2-3-03	Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados	1320
2-3-03-01	Lucros/Prejuízos ou Superávit/Déficits Acumulados	1325
2-3-03-01-01	Lucros/Superávits Apurados	1330
2-3-03-01-02	Prejuízos/Déficits Apurados	1335
2-3-03-01-03	Dividendos Propostos	1340
2-3-03-01-04	Juros Sobre Capital Próprio	1345
2-3-03-02	Resultado do Exercício	1350
2-3-03-02-01	Resultado do Exercício no período	1355
2-3-03-03	Ajustes de Exercícios Anteriores	1360
2-3-03-03-01	Ajustes de Exercícios	1365
2-5	Contas de compensação	1370
2-5-01	Compensação - Passivo	1375
2-5-01-01	Compensação - Passivo	1380
2-5-01-01-01	Outras	1385
3	Receita	1390
3-1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1395
		1400

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 277

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		1405
3-1-01	Receita Bruta	1410
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1415
3-1-01-01-01	Venda de produtos	1420
3-1-01-01-02	Revenda de Mercadorias	3104
3-1-01-01-03	Venda de Industrialização	1425
3-1-02	Receita sobre Serviços	1430
3-1-02-01	Receita de serviços	1435
3-1-02-01-01	Prestação de serviços	1440
3-2	(-) Dedução de receita	1445
3-2-01	(-) Dedução de receita sobre vendas	1450
3-2-01-01	(-) Dedução da Receita	1455
3-2-01-01-01	(-) Cancelamento e devoluções	1460
3-2-01-01-02	(-) Abatimento incondicional	1465
3-2-01-01-03	(-) ICMS	1470
3-2-01-01-04	(-) PIS	1475
3-2-01-01-05	(-) COFINS	1476
3-2-01-01-06	(-) DAS - Simples Nacional	1477
3-2-01-01-07	(-) ISS	1478
3-2-01-01-08	(-) INSS Receita Bruta	2579
3-2-01-01-09	(-) ICMS Diferencial de Aliquota	1480
3-2-02	(-) Dedução de receita sobre serviços	1485
3-2-02-01	(-) Dedução da Receita	1490
3-2-02-01-01	(-) Cancelamento e devoluções	1495
3-2-02-01-02	(-) Abatimento incondicional	2446
3-2-02-01-03	(-) PIS	2453
3-2-02-01-04	(-) COFINS	2467
3-2-02-01-05	(-) DAS - Simples Nacional	2474
3-2-02-01-06	(-) ISS	2481
3-2-02-01-07	(-) INSS Receita Bruta	2586
3-2-02-01-08	(-) IRPJ	2593
3-2-02-01-09	(-) CSLL	3027
3-2-02-01-10	(-) Dedução de receita sobre serviços	1505
3-3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1510
3-3-01	Receita Operacional	1515
3-3-01-01	Receita Operacional	1520
3-3-01-01-01	Receita com Aluguel	1525
3-3-01-01-02	Receita com Serviços	1530
3-3-02	Receita Financeira	1535
3-3-02-01	Receitas com Depósitos e Empréstimos	1540
3-3-02-01-01	Juros	1545
3-3-02-01-02	Atualização Monetária	1550
3-3-02-01-03	Outras Receitas	1555
3-3-02-02	Receitas com Créditos Tributários	1560
3-3-02-02-01	Juros	1565
3-3-02-02-02	Atualização Monetária	1570
3-3-02-02-03	Outras Receitas	1575
3-3-02-03	Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 278

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		1580
3-3-02-03-01	Juros	1585
3-3-02-03-02	Atualização Monetária	1590
3-3-02-03-03	Outras Receitas	1595
3-3-02-04	Receitas de Juros sobre Capital	1600
3-3-02-04-01	Receitas de Juros sobre Capital Próprio	1605
3-3-02-05	Receitas Financeiras Diversas	1610
3-3-02-05-01	Juros	1615
3-3-02-05-02	Atualização Monetária	1620
3-3-02-05-03	Outras Receitas	2376
3-3-02-05-04	Desconto Obtido	1625
3-3-03	Receitas Patrimoniais	1630
3-3-03-01	Receitas com Imóveis de Renda	1635
3-3-03-01-01	Aluguel	1640
3-3-03-01-02	Outras Receitas	1645
3-3-03-02	Ajustes em Investimentos Permanentes	1650
3-3-03-02-01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1655
3-3-03-02-02	Amortização e Deságio	1660
3-3-03-02-03	Oscilação Cambial de Investimentos	1665
3-3-03-03	Lucro na Alienação de Bens do Ativo Não Circulante	1670
3-3-03-03-01	Investimentos	1675
3-3-03-03-02	Imobilizado	1680
3-3-03-04	Outros Investimentos	1685
3-3-03-04-01	Dividendos e Rendimentos	1690
3-3-04	Outras Receitas	1695
3-3-04-01	Outras Receitas	1700
3-3-04-01-01	Recebimento de bonificações e brindes	2327
3-3-04-01-02	Recebimento de indenização por sinistro	3195
3-3-04-01-03	Recuperação de Despesas da Folha	1705
4	Custos	1710
4-1	Custos diretos da produção	1715
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1720
4-1-01-01	Custos	1725
4-1-01-01-01	Diversos	1730
4-1-02	Outros materiais diretos	1735
4-1-02-01	Materiais Diretos	1740
4-1-02-01-01	Embalagens	1745
4-1-03	Mão de obra direta	1750
4-1-03-01	Pessoal	1755
4-1-03-01-01	Salários e ordenados	1760
4-1-04	Outros custos diretos	1765
4-1-04-01	Custos	1770
4-1-04-01-01	Luz e força	1775
4-2	Custos indiretos da produção	1780
4-2-01	Materiais utilizados na prestação de serviço	1785
4-2-01-01	Custos dos serviços prestados	1790
4-2-01-01-01	Materiais auxiliares	1795
4-2-02	Custos com venda	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 279

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-2-02-01	Custos	1800
4-2-02-01-02	Custos da mercadorias vendidas	1805
4-2-07	Mão de obra indireta	1810
4-2-07-01	Pessoal	1815
4-2-07-01-13	Salários e ordenados	1820
4-3	Despesas	1825
4-3-01	Despesas com Pessoal	1830
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	1835
4-3-01-01-01	Honorários de Diretoria	1840
4-3-01-01-02	Honorários do Conselho de Administração	1845
4-3-01-01-03	Honorários do Conselho Consultivo	1850
4-3-01-01-04	Honorários do Conselho Fiscal	1855
4-3-01-01-05	Representação Social	1860
4-3-01-01-06	Ajuda de Custo	1865
4-3-01-01-07	Gratificações	1870
4-3-01-01-08	Outras Despesas	1875
4-3-01-02	Despesas com Empregados	1880
4-3-01-02-01	Salários e Ordenados	1885
4-3-01-02-02	Salário Autônomos	1890
4-3-01-02-03	Gratificações	1895
4-3-01-02-04	13º Salário	1900
4-3-01-02-05	Férias	1905
4-3-01-02-06	Ajuda de Custo	1910
4-3-01-02-07	Abono Pecuniário	1915
4-3-01-02-08	Representação Social	1920
4-3-01-02-09	Pro-Labore	1925
4-3-01-03	Despesas com Indenizações	1930
4-3-01-03-01	Aviso Prévio	1935
4-3-01-03-02	Férias Indenizadas	1940
4-3-01-03-03	Indenizações Trabalhistas	1945
4-3-01-03-05	Outras Despesas	1950
4-3-01-03-04	13º Salário Indenizado	2719
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	1955
4-3-01-04-01	INSS Empresa	1960
4-3-01-04-02	FGTS	1965
4-3-01-04-03	INSS Terceiros	1970
4-3-01-04-04	GRRF	2544
4-3-01-05	Despesas com Formação Profissional	1975
4-3-01-05-01	Formação Profissional	1980
4-3-01-06	Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	1985
4-3-01-06-01	Alimentação ao Trabalhador	1990
4-3-01-07	Despesas com Transporte de Empregados	1995
4-3-01-07-01	Vale Transporte	2000
4-3-01-07-02	Outras Despesas	2005
4-3-01-08	Outras Despesas com Pessoal	2010
4-3-01-08-01	Outras Despesas	2015
4-3-01-08-02	Seguro de Vida	2432

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 280

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		2726
4-3-01-08-03	Planos de Saúde	3160
4-3-01-08-04	Assistência Médica e Social	2020
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	2025
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	1199
4-3-02-01-07	Serviços de Convenios	2030
4-3-02-01-01	Honorários Advocatícios	2035
4-3-02-01-02	Honorários de Auditoria	2040
4-3-02-01-03	Honorários de Consultoria	2045
4-3-02-01-04	Honorários de Serviços Técnicos	2050
4-3-02-01-05	Frete e Carretos	2055
4-3-02-01-06	Serviços Prestados p/ Terceiros	2173
4-3-02-01-08	Honorários Contábeis	2761
4-3-02-01-09	Serviços de Mídia por Terceiros	3174
4-3-02-01-10	Assessoria em Informática	2060
4-3-02-02	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2065
4-3-02-02-01	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2070
4-3-03	Despesas com Localização e Funcionamento	2075
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	2080
4-3-03-01-01	Aluguel	2085
4-3-03-01-02	Arrendamento Mercantil	2090
4-3-03-01-03	Condomínios e Taxas	2095
4-3-03-01-04	Água e Esgoto	2100
4-3-03-01-05	Limpeza	2105
4-3-03-01-06	Manutenção e Consertos	2110
4-3-03-01-07	Energia Elétrica	2115
4-3-03-02	Despesas com Expediente	2120
4-3-03-02-01	Material de Expediente	2125
4-3-03-02-02	Despesas Legais	2130
4-3-03-02-03	Despesas Bancárias	2135
4-3-03-02-04	Outras Despesas	2140
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2145
4-3-03-03-01	Aluguel	2150
4-3-03-03-02	Arrendamento Mercantil	2155
4-3-03-03-03	Manutenção e Consertos	2160
4-3-03-03-04	Combustível	2165
4-3-03-03-05	Outras Despesas	2170
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	2175
4-3-03-04-01	Malotes e Correspondências	2180
4-3-03-04-02	Telefone e Telegramas	2185
4-3-03-04-03	Outras Despesas	2190
4-3-03-05	Despesas com Locação	2195
4-3-03-05-01	Viagens	2200
4-3-03-05-02	Conduções e Passagens Urbanas	2205
4-3-03-05-03	Outras Despesas	2210
4-3-03-06	Despesas com Seguros	2215
4-3-03-06-01	Bens Imóveis	2220
4-3-03-06-02	Veículos	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 281

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		2225
4-3-03-06-03	Bens Móveis	2230
4-3-03-06-04	Responsabilidade Civil	2235
4-3-03-06-05	Outras Despesas	2240
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	2245
4-3-03-07-01	Depreciações	2250
4-3-03-08	Amortizações	2255
4-3-03-08-01	Amortizações	2260
4-3-04	Despesas com Vendas	2265
4-3-04-01	Publicidade e Propaganda	2270
4-3-04-01-01	Brindes	2275
4-3-04-01-02	Promoções	2280
4-3-04-01-03	Outras Despesas	2285
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	2290
4-3-05-01	Despesas com Publicações	2295
4-3-05-01-01	Publicações Legais	2300
4-3-05-01-02	Anúncios Diversos	2305
4-3-05-01-03	Outras Despesas	2310
4-3-05-02	Despesas com Contribuições e Donativos	2315
4-3-05-02-01	Contribuições	2320
4-3-05-02-02	Donativos	2325
4-3-05-02-03	Outras Despesas Assistenciais	2330
4-3-05-03	Despesas Judiciais	2335
4-3-05-03-01	Despesas Judiciais	2340
4-3-05-04	Outras Despesas	2117
4-3-05-04-04	Alimentação	2124
4-3-05-04-05	Pedágio/Estacionamento	2152
4-3-05-04-06	Hospedagem	2159
4-3-05-04-07	Software	2166
4-3-05-04-08	Internet	2194
4-3-05-04-09	Diárias de Viagens	2292
4-3-05-04-10	Despesa com Franquias	2345
4-3-05-04-01	Jornais e Revistas	2348
4-3-05-04-11	Doações e Patrocínios	2350
4-3-05-04-02	Multas e Acréscimos Moratórios	2355
4-3-05-04-03	Materiais de uso/consumo	2397
4-3-05-04-12	Publicidade e Propaganda	2404
4-3-05-04-13	Vigilância e Monitoramento	2642
4-3-05-04-14	Material de Informática	2649
4-3-05-04-15	Material de Escritório	2733
4-3-05-04-16	Associações e Classes	2838
4-3-05-04-17	Multas de Trânsito	2845
4-3-05-04-18	Despachante	2999
4-3-05-04-19	Bens de Pequeno Valor	3069
4-3-05-04-20	Materiais/Apostilas	3076
4-3-05-04-21	Despesas Médicas	3083
4-3-05-04-22	Uniformes	3181
4-3-05-04-23	Consulta de Credito	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 282

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		3188
4-3-05-04-24	Material Elétrico	3209
4-3-05-04-25	Seguros	3216
4-3-05-04-26	Material de EPIs	2360
4-3-06	Despesas com Tributos	2334
4-4	Tributos	2365
4-4-01	Tributos	2370
4-4-01-01	Impostos	2236
4-4-01-01-03	Taxas Diversas	2243
4-4-01-01-04	Juros de Mora	2257
4-4-01-01-05	Multas de Mora	2341
4-4-01-01-06	IRRF	2375
4-4-01-01-01	IPVA	2380
4-4-01-01-02	IPTU	2985
4-4-01-01-07	GNRE	3167
4-4-01-01-08	ICMS ST	2385
4-4-01-02	Contribuições	2390
4-4-01-02-01	PIS/PASEP	2395
4-4-01-02-02	Contribuição Sindical Patronal	2400
4-4-01-02-03	Outras Contribuições	2405
4-5	Despesas Financeiras	2410
4-5-01	Despesas Financeiras	2415
4-5-01-01	Despesas Financeiras	2229
4-5-01-01-03	Desconto Concedido	2420
4-5-01-01-01	Resultado na Venda	2425
4-5-01-01-02	Tarifas Bancárias	2502
4-5-01-01-04	Iof	2852
4-5-01-01-05	Juros	2430
4-5-02	Despesas com Títulos de Renda Variável	2435
4-5-02-01	Despesas com Ações	2440
4-5-02-01-01	Resultado na Venda	2445
4-5-02-01-02	Outras Despesas	2450
4-5-02-02	Despesas com Cotas de Fundos de Investimento	2455
4-5-02-02-01	Oscilação do Valor de Cotas	2460
4-5-02-02-02	Outras Despesas	3055
4-5-02-02-03	Imposto de Renda	3062
4-5-02-02-04	IOF	2465
4-5-02-03	Despesas com Aplicações em Ouro	2470
4-5-02-03-01	Resultado na Venda	2475
4-5-02-03-02	Outras Despesas	2480
4-5-02-04	Despesas com Outros Títulos de Renda Variável	2485
4-5-02-04-01	Resultado na Venda	2490
4-5-02-04-02	Outras Despesas	2495
4-5-03	Despesa com Empréstimos e Financiamentos	2500
4-5-03-01	Despesa Financeira com Empréstimos	2313
4-5-03-01-04	Juros	2505
4-5-03-01-01	Empréstimos Hipotecários	2510
4-5-03-01-02	Empréstimos Bancários	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 283

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		2515
4-5-03-01-03	Outros Empréstimos	2859
4-5-03-01-05	Multas de Mora	2520
4-5-03-02	Despesa Financeira com Financiamentos	2525
4-5-03-02-01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	2530
4-5-03-02-02	Outros Financiamentos	2535
4-5-03-03	Despesas De Ajustes A Valor Presente	2540
4-5-03-03-01	Despesas de Ajuste a Valor Presente	2545
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	2550
4-5-04-01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	2555
4-5-04-01-01	Juros	2560
4-5-04-01-02	Atualização Monetária	2565
4-5-04-01-04	Outras Despesas	2698
4-5-04-01-03	Multas de Mora	2570
4-5-04-02	Despesas de Juros de Capital Próprio	2575
4-5-04-02-01	Juros de Capital Próprio	2580
4-5-04-03	Despesas por Pagamentos em Atraso	2585
4-5-04-03-01	Despesas por Pagamentos em Atraso	2590
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	2595
4-5-04-04-01	Imposto de Renda	2600
4-5-04-04-02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	2605
4-5-04-04-03	Outras Despesas	2796
4-5-04-05	Despesas Financeiras de Cartão de Crédito	2803
4-5-04-05-01	Anuidades	2817
4-5-04-05-02	Juros	2824
4-5-04-05-03	Multas de Mora	2610
4-6	DESPESAS PATRIMONIAIS	2615
4-6-01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2620
4-6-01-01	Despesas com Serviços de Terceiros	2625
4-6-01-01-01	Conservação e Reparos	2630
4-6-01-01-02	Impostos, Taxas e Seguros	2635
4-6-01-01-03	Condomínio	2640
4-6-01-01-04	Depreciações	2645
4-6-01-01-05	Despesa com Provisão para Riscos Aluguel a Receber	2650
4-6-01-01-06	Outras Despesas	2655
4-6-01-01-07	(-) Recuperação de Despesas Patrimoniais	2660
4-6-01-02	Ajustes Negativos de Investimentos	2665
4-6-01-02-01	Resultado de Equivalência Patrimonial	2670
4-6-01-02-02	Amortização de Ágio	2675
4-6-01-02-03	Oscilação Cambial de Investimentos	2680
4-6-01-03	Prejuízo na Baixa de Bens do Ativo Não Circulante	2685
4-6-01-03-01	Investimentos	2690
4-6-01-03-02	Imobilizado	2695
4-6-01-03-03	Intangível	2700
4-6-01-04	Outros Investimentos	2705
4-6-01-04-01	Provisão para Desvalorização	2710
4-6-01-04-02	Outras Despesas	2715
4-6-02	Contas de Destinação / Apuração de Resultado	

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS LUCANO
Relatório por Nível Geral

Livro :2 Página : 284

Classificação	Nome da Conta	Chamada
		2720
4-6-02-01	Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	2725
4-6-02-01-01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	2730
4-6-02-01-02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	2735
4-6-02-01-03	Impostos Diferidos	2740
4-6-02-02	Despesas com Participação nos Lucros e Resultados	2745
4-6-02-02-01	Administradores	2750
4-6-02-02-02	Empregados	2755
4-6-02-02-03	Outros	2760
4-7	Outras Despesas	2765
4-7-01	Despesas com Provisões	2770
4-7-01-01	Despesas com Provisões	2775
4-7-01-01-01	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2780
5	Contas Transitórias - Apuração	2785
5-1	Apuração do Resultado do Período	2790
5-1-01	Apuração do Resultado	2795
5-1-01-01	Exercício corrente	2800
5-1-01-01-01	Resultado do exercício	2805
5-1-01-01-02	Resultado de transações eventuais	2810
5-1-01-01-03	Resultado de conversão	2815
5-1-01-01-04	Resultado de deflação	2820
5-1-01-01-05	Operações a classificar	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 2(DOIS) DA EMPRESA LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV GETULIO VARGAS, 2404 BOX 09 VILA NOVA SANTANA, NESTA CIDADE DE ASSIS/SP CEP: 19807130, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 3513123298-2 POR DESPACHO DE 25/02/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 27428563000131, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 189.212.787.110, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. CARLOS CESAR NOGUEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 1SP226246/04, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 292.055.918-40.

ASSIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ADMINISTRADOR - FELIPE LUCANO ALVARES

C.P.F - 38207998857

CARLOS CESAR NOGUEIRA

C.R.C 1SP226246/04

C.P.F 292.055.918-40