

Ao senhor(a) Pregoeiro(a),
IFRN – Campus Caicó
PL 90003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO

REF.: PARECER Nº 2/2025 – 13 de fevereiro de 2025.

“Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir. (Acórdão 2669/2013-Plenário, TC 008.674/2012-4, relator Ministro Valmir Campelo, 02/10/2013.)

Senhor Pregoeiro, nos pronunciamos a respeito do parecer 2/2025; e após nos dá ciência, a comissão nos permitiu apresentar justificativas, bem como inserir itens que deixaram de ser enviados através dessa fase.

No tocante ao item 8.23.3 – análise dos resultados dos índices financeiros:

“Dessa forma, solicitamos as demonstrações contábeis referente ao último exercício social (2024), para que possamos realizar nova análise de qualificação econômico-financeira de acordo com os parâmetros a ser observado e cumprido..”

Nesse quesito estamos enviando o livro diário, balanço contábeis, DRE e demais demonstrativos necessários a comprovação necessária.

Relevante informar sobre o protocolo do referido documento econômico-financeiro; temos as seguintes justificativas:

“Nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, nos termos transcritos a seguir. (Acórdão 2669/2013-Plenário, TC 008.674/2012-4, relator Ministro Valmir Campelo, 02/10/2013.)

Caso necessário, e diligenciado; enviaremos os índices contábeis do último exercício social – 2024

Natal, RN 14 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente



ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA

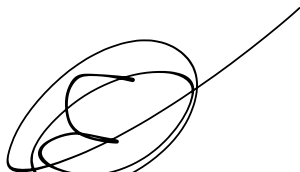
Data: 14/02/2025 10:05:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elisangela Rodrigues da Silva
Diretora

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma SANTORINI CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, nº 41, bairro NOVOS TEMPOS, CEP 59560-000, cidade Poço Branco, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 00.416.160/0001-16 e registrada no(a) na Junta Comercial do RN sob o nº 24200957201 por despacho de 13/04/2022.



EDUARDO JOSÉ SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

Poço Branco-RN, 1 de Janeiro de 2024

SEVERINO DO
NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483

SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador

Assinado de forma digital por
SEVERINO DO NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:42:59 -03'00'

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 2

Empresa: SANTORINI CONSTRUcoes, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
31/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	511,70	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		511,70
Totais do dia 31:						7.099,20	7.099,20
Totais do mês de Janeiro:						7.099,20	7.099,20
28/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
28/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	264,50	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		264,50
Totais do dia 28:						6.852,00	6.852,00
Totais do mês de Fevereiro:						6.852,00	6.852,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
31/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	510,57	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		510,57
Totais do dia 31:						7.098,07	7.098,07
Totais do mês de Março:						7.098,07	7.098,07
28/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	59.958,58	
28/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		59.958,58
Totais do dia 28:						59.958,58	59.958,58
30/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 3

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
30/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	515,42	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		515,42
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a prestação de serviços	0001	001	4	262.026,53	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref. a prestação de serviços	0001	001	4		262.026,53
Totais do dia 30:						269.129,45	269.129,45
Totais do mês de Abril:						329.088,03	329.088,03
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1	24.199,50	
15/05/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. ref. a revenda de mercadorias	0001	001	1		24.199,50
Totais do dia 15:						24.199,50	24.199,50
31/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.642,50	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.642,50
31/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	458,47	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		458,47
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. ref. a Custo de mercadorias para revenda	0001	001	4	30.430,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Custo de mercadorias para revenda	0001	001	4		30.430,00
Totais do dia 31:						37.505,97	37.505,97
Totais do mês de Maio:						61.705,47	61.705,47
30/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
30/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	521,78	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		521,78
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. ref. a Custo de mercadorias para revenda	0001	001	4	32.283,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Custo de mercadorias para revenda	0001	001	4		32.283,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 4

Empresa: SANTORINI CONSTRUcoes, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						39.392,28	39.392,28
Totais do mês de Junho:						39.392,28	39.392,28
31/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Vr. ref. com honorários contábeis		0001	001	1	2.975,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. com honorários contábeis		0001	001	1		2.975,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	Vr. ref. a Aluguelno mês		0001	001	2	3.612,50	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a Aluguelno mês		0001	001	2		3.612,50
31/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Vr. ref. a consumo de agua no mês		0001	001	3	532,41	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a consumo de agua no mês		0001	001	3		532,41
Totais do dia 31:						7.119,91	7.119,91
Totais do mês de Julho:						7.119,91	7.119,91
31/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Vr. ref. com honorários contábeis		0001	001	1	2.975,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. com honorários contábeis		0001	001	1		2.975,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	Vr. ref. a Aluguelno mês		0001	001	2	3.612,50	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a Aluguelno mês		0001	001	2		3.612,50
31/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Vr. ref. a consumo de agua no mês		0001	001	3	487,23	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a consumo de agua no mês		0001	001	3		487,23
Totais do dia 31:						7.074,73	7.074,73
Totais do mês de Agosto:						7.074,73	7.074,73
27/09/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
	Vr. ref. a ICMS DIFAL		0001	001	1	4.680,95	
27/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a ICMS DIFAL		0001	001	1		4.680,95
Totais do dia 27:						4.680,95	4.680,95
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	1	340,94	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	1		340,94
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	2	1.574,20	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	2		1.574,20
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	3	731,93	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	3		731,93
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	4	658,75	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	4		658,75
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
	Vr. ref. a pagamento de impostos		0001	001	5	718,00	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 5

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	5		718,00
29/09/2024	3.01.01.01.03.0006	- Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6	329,21	
29/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6		329,21
Totais do dia 29:						4.353,03	4.353,03
30/09/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
30/09/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	498,21	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		498,21
Totais do dia 30:						7.085,71	7.085,71
Totais do mês de Setembro:						16.119,69	16.119,69
23/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a prestação de serviços	0001	001	1	366.364,45	
23/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref. a prestação de serviços	0001	001	1		366.364,45
Totais do dia 23:						366.364,45	366.364,45
31/10/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
31/10/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	510,22	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		510,22
31/10/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	4	10.990,93	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	4		10.990,93
31/10/2024	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	5	2.381,36	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	5		2.381,36
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref. a recebimento de clientes	0001	001	8	387.012,00	
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. ref. a recebimento de clientes	0001	001	8		387.012,00
Totais do dia 31:						407.482,01	407.482,01
Totais do mês de Outubro:						773.846,46	773.846,46
30/11/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 6

Empresa: SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
30/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	497,26	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		497,26
Totais do dia 30:						7.084,76	7.084,76
Totais do mês de Novembro:						7.084,76	7.084,76
26/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6	15.303,74	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6		15.303,74
Totais do dia 26:						15.303,74	15.303,74
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	1	340,94	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	1		340,94
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	2	1.574,20	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	2		1.574,20
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	3	731,94	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	3		731,94
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	4	658,75	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	4		658,75
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	5	658,75	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	5		658,75
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6	718,00	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	6		718,00
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	7	456,28	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	7		456,28
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	8	681,87	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	8		681,87
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	9	3.147,98	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	9		3.147,98
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 7

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	10	1.463,87	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	10		1.463,87
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	11	1.317,50	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	11		1.317,50
28/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	12	912,73	
28/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a pagamento de impostos	0001	001	12		912,73
Totais do dia 28:						12.662,81	12.662,81
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1	2.975,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0018 - Honorarios a Pagar						
		Vr. ref. com honorários contábeis	0001	001	1		2.975,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2	3.612,50	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a Aluguelno mês	0001	001	2		3.612,50
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3	501,27	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. ref. a consumo de agua no mês	0001	001	3		501,27
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. ref. a custo com serviços prestados	0001	001	4	308.566,60	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a custo com serviços prestados	0001	001	4		308.566,60
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	84.158,08	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	628.390,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	4.680,95	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	5.809,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	17.015,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	28.676,03	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	35.700,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	43.380,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	62.713,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	206.007,60	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	308.566,60	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	6		206.007,60
31/12/2024	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pag.: 8

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		4.680,95
31/12/2024	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		28.676,03
31/12/2024	3.01.01.01.03.0006 - Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		17.015,84
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		62.713,00
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		308.566,60
31/12/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		43.380,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		5.809,04
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		35.700,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		84.158,08
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6		628.390,98
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. a dividendo a pagar	0001	001	7	51.280,00	
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos a pagar						
		Vr. ref. a dividendo a pagar	0001	001	7		51.280,00
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr. ref. a reserva de lucros	0001	001	8	154.727,60	
31/12/2024	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Vr. ref. a reserva de lucros	0001	001	8		154.727,60
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos a pagar						
		Vr. ref. a dividendo a pagar	0001	001	9	51.280,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. a dividendo a pagar	0001	001	9		51.280,00
Totais do dia 31:						1.998.041,09	1.998.041,09
Totais do mês de Dezembro:						2.026.007,64	2.026.007,64

Balanco Patrimonial

Pag.: 9

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16
Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41,
Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677
NIRE: 24200957201 - Data: 13/04/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	466.739,96 D
1.01	Ativo Circulante	211.589,96 D
1.01.01	Disponibilidades	191.204,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	191.204,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	191.204,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	191.204,12 D
1.01.03	Clientes	20.000,55 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	20.000,55 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	20.000,55 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	20.000,55 D
1.01.05	Créditos	125,35 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	125,35 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	125,35 D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	125,35 D
1.01.15	Estoques	259,94 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	259,94 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	259,94 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	259,94 D
1.07	Ativo não Circulante	255.150,00 D
1.07.04	Imobilizado	255.150,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	255.150,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	255.150,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	102.650,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	97.350,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	55.150,00 D
Total Ativo		466.739,96 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 466.739,96 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) .


EDUARDO JOSE SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

Poço Branco-RN, 16 de Janeiro de 2025
SEVERINO DO NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483
Assinado de forma digital por SEVERINO
DO NASCIMENTO FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:43:24 -03'00'
SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador

Continua...

Balço Patrimonial

Pag.: 10

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16
Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41,
Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677
NIRE: 24200957201 - Data: 13/04/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	466.739,96 C
2.01	Passivo Circulante	12.012,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.012,36 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.086,09 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.325,00 C
2.01.01.03.01.0018	Honorários a Pagar	3.325,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.761,09 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	640,82 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	2.155,09 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	649,93 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	2.999,40 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	692,55 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	623,30 C
2.01.01.17	Outras Contas	926,27 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	926,27 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	501,27 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	425,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	454.727,60 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	154.727,60 C
2.07.04.01	Reservas	154.727,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	154.727,60 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	154.727,60 C
Total Passivo		466.739,96 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 466.739,96 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) .


EDUARDO JOSÉ SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

Poço Branco-RN, 16 de Janeiro de 2025
SEVERINO DO NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483
Assinado de forma digital por SEVERINO
DO NASCIMENTO FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:43:43 -03'00'
SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

NIRE: 24200957201 - Data: 13/04/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41,

Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000, Telefone: (84) 96806677

Pag.: 11

Fortes Contábil

		01/01/2024
		a
Conta	Descrição	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	712.549,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	712.549,06
010.01.02	Vendas de Mercadorias	84.158,08
010.01.03	Vendas de Serviços	628.390,98
(-) 020	Deduções da Receita	50.372,82
020.01	Impostos Faturados	50.372,82
020.01.01	ICMS	4.680,95
020.01.04	PIS	28.676,03
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	17.015,84
(=) 030	Receita Líquida	662.176,24
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	371.279,60
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	62.713,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	308.566,60
(=) 060	Lucro Bruto	290.896,64
(-) 070	Despesas Operacionais	84.889,04
070.01	Despesas Administrativas	84.889,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	206.007,60
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	206.007,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	206.007,60


EDUARDO JOSÉ SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

SEVERINO DO
NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483

Poço Branco-RN, 16 de Janeiro de 2025
Assinado de forma digital por
SEVERINO DO NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:44:02 -03'00'
SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador

DLPA 12/2024

Empresa: SANTORINI CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 00.416.160/0001-16

NIRE: 24200957201 - Data: 13/04/2022

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, Complemento: , N.º: 41, Bairro: NOVOS TEMPOS, Cidade: Poço Branco, Estado: RN, CEP: 59560000,

Telefone: (84) 96806677

Pag.: 12

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	206.007,60
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(206.007,60)
Transferência para Reservas	(154.727,60)
De Lucros a Realizar	(154.727,60)
Dividendos a Distribuir	(51.280,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	0,00

Poço Branco-RN, 16 de Janeiro de 2025


EDUARDO JOSÉ SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA:03150162483
Assinado de forma digital por SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:44:21 -03'00'
SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma SANTORINI CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA PREFEITO CICERO DE FREITAS, nº 41, bairro NOVOS TEMPOS, CEP 59560-000, cidade Poço Branco, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 00.416.160/0001-16 e registrada no(a) na Junta Comercial do RN sob o nº 24200957201 por despacho de 13/04/2022.



EDUARDO JOSE SOARES PEREIRA
Contador
CRC: 008728/RN O

SEVERINO DO
NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483

Poço Branco-RN, 31 de Dezembro de 2024

Assinado de forma digital por
SEVERINO DO NASCIMENTO
FERREIRA:03150162483
Dados: 2025.01.16 13:44:35 -03'00'

SEVERINO DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: 031.501.624-83
Sócio-Administrador