

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONCRETA ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.120.837/0001-49
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONCRETA ENGENHARIA LTDA
NIRE	15201697451
CNPJ	09.120.837/0001-49
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Município	MARABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/10/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7389

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONCRETA ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Balancete Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7389
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0F.3C.BC.07.1A.AE.20.D2.12.09.20.A5.9D.E1.DF.CA.FC.58.10.C0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANCETE DIÁRIO



Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 21.035.885,74	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.035.885,74	D
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			R\$ 3.066.978,85	C	R\$ 0,00	R\$ 197.309,95	R\$ 3.264.288,80	C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS			R\$ 416.266,70	C	R\$ 0,00	R\$ 25.466,67	R\$ 441.733,37	C
172	ICMS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 78.877,92	R\$ 78.877,92	R\$ 0,00	C
173	ISS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 23.580,25	R\$ 23.580,25	C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 24.305,38	R\$ 24.305,38	C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 14.583,23	R\$ 14.583,23	C
178	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			R\$ 1.755,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,35	C
179	PIS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 92.509,00	R\$ 92.509,00	C
180	COFINS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 426.964,63	R\$ 426.964,63	C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 1.862,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.862,11	C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR			R\$ 7.536,24	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.536,24	C
191	INSS A RECOLHER			R\$ 4.033,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.033,03	C
192	FGTS A RECOLHER			R\$ 388,34	C	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 388,31	C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 97.046,97	C	R\$ 92.961,52	R\$ 0,00	R\$ 4.085,45	C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 21.700,51	C	R\$ 21.700,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 36.759,84	C	R\$ 35.644,52	R\$ 0,00	R\$ 1.115,32	C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 4.283,49	C	R\$ 4.283,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			R\$ 11.332,37	C	R\$ 11.005,54	R\$ 0,00	R\$ 326,83	C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			R\$ 1.280,51	C	R\$ 1.280,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
222	FINANCIAMENTOS BANCARIOS			R\$ 6.334.938,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.334.938,33	C
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 21.699.439,38	C	R\$ 192.591,20	R\$ 192.591,20	R\$ 21.699.439,38	C
274	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			R\$ 1.904.416,72	D	R\$ 0,00	R\$ 1.904.416,72	R\$ 0,00	C
30	ICMS A RECUPERAR			R\$ 997.938,57	D	R\$ 286.960,59	R\$ 78.877,92	R\$ 1.206.021,24	D
31	IRRF A RECUPERAR			R\$ 454,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 454,02	D
313	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS			R\$ 360.384,11	D	R\$ 0,00	R\$ 360.384,11	R\$ 0,00	C
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 421.981,29	D	R\$ 0,00	R\$ 421.981,29	R\$ 0,00	C
331	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 213.838,73	D	R\$ 0,00	R\$ 213.838,73	R\$ 0,00	C
332	PRÓ-LABORE			R\$ 120.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	C
334	13º SALÁRIO			R\$ 26.115,64	D	R\$ 0,00	R\$ 26.115,64	R\$ 0,00	C
335	FÉRIAS			R\$ 36.588,70	D	R\$ 56.372,82	R\$ 92.961,52	R\$ 0,00	C
336	INSS			R\$ 100.664,94	D	R\$ 0,00	R\$ 100.664,94	R\$ 0,00	C
337	FGTS			R\$ 27.096,22	D	R\$ 0,00	R\$ 27.096,22	R\$ 0,00	C
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			R\$ 619,60	D	R\$ 0,00	R\$ 619,60	R\$ 0,00	C
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 14.591.869,28	D	R\$ 0,00	R\$ 14.591.869,28	R\$ 0,00	C
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 707.659,94	D	R\$ 0,00	R\$ 707.659,94	R\$ 0,00	C
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 37.880,34	D	R\$ 0,00	R\$ 37.880,34	R\$ 0,00	C
355	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 6.694,73	D	R\$ 0,00	R\$ 6.694,73	R\$ 0,00	C
356	TELEFONE E INTERNET			R\$ 17.685,46	D	R\$ 0,00	R\$ 17.685,46	R\$ 0,00	C
358	SEGUROS			R\$ 44.767,89	D	R\$ 0,00	R\$ 44.767,89	R\$ 0,00	C
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 480,00	D	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	C
361	HONORARIOS CONTÁBIL			R\$ 83.804,62	D	R\$ 0,00	R\$ 83.804,62	R\$ 0,00	C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			R\$ 1.919.098,23	D	R\$ 0,00	R\$ 1.919.098,23	R\$ 0,00	C
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			R\$ 1.867.893,32	D	R\$ 222.776,62	R\$ 2.090.669,94	R\$ 0,00	C

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ 995.629,19	D	R\$ 0,00	R\$ 995.629,19	R\$ 0,00	C
366	ASSINATURA, CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 2.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	C
368	JUROS PASSIVOS			R\$ 65.595,65	D	R\$ 0,00	R\$ 65.595,65	R\$ 0,00	C
372	IOF E IOC			R\$ 16.028,09	D	R\$ 0,00	R\$ 16.028,09	R\$ 0,00	C
374	TARIFAS BANCARIAS			R\$ 20.584,68	D	R\$ 0,00	R\$ 20.584,68	R\$ 0,00	C
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$ 225.147,00	D	R\$ 0,00	R\$ 225.147,00	R\$ 0,00	C
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 15.420.158,52	C	R\$ 15.420.158,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
411	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 62.320.486,00	C	R\$ 62.320.486,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			R\$ 2.190.308,85	D	R\$ 0,00	R\$ 2.190.308,85	R\$ 0,00	C
426	(-) ICMS			R\$ 2.565.772,81	D	R\$ 78.877,92	R\$ 2.644.650,73	R\$ 0,00	C
427	(-) ISS			R\$ 131.915,89	D	R\$ 23.580,25	R\$ 155.496,14	R\$ 0,00	C
428	(-) COFINS			R\$ 2.337.342,76	D	R\$ 426.964,63	R\$ 2.764.307,39	R\$ 0,00	C
429	(-) PIS			R\$ 506.824,16	D	R\$ 92.509,00	R\$ 599.333,16	R\$ 0,00	C
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 31.153.671,01	D	R\$ 0,00	R\$ 31.153.671,01	R\$ 0,00	C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 77.992.629,71	R\$ 77.992.629,71	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
504	CLIENTES NACIONAIS			R\$ 7.424.612,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.424.612,93	D
506	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			R\$ 8.477.227,95	C	R\$ 0,00	R\$ 757,00	R\$ 8.477.984,95	C
513	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO C.C. 66289-2			R\$ 34.183,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.183,80	D
517	CONSÓRCIOS			R\$ 793.156,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.156,41	D
519	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 5.737.307,53	D	R\$ 0,00	R\$ 5.737.307,53	R\$ 0,00	C

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/
520	MATERIAL DE USO NA PRODUÇÃO			R\$ 5.667.676,29	D	R\$ 757,00	R\$ 5.668.433,29	R\$ 0,00	C
524	SERVICOS DE TRANSPORTES			R\$ 24.403,20	C	R\$ 24.403,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
525	BANCO DA AMAZONIA C.C 070.663-5			R\$ 1.426.134,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.426.134,14	D
527	JUROS SOBRE CAPITAL DE TERCEIROS			R\$ 3.123,25	C	R\$ 3.123,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
528	MATERIAIS AUXILIARES DE USO E CONSUMO			R\$ 1.830.722,87	D	R\$ 0,00	R\$ 1.830.722,87	R\$ 0,00	C
530	EMPRESTIMOS BANCO SICREDI			R\$ 1.581.985,21	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581.985,21	C
531	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA			R\$ 18.300,00	D	R\$ 0,00	R\$ 18.300,00	R\$ 0,00	C
532	SISTEMAS E SOFTWARE			R\$ 42.391,90	D	R\$ 0,00	R\$ 42.391,90	R\$ 0,00	C
533	ADIANTAMENTO A SOCIO			R\$ 159.451,20	D	R\$ 0,00	R\$ 159.451,20	R\$ 0,00	C
534	PLANO DE SAUDE			R\$ 11.474,46	D	R\$ 0,00	R\$ 11.474,46	R\$ 0,00	C
537	FRETES E CARRETOS			R\$ 821.526,68	D	R\$ 0,00	R\$ 821.526,68	R\$ 0,00	C
538	BONIFICAÇÕES			R\$ 37,71	C	R\$ 37,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
541	LOCAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 168.048,21	C	R\$ 168.048,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
542	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.378,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.378,00	R\$ 0,00	C
543	UNIFORMES			R\$ 14.878,30	D	R\$ 0,00	R\$ 14.878,30	R\$ 0,00	C
544	PLACAS DE SINALIZAÇÃO			R\$ 580,00	D	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 0,00	C
545	DESPESAS COM VIAGENS			R\$ 5.140,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.140,00	R\$ 0,00	C
546	SERVIÇOS DE VIGILANCIA			R\$ 51.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 51.320,00	R\$ 0,00	C
547	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			R\$ 167.322,13	D	R\$ 0,00	R\$ 167.322,13	R\$ 0,00	C
548	DESPESA COM IPVA			R\$ 12.387,60	D	R\$ 0,00	R\$ 12.387,60	R\$ 0,00	C
549	LOCAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 209.463,54	D	R\$ 0,00	R\$ 209.463,54	R\$ 0,00	C
556	FRETES E CARRETOS			R\$ 3.700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	C
558	EMPRESTIMOS BANCO DA AMAZONIA			R\$ 201.353,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.353,93	C

BALANCETE DIÁRIO

Entidade: CONCRETA ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 09.120.837/0001-49

Número de Ordem do Livro: 8

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/
559	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR			R\$ 566.645,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566.645,24	D
566	CONDOMINIO MIRANTE VILLAGE			R\$ 4.053,22	D	R\$ 0,00	R\$ 4.053,22	R\$ 0,00	C
567	REFEIÇÕES			R\$ 10.846,00	D	R\$ 0,00	R\$ 10.846,00	R\$ 0,00	C
568	BANCO BRADESCO S/A C/C: 135084-6			R\$ 1.834.178,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.834.178,23	D
569	AMAZONIA - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 42.159,68	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.159,68	D
570	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 1.320,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	C
587	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 14.583,23	R\$ 14.583,23	R\$ 0,00	C
588	IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	C	R\$ 24.305,38	R\$ 24.305,38	R\$ 0,00	C
589	LUCROS A DISTRIBUIR			R\$ 0,00	C	R\$ 159.451,20	R\$ 192.591,20	R\$ 33.140,00	C