



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12518243614 em 18/11/2025, protocolo 253025796. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	52204973425
CNPJ:	38253299000169
Município:	Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02120258139	JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES	GO0218206
47720050134	NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/11/2025 07:55 SOB Nº  
20253025796.  
PROTOCOLO: 253025796 DE 17/11/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12518243614. NIRE: 52204973425.  
JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 18/11/2025  
[portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 38.253.299/0001-69, Número de Registro (NIRE) 52204973425.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Ato constitutivo: 52204973425

Goiânia, 01/01/2023

---

JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES  
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA  
CONTABILIDADE  
CRC/GO 0218206

---

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE  
Administrador, Sócio  
CPF 477.200.501-34

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	01/01/2023	*****		
840	1197		lançamento duplicado PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2022>	133,32
1197	861		Lançamento duplicado_PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2022>	133,32
*****	02/01/2023	*****		
840	35		PGTO INSS 12/2022	133,32
*****	05/01/2023	*****		
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.078,68
*****	16/01/2023	*****		
798	35		PAGAMENTO SIMPLES 09/2023	574,42
*****	31/01/2023	*****		
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2023>	143,22
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2023>	1.302,00
*****	05/02/2023	*****		
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.158,78
*****	10/02/2023	*****		
840	35		PAGTO INSS 01/2023	143,22
*****	28/02/2023	*****		
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <02/2023>	143,22
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <02/2023>	1.302,00
*****	05/03/2023	*****		
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.158,78
*****	20/03/2023	*****		
840	35		PAGTO INSS 02/2023	143,22
*****	31/03/2023	*****		
840	35		PAGTO INSS 03/2023	143,22
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2023>	143,22
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2023>	1.302,00
*****	05/04/2023	*****		
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.158,78
*****	10/04/2023	*****		
	1351	15	Transf Pix E SERVIÇOS - 15/15 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGO!	9.955,00
105		15	Transf Pix E SERVIÇOS - 15/15 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGO!	9.955,00
*****	30/04/2023	*****		
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2023>	143,22
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2023>	1.302,00
2744	798		PROV SIMPLES NACIONAL 04/2023	597,30
*****	05/05/2023	*****		
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.158,78

Total de Débitos a Transportar: 23.451,02

Total de Créditos a Transportar: 23.451,02

**JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				23.451,02
Total de Créditos Transportado:				23.451,02
***** 10/05/2023	*****			
35	105		Transf Pix E SERVIÇOS - 15/15 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	9.955,00
***** 16/05/2023	*****			
	35		PAGAMENTO INSS 05/2022	175,39
	35		PAGAMENTO INSS 05/2022	175,39
	1351	16	RECEITA DE SERVIÇOS - 16/16 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	10.000,00
	35		PGTO INSS 10/2022	168,31
	35		PGTO INSS 02/2022	179,23
	35		PGTO INSS 08/2022	171,03
	35		PGTO INSS 09/2022	169,67
105		16	RECEITA DE SERVIÇOS - 16/16 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	10.000,00
266			PAGAMENTO INSS 05/2022	133,22
840			PAGAMENTO INSS 05/2022	133,32
840	35		PAGTO INSS 04/2023	143,22
840			PGTO INSS 10/2022	133,32
840			PGTO INSS 02/2022	133,32
840			PGTO INSS 08/2022	133,32
840			PGTO INSS 09/2022	133,32
2849			PAGAMENTO INSS 05/2022	42,17
2849			PAGAMENTO INSS 05/2022	42,07
2849			PGTO INSS 10/2022	34,99
2849			PGTO INSS 02/2022	45,91
2849			PGTO INSS 08/2022	37,71
2849			PGTO INSS 09/2022	36,35
***** 19/05/2023	*****			
798	35		PAGAMENTO SIMPLES 04/2023	597,30
***** 23/05/2023	*****			
	1351	17	RECEITA DE SERVIÇOS - 17/17 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	18.000,00
105		17	RECEITA DE SERVIÇOS - 17/17 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	18.000,00
***** 31/05/2023	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2023>	145,20
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2023>	1.320,00
2744	798		PROV SIMPLES NACIONAL 05/2023	1.680,00
***** 05/06/2023	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.174,80
***** 06/06/2023	*****			
35	1120		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL NESTA DATA EM MOEDA CORRENTE	340.000,00
***** 07/06/2023	*****			
	35		PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	243,61
798			PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	192,96
2849			PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	50,65
***** 09/06/2023	*****			
	35		PAGAMENTO SIMPLES 11/2022 - EM DUPLICIDADE	243,61
3227			PAGAMENTO SIMPLES 11/2022 - EM DUPLICIDADE	192,96
2849			PAGAMENTO SIMPLES 11/2022 - EM DUPLICIDADE	50,65
Total de Débitos a Transportar:				407.992,78
Total de Créditos a Transportar:				407.992,78

**JP REFORMA E CONSTRUÇOES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				407.992,78
Total de Créditos Transportado:				407.992,78
***** 09/06/2023	*****			
***** 16/06/2023	*****			
35	105		RECEITA DE SERVIÇOS - 16/16 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	10.000,00
***** 23/06/2023	*****			
35	105		RECEITA DE SERVIÇOS - 17/17 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	18.000,00
***** 30/06/2023	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <06/2023>	145,20
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <06/2023>	1.320,00
***** 05/07/2023	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE	1.174,80
***** 10/07/2023	*****			
	1351		RECEITA DE SERVIÇOS - 18/18 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	51.633,86
105			RECEITA DE SERVIÇOS - 18/18 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	51.014,25
287			RECEITA DE SERVIÇOS - 18/18 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	619,61
***** 31/07/2023	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <07/2023>	145,20
1750	861		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <07/2023>	1.320,00
2744	798		PROV SIMPLES NACIONAL 07/2023	3.098,04
***** 02/08/2023	*****			
840	35		PAGAMENTO INSS 07/2023	145,20
***** 05/08/2023	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-PABORE MES 07/2023	1.174,80
***** 10/08/2023	*****			
35	105		RECEITA DE SERVIÇOS - 18/18 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	51.014,25
***** 16/08/2023	*****			
798	35		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2023	3.098,04
***** 30/08/2023	*****			
	35		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	2.050,78
798			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.680,00
2849			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	370,78
***** 31/08/2023	*****			
	35		PAGAMENTO INSS 04/2023 - PAGO EM DUPLICIDADE	176,35
	35		PAGAMENTO INSS 05/2023	177,24
266			PAGAMENTO INSS 04/2023 - PAGO EM DUPLICIDADE	143,22
840			PAGAMENTO INSS 05/2023	145,20
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <08/2023>	145,20
1750	861		PROVISÃO DE PRÓ-LABORE <08/2023> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.320,00
2849			PAGAMENTO INSS 04/2023 - PAGO EM DUPLICIDADE	33,13
2849			PAGAMENTO INSS 05/2023	32,04
Total de Débitos a Transportar:				554.131,74
Total de Créditos a Transportar:				554.131,74

**JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				554.131,74
Total de Créditos Transportado:				554.131,74
***** 01/09/2023	*****			
35	1120		INTEGRALIZACAO EM MOEDA CORRENTE NESTA DATA, REGISTRADO NA JUCEG C	600.000,00
***** 05/09/2023	*****			
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2023	1.174,80
***** 25/09/2023	*****			
	1351		RECEITA DE SERVIÇOS - 19/19 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIG	17.500,00
105			RECEITA DE SERVIÇOS - 19/19 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIG	17.290,00
287			RECEITA DE SERVIÇOS - 19/19 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIG	210,00
***** 30/09/2023	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <09/2023>	145,20
1750	861		PROVISÃO DE PRÓ-LABORE <09/2023> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.320,00
2744	798		PROV SIMPLES NACIONAL 09/2023	698,25
***** 05/10/2023	*****			
	1351	20	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 20/20 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	17.500,00
105		20	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 20/20 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	17.290,00
287		20	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 20/20 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	210,00
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2023	1.174,80
***** 16/10/2023	*****			
	35		CRED PIX	2.710,00
	105		CRED PIX	17.290,00
56			CRED PIX	20.000,00
***** 17/10/2023	*****			
	105		CRED EMPRESTIMO	34.580,00
	35		CRED EMPRESTIMO	2.420,00
56			CRED EMPRESTIMO	37.000,00
***** 18/10/2023	*****			
798	35		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2023	698,25
3297	56		SONDAGEM A FRENTE	3.000,00
2506	56		SEGURADORA - EMPRESTIMO	957,45
***** 19/10/2023	*****			
	1351	21	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 21/21 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	35.000,00
105		21	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 21/21 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	34.580,00
287		21	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 21/21 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO I	420,00
3304	56		REGINALDO	500,00
3276	56		ALUGUEL CASA	2.500,00
***** 20/10/2023	*****			
3269	56		KL MATERIAIS	632,00
2275	56		DURMA BEM COLCHÕES	800,00
2275	56		CAMISAS	349,00
***** 22/10/2023	*****			
3304	56		REGINALDO	360,00
3248	56		ATACADÃO DIA A DIA	722,08
Total de Débitos a Transportar:				1.296.163,57
Total de Créditos a Transportar:				1.296.163,57

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.296.163,57
Total de Créditos Transportado:				1.296.163,57
***** 23/10/2023	*****			
2275	56		CHAMA VIVA GÁS	365,00
2275	56		AGROZEBU FOGÃO	285,00
***** 25/10/2023	*****			
35	105		RECEITA DE SERVIÇOS - 19/19 -01486584000110 -SAALVA ASSOCIACAO DOS AMIGOS	17.290,00
3269	56		RIOMAR PLACAS	1.200,00
3297	56		SONDAGEM A FRENTE	1.000,00
3304	56		REGINALDO	1.500,00
***** 26/10/2023	*****			
3297	56		SONDAGEM A FRENTE	200,00
***** 28/10/2023	*****			
658	56		MADEIREIRA	7.700,00
***** 31/10/2023	*****			
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2023>	145,20
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2023> ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	33,83
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	35,54
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <10/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	56,25
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA <10/2023>	403,92
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <10/2023> ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	36,72
2632	3094		VALOR REF <10/2023> ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	10,49
2632	3094		VALOR REF <10/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	11,02
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <10/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	38,58
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <10/2023>	424,38
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <10/2023>	750,00
3241	833		PROVISAO - <10/2023> ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	36,09
3241	833		PROVISAO - <10/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	37,91
3241	833		PROVISAO - <10/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	60,00
1750	861		VALOR REF <10/2023> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.320,00
2744	798		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	2.094,75
***** 01/11/2023	*****			
3304	56		VALDELICE RICARDO AJUDANTE	170,00
***** 02/11/2023	*****			
658	56		MADEIREIRA MARA ROSA	2.282,00
***** 03/11/2023	*****			
3269	658	2161	VALOR REF 2161-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	12.282,00
3297	56		LOC MAQ SERRA CIRCULAR	180,00
3304	56		ANTÔNIO AJUDANTE	523,75
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	562,63
3304	56		REGINALDO	1.577,00
2275	56		RETRO LIMPEZA - CONTA DANIELA	200,00
3283	56		HOTEL FLAVIOS	380,32
***** 05/11/2023	*****			
833	35		PROVISAO - <10/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	134,00
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2023	1.174,80
3094	35		Pagamento do Salário mês 10/2023	1.549,49
Total de Débitos a Transportar:				1.352.214,24
Total de Créditos a Transportar:				1.352.214,24

**JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.352.214,24
Total de Créditos Transportado:				1.352.214,24
***** 05/11/2023	*****			
***** 06/11/2023	*****			
3241	56		FGTS	134,00
***** 07/11/2023	*****			
3234	35		EXAME MED DO TRABALHO	30,00
***** 08/11/2023	*****			
658	56		ATACADÃO DIA A DIA	324,95
3297	56		REAL LOC - PERFURADOR DO SOLO	1.050,00
3304	56		HERCULANO	312,00
2541	56		MARLENE - PASSAGEM DE ONIBUS PARA	520,00
3248	658	8028	VALOR REF 8028-ATACADAO DIA A DIA LTDA	11,36
3248	658	8028	VALOR REF 8028-ATACADAO DIA A DIA LTDA	86,54
3248	658	8028	VALOR REF 8028-ATACADAO DIA A DIA LTDA	56,31
3248	658	8028	VALOR REF 8028-ATACADAO DIA A DIA LTDA	170,74
***** 10/11/2023	*****			
3283	56		HOTEL FLAVIOS	225,00
***** 13/11/2023	*****			
	56		PAULO - TABUAS E VIGOTAS	1.380,00
	35		PAULO - TABUAS E VIGOTAS	0,08
658	56		ENVIO PIX	2.000,00
658			PAULO - TABUAS E VIGOTAS	1.380,08
3269	658	77	VALOR REF 77-PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	1.380,08
2219	56		CARTÃO - POSTO CRIMÉIA	209,16
***** 14/11/2023	*****			
658	56		REGINALDO	300,00
3269	56		RIOMAR PLACAS	750,00
3269	56		RIOMAR PLACAS	100,00
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	31,00
2275	56		CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
3199	56		CARTÃO - MERCEARIA JM	27,00
***** 16/11/2023	*****			
3269	56		JOÃO PAULO - CIMENTO	3.400,00
3304	56		RODRIGO AJUDANTE	200,00
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	52,18
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	30,86
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	55,00
3199	56		CARTÃO - AUTO POSTO MARA ROSA	10,83
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	45,00
3199	56		CARTÃO - GOIÁS FERRAGISTA	70,00
3199	56		CARTÃO - GOIÁS FERRAGISTA	48,00
***** 17/11/2023	*****			
3304	56		ANTÔNIO AJUDANTE	100,00
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	35,72
2219	56		CARTÃO - POSTO TABOCÃO	154,61
Total de Débitos a Transportar:				1.366.528,26
Total de Créditos a Transportar:				1.366.528,26



**JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.366.528,26
Total de Créditos Transportado:				1.366.528,26
***** 17/11/2023	*****			
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
***** 20/11/2023	*****			
	35		PAGAMENTO INSS 09/2023	517,88
798	35		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2023	2.094,75
840	35		PAGAMENTO INSS MES 10/2023	270,82
840			PAGAMENTO INSS 09/2023	435,60
3269	658	2229	VALOR REF 2229-MADEIREIRA MARA ROSA LTDA - ME	7.195,00
2275	56		SAQUE BANCO 24H -	230,00
3234	56		CARTÃO - EXAME MED TRAB	30,00
2709	56		SAQUE LOTERIA - BOLETO DARF IMPOSTO	552,47
2849			PAGAMENTO INSS 09/2023	82,28
2870	56		TARIFA SAQUE BANCO 24H	2,90
***** 21/11/2023	*****			
3269	658	24960	VALOR REF 24960-KL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.135,85
2219	56		CARTÃO - POSTO BRISA	247,67
***** 22/11/2023	*****			
2275	56		CP ELECTRO	30,30
2457	56		CP ELECTRO	13,60
2457	56		CP ELECTRO	13,60
2457	56		CP ELECTRO	14,80
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	60,00
***** 23/11/2023	*****			
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	150,00
3304	56		ANTÔNIO AJUDANTE	200,00
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	500,00
3304	56		RODRIGO AJUDANTE	500,00
3304	56		REGINALDO	260,00
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	32,49
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO - KARLA CAFÉ DA MANHÃ	5,00
***** 24/11/2023	*****			
3304	56		ART DANIELA	254,59
3304	56		ART LUIZ CLAUDIO	254,59
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	22,97
2219	56		CARTÃO - POSTO TABOCÃO	184,70
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO - CAFÉ DA MANHÃ	25,50
3276	56		ALUGUEL	2.500,00
***** 27/11/2023	*****			
3304	56		ANTÔNIO LUCAS AJUDANTE	100,00
2870	56		TARIFA DA CONTA	69,00
Total de Débitos a Transportar:				1.384.102,74
Total de Créditos a Transportar:				1.384.102,74

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.384.102,74
Total de Créditos Transportado:				1.384.102,74
***** 28/11/2023	*****			
658	56		JOÃO PAULO - CIMENTO	2.720,00
***** 29/11/2023	*****			
2219	56		CARTÃO - POSTO JANAINA	185,00
2219	56		CARTÃO - POSTO PREMIUM	100,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	35,00
***** 30/11/2023	*****			
126	35		ADIANTAMENTO 13 SALARIO	438,41
658	56		MIRANILDES - LOJA DE MATERIAL	1.830,00
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2023>	145,20
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2023> ANTONIO LUCAS LEITE DA CONCI	37,02
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMEN	87,87
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	136,89
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <11/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	205,20
3269	658	2809	VALOR REF 2809-MIRANILDES FACUNDO PINHEIRO DO VALE - ME	151,70
3269	658	2809	VALOR REF 2809-MIRANILDES FACUNDO PINHEIRO DO VALE - ME	1.881,30
3269	658	26978	VALOR REF 26978-Comercio Silva Lemos Eireli	5,49
3269	658	26978	VALOR REF 26978-Comercio Silva Lemos Eireli	29,75
3269	658	26978	VALOR REF 26978-Comercio Silva Lemos Eireli	208,66
3269	658	26978	VALOR REF 26978-Comercio Silva Lemos Eireli	59,24
3269	658	26978	VALOR REF 26978-Comercio Silva Lemos Eireli	99,23
3304	56		ANTÔNIO AJUDANTE	112,20
3304	56		REGINALDO	208,33
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	117,88
3304	56		RODRIGO AJUDANTE	112,20
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	49,94
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	30,00
3199	56		CARTÃO - CASA JUNQUEIRA MARMITAS	171,00
3290	56		ENERGIA CASA	118,51
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO LUCAS LEITE DA CONCEICAO <11/	493,68
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <11/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	159,12
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO <11/202	987,36
2632	3094		VALOR REF <11/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	25,12
2632	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA <11/2023	8,41
2632	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA <11/2023	126,16
2632	3094		VALOR REF <11/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	43,53
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <11/2023>	1.414,60
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <11/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	282,92
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <11/2023>	2.500,00
3241	833		PROVISAO - <11/2023> ANTONIO LUCAS LEITE DA CONCEICAO	39,49
3241	833		PROVISAO - <11/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	93,72
3241	833		PROVISAO - <11/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	8,97
3241	833		PROVISAO - ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA <11/2023>	129,74
3241	833		PROVISAO - <11/2023> ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA	8,97
3241	833		PROVISAO - <11/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	139,28
3241	833		PROVISAO - <11/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	9,43
3241	833		PROVISAO - <11/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	200,00
3241	833		PROVISAO - <11/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	16,66
1750	861		VALOR REF <11/2023> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.320,00
Total de Débitos a Transportar:				1.401.427,92
Total de Créditos a Transportar:				1.401.427,92

**JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA ( 00061 )**

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.401.427,92
Total de Créditos Transportado:				1.401.427,92
***** 01/12/2023	*****			
3304	56		ANTÔNIO AJUDANTE	1.202,00
2219	56		CARTÃO - POSTO TABOCÃO	146,31
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
3199	56		CARTÃO - COPIADORA	6,00
***** 04/12/2023	*****			
2219	56		CARTÃO - POSTO PADOCK	194,96
***** 05/12/2023	*****			
	1351	23	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 23/23 -05903017000172 -CONSELHO REGIONAL	75.770,17
105		23	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 23/23 -05903017000172 -CONSELHO REGIONAL	71.602,82
266		23	PROV - VENDA DE SERVIÇO - CT-e - 23/23 -05903017000172 -CONSELHO REGIONAL	4.167,35
833	35		PROVISAO - <11/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	646,26
861	35		PAGAMENTO PRO-LABORE MES 11/2023	1.174,80
3094	35		Pagamento Salário 11/2023	5.439,35
3269	56		JOÃO PAULO - CIMENTO	1.360,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	50,00
***** 06/12/2023	*****			
3304	56		REGINALDO	110,00
3199	56		CARTÃO - GOIÁS FERRAGISTA	80,00
***** 07/12/2023	*****			
56	105		DEP CH 24H	71.602,82
3199	56		CARTÃO - ANTONELLA GASTROBAR	40,00
3199	56		CARTÃO - COPIADORA	6,00
3199	56		CARTÃO - LANCHE	34,00
3241	56		SAQUE LOTERIA - PGTO BOLETO FGTS	655,29
***** 08/12/2023	*****			
2142	56		CARTÃO - RESTAURANTE HÉLIO	37,18
2219	56		CARTÃO - POSTO TABOCÃO	145,26
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
***** 11/12/2023	*****			
	56		ADEEL - MATERIAL SPDA	425,01
658	56		JORGE RETIRADA - BOLETO	5.843,63
658			ADEEL - MATERIAL SPDA	372,59
3269			ADEEL - MATERIAL SPDA	52,42
3269	56		JOÃO PAULO - CIMENTO	3.400,00
3304	56		LUIZ CLAUDIO ENG ELETRICISTA	1.250,00
3304	56		HERCULANO	12.000,00
3304	56		ELIDOVALDO	300,00
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	1.354,00
3304	56		REGINALDO	5.569,00
3304	56		RODRIGO AJUDANTE - CONTA CLEZIO	1.134,00
Total de Débitos a Transportar:				1.591.529,96
Total de Créditos a Transportar:				1.591.529,96

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.591.529,96
Total de Créditos Transportado:				1.591.529,96
***** 11/12/2023	*****			
2219	56		CARTÃO - POSTO BRISA	188,38
2219	56		CARTÃO - POSTO BRISA	112,00
2219	56		CARTÃO - POSTO BRISA	340,00
2275	56		ENVIO PIX	11.434,00
2275	56		SAQUE LOTERIA - ARMADOR 3.000,00/CARTÃO DA GEOVANA	3.270,37
2275	56		DANIELA RETIRADA	3.314,00
2275	56		JOSÉ JUNIOR	20,00
2275	56		HAILTON PGTO EMPRÉSTIMO	10.000,00
***** 12/12/2023	*****			
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
3199	56		CARTÃO	30,00
3199	56		CARTÃO	43,00
***** 13/12/2023	*****			
3199	56		CARTÃO	20,00
***** 14/12/2023	*****			
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO	91,80
3199	56		CARTÃO	183,70
3199	56		CARTÃO	22,74
3199	56		CARTÃO	20,00
3199	56		CARTÃO	80,00
***** 15/12/2023	*****			
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
***** 18/12/2023	*****			
840	35		CONTR PREV DESCONTA SEGURADO	72,14
840	35		CONTR PREV DESCONTA SEGURADO	746,75
3297	56		RR LOCAÇÕES - ALUGUEL BETONEIRA	760,00
2275	56		NAYARA CAMISSETAS	339,00
2275	56		JOSÉ NILTON - DEVOLVEU CONTA JORGE	390,00
2275	56		SAQUE LOTERIA	172,85
2275	56		SAQUE LOTERIA	2.417,30
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	13,60
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	14,80
3199	56		CARTÃO	115,91
3199	56		CARTÃO	100,00
3199	56		CARTÃO	215,75
3199	56		CARTÃO	16,00
2870	56		TARIFA SAQUE	2,85
2870	56		TARIFA SAQUE	2,85

Total de Débitos a Transportar: 1.626.217,55

Total de Créditos a Transportar: 1.626.217,55

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.626.217,55
Total de Créditos Transportado:				1.626.217,55
***** 19/12/2023	*****			
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	452,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO	44,83
***** 20/12/2023	*****			
819	35		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DECIMENTO TERCEIRO SALARIO	366,29
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
2709	35		IMPOSTO DARF	72,14
***** 21/12/2023	*****			
3304	56		RODRIGO AJUDANTE	200,00
3199	56		CARTÃO	14,00
***** 22/12/2023	*****			
3304	56		RODRIGO AJUDANTE	200,00
3304	56		ELIDOVALDO AJUDANTE	500,00
3304	56		CLEZIO PEDREIRO	150,00
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO	200,60
3199	56		CARTÃO	46,60
3199	56		CARTÃO	6,00
***** 26/12/2023	*****			
2457	56		CARTÃO - PEDÁGIO	11,00
3199	56		CARTÃO	40,00
2870	56		TARIFA CONTA	69,00
***** 27/12/2023	*****			
2275	56		SAQUE LOTERIA	110,00
3199	56		CARTÃO	27,00
2870	56		TARIFA SAQUE	2,85
***** 28/12/2023	*****			
2184	35		CONTADOR	1.000,00
3199	56		CARTÃO	132,37
***** 31/12/2023	*****			
819	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO <12/202	19,13
819	126		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO <12/20	112,20
819	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <12/2023>	21,76
819	126		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <12/2023>	117,88
819	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <12/2023>	31,25
819	126		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <12/2023>	208,33
840	266		APROPRIACAO DE INSS A RECUPERAR NF 23	588,06
861	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2023>	145,20
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENT	109,57
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	124,73
3094	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. <12/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	205,20
2632	840		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. ANTONIO LUCAS LEITE DA CONCEICAO <12/	3,36
2632	3094		VALOR REF <12/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	17,62
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <12/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	73,44
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO <12/202	1.346,40
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. CLEZIO ALVES DOS SANTOS <12/2023>	1.414,60
Total de Débitos a Transportar:				1.634.433,96
Total de Créditos a Transportar:				1.634.433,96

JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA ( 00061 )

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

CNPJ : 38.253.299/0001-69

NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.634.433,96
Total de Créditos Transportado:				1.634.433,96
*****	31/12/2023	*****		
2632	3094		VALOR REF <12/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	37,03
2632	3094		PROVISÃO SALARIO A PAGAR <12/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	154,32
2632	3094		PROV - FOLHA DE PAGAMENTO REF. REGINALDO ROQUE FERREIRA <12/2023>	2.500,00
3241	833		PROVISAO - ANTONIO LUCAS LEITE DA CONCEICAO <12/2023>	3,59
3241	833		PROVISAO - <12/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	114,99
3241	833		PROVISAO - <12/2023> RODRIGO ANGELO DO NASCIMENTO	11,43
3241	833		PROVISAO - <12/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	128,47
3241	833		PROVISAO - <12/2023> CLEZIO ALVES DOS SANTOS	13,78
3241	833		PROVISAO - <12/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	200,00
3241	833		PROVISAO - <12/2023> REGINALDO ROQUE FERREIRA	16,66
3255	35		Pagamento 13º Salário	366,29
3255	819		Pagamento 13º Salário	876,84
1750	861		VALOR REF <12/2023> NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE	1.320,00
2744	798		PROVISAO SIMPLES NACIONAL	3.458,00
1232	1190		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	65.934,68
1232	2870		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	149,45
1232	2849		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	858,73
1232	2744		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	11.626,34
1232	2709		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	624,61
1232	2632		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	13.262,78
1232	2541		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	520,00
1232	2506		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	957,45
1232	2457		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	539,80
1232	2275		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	34.726,82
1232	2219		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	2.208,05
1232	2184		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	1.000,00
1232	2142		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	292,34
1232	3248		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	1.047,03
1232	3269		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	35.322,72
1232	1750		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	15.768,00
1232	3199		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	2.248,63
1232	3234		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	60,00
1232	3241		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	2.058,47
1232	3255		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	1.243,13
1232	3276		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	5.000,00
1232	3283		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	605,32
1232	3290		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	118,51
1232	3297		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6.190,00
1232	3304		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	32.996,17
1351	1232		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	235.359,03
Total de Débitos:				2.114.353,42
Total de Créditos:				2.114.353,42

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14
1.1.01	Disponibilidades	21
1.1.01.001	Caixa e Equivalentes de Caixa	28
1.1.01.001.00001	Caixa	35
1.1.01.002	Bancos Conta Movimento	42
1.1.01.002.00002	Banco Caixa Econômica Federal S/A.	56
1.1.02	Contas a Receber	91
1.1.02.001	Clientes	98
1.1.02.001.00001	Duplicatas a Receber	105
1.1.02.002	Adiantamentos	119
1.1.02.002.00001	Adiantamento a 13º Salário	126
1.1.04	Outros Créditos	217
1.1.04.002	Impostos a Recuperar	245
1.1.04.002.00003	INSS a Recuperar	266
1.1.04.002.00006	ISS a Recuperar	287
1.1.04.002.00009	Simples Nacional a recuperar	3227
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	637
2.1.01	Fornecedores	644
2.1.01.001	Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	651
2.1.01.001.00001	Fornecedores a Pagar	658
2.1.03	Obrigações Fiscais	735
2.1.03.001	Impostos a Recolher	742
2.1.03.001.00008	Simples Nacional a Recolher	798
2.1.04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	805
2.1.04.001	Obrigações Trabalhistas	812
2.1.04.001.00001	Décimo Terceiro Salário a Pagar	819
2.1.04.001.00003	FGTS a Recolher	833
2.1.04.001.00004	INSS a Recolher de Segurados	840
2.1.04.001.00007	Pró-Labore a pagar	861
2.1.04.001.00008	Salário a Pagar	3094
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1099
2.3.01	Capital Social	1106
2.3.01.001	Capital Integralizado	1113
2.3.01.001.00001	Nabenjorge Pereira de Nazare	1120
2.3.03	Lucros/Prejuízos Acumulados	1176
2.3.03.001	Lucros Acumulados	1183
2.3.03.001.00001	Lucros Acumulados	1190
2.3.03.001.00002	Ajuste de exercícios anteriores	1197
2.3.03.003	Resultado Líquido do Exercício	1225
2.3.03.003.00001	Resultado Líquido do Exercício	1232
3	RECEITAS	1239
3.1	RECEITAS	1246
3.1.01	Receitas de Venda	1253
3.1.01.003	Venda de Serviços	1302
3.1.01.003.00007	Serviços	1351
4	CUSTOS E DESPESAS	3213
4.1	CUSTOS	1617
4.1.02	CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU	1206
4.1.02.001	Custo das Obras	3262
4.1.02.001.00001	Materiais	3269
4.1.02.001.00002	Locações de Equipamentos	3297
4.1.02.001.00003	Serviços Prestados PF	3304
4.2	DESPESAS	3220
4.2.01	Despesas Operacionais	2121
4.2.01.001	Despesas Administrativas	2128
4.2.01.001.00001	Alimentação	2142
4.2.01.001.00002	Assistência Contábil	2184
4.2.01.001.00003	Combustíveis e Lubrificantes	2219
4.2.01.001.00006	Despesas Diversas	2275

Classificação	Descrição	Chamada
4.2.01.001.00010	Pedágios	2457
4.2.01.001.00011	Seguros Diversos	2506
4.2.01.001.00013	Viagens e Condução	2541
4.2.01.001.00017	Cartão Empresarial	3199
4.2.01.001.00018	Material de Uso e Consumo	3248
4.2.01.001.00019	Aluguel	3276
4.2.01.001.00020	Hospedagem	3283
4.2.01.001.00021	Energia Elétrica	3290
4.2.01.002	Despesas com Pessoal	2548
4.2.01.002.00001	Salários e Ordenados	2632
4.2.01.002.00003	Exame Medico Ocupacional	3234
4.2.01.002.00004	FGTS	3241
4.2.01.002.00005	Décimo Terceiro Salário	3255
4.2.01.002.00006	Pró-Labore	1750
4.2.01.003	Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	2660
4.2.01.003.00001	Impostos e Taxas Federais	2709
4.2.01.003.00005	Simples Nacional	2744
4.2.02	Despesas Financeiras	2835
4.2.02.001	Juros Passivos	2842
4.2.02.001.00001	Juros	2849
4.2.02.002	Outras Despesas Financeiras	2863
4.2.02.002.00001	Tarifa Bancária	2870



CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

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

Diário: 1

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[82]ATIVO</b>	<b>129.441,71D</b>	<b>1.411.128,91</b>	<b>397.614,58</b>	<b>1.142.956,04D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.441,71D</b>	<b>1.411.128,91</b>	<b>397.614,58</b>	<b>1.142.956,04D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>127.823,36D</b>	<b>1.174.862,07</b>	<b>166.856,04</b>	<b>1.135.829,39D</b>
<b>[28]Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>127.823,36D</b>	<b>1.046.259,25</b>	<b>42.562,07</b>	<b>1.131.520,54D</b>
<b>[35]Caixa</b>	127.823,36D	1.046.259,25	42.562,07	1.131.520,54D
<b>[42]Bancos Conta Movimento</b>	<b>0,00D</b>	<b>128.602,82</b>	<b>124.293,97</b>	<b>4.308,85D</b>
<b>[56]Banco Caixa Econômica Federal S/A.</b>	0,00D	128.602,82	124.293,97	4.308,85D
<b>[91]Contas a Receber</b>	<b>0,00D</b>	<b>230.170,48</b>	<b>230.170,48</b>	<b>0,00D</b>
<b>[98]Clientes</b>	<b>0,00D</b>	<b>229.732,07</b>	<b>229.732,07</b>	<b>0,00D</b>
<b>[105]Duplicatas a Receber</b>	0,00D	229.732,07	229.732,07	0,00D
<b>[119]Adiantamentos</b>	<b>0,00D</b>	<b>438,41</b>	<b>438,41</b>	<b>0,00D</b>
<b>[126]Adiantamento a 13º Salário</b>	0,00D	438,41	438,41	0,00D
<b>[217]Outros Créditos</b>	<b>1.618,35D</b>	<b>6.096,36</b>	<b>588,06</b>	<b>7.126,65D</b>
<b>[245]Impostos a Recuperar</b>	<b>1.618,35D</b>	<b>6.096,36</b>	<b>588,06</b>	<b>7.126,65D</b>
<b>[266]INSS a Recuperar</b>	0,00D	4.443,79	588,06	3.855,73D
<b>[287]ISS a Recuperar</b>	1.618,35D	1.459,61	0,00	3.077,96D
<b>[3227]Simples Nacional a recuperar</b>	0,00D	192,96	0,00	192,96D
<b>[630]PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>129.441,71C</b>	<b>298.441,13</b>	<b>1.311.955,46</b>	<b>1.142.956,04C</b>
<b>[637]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.645,98C</b>	<b>62.948,78</b>	<b>70.528,43</b>	<b>10.225,63C</b>
<b>[644]Fornecedores</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.753,25</b>	<b>24.753,25</b>	<b>0,00C</b>
<b>[651]Fornecedores Nacionais / Estrangeiros</b>	<b>0,00C</b>	<b>24.753,25</b>	<b>24.753,25</b>	<b>0,00C</b>
<b>[658]Fornecedores a Pagar</b>	0,00C	24.753,25	24.753,25	0,00C
<b>[735]Obrigações Fiscais</b>	<b>767,38C</b>	<b>8.935,72</b>	<b>11.626,34</b>	<b>3.458,00C</b>
<b>[742]Impostos a Recolher</b>	<b>767,38C</b>	<b>8.935,72</b>	<b>11.626,34</b>	<b>3.458,00C</b>
<b>[798]Simples Nacional a Recolher</b>	767,38C	8.935,72	11.626,34	3.458,00C
<b>[805]Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>1.878,60C</b>	<b>29.259,81</b>	<b>34.148,84</b>	<b>6.767,63C</b>
<b>[812]Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.878,60C</b>	<b>29.259,81</b>	<b>34.148,84</b>	<b>6.767,63C</b>
<b>[819]Décimo Terceiro Salário a Pagar</b>	0,00C	876,84	876,84	0,00C
<b>[833]FGTS a Recolher</b>	0,00C	780,26	1.269,18	488,92C
<b>[840]INSS a Recolher de Segurados</b>	933,24C	3.909,89	2.976,65	0,00C
<b>[861]Pró-Labore a pagar</b>	945,36C	15.671,88	15.901,32	1.174,80C
<b>[3094]Salário a Pagar</b>	0,00C	8.020,94	13.124,85	5.103,91C
<b>[1099]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>126.795,73C</b>	<b>235.492,35</b>	<b>1.241.427,03</b>	<b>1.132.730,41C</b>
<b>[1106]Capital Social</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>[1113]Capital Integralizado</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>[1120]Nabenjorge Pereira de Nazare</b>	10.000,00C	0,00	940.000,00	950.000,00C
<b>[1176]Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>116.795,73C</b>	<b>235.492,35</b>	<b>301.427,03</b>	<b>182.730,41C</b>
<b>[1183]Lucros Acumulados</b>	<b>116.946,14C</b>	<b>133,32</b>	<b>66.068,00</b>	<b>182.880,82C</b>
<b>[1190]Lucros Acumulados</b>	116.946,14C	0,00	65.934,68	182.880,82C
<b>[1197]Ajuste de exercícios anteriores</b>	0,00C	133,32	133,32	0,00C
<b>[1204](-) Prejuízos Acumulados</b>	<b>150,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,41D</b>
<b>[1211](-) Prejuízos Acumulados</b>	150,41D	0,00	0,00	150,41D
<b>[1225]Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>0,00C</b>	<b>235.359,03</b>	<b>235.359,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1232]Resultado Líquido do Exercício</b>	0,00C	235.359,03	235.359,03	0,00C
<b>[1239]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>235.359,03</b>	<b>235.359,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1246]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>235.359,03</b>	<b>235.359,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1253]Receitas de Venda</b>	<b>0,00C</b>	<b>235.359,03</b>	<b>235.359,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1302]Venda de Serviços</b>	<b>0,00C</b>	<b>235.359,03</b>	<b>235.359,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1351]Serviços</b>	0,00C	235.359,03	235.359,03	0,00C
<b>[3213]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.424,35</b>	<b>169.424,35</b>	<b>0,00</b>
<b>[1617]CUSTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.508,89</b>	<b>74.508,89</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1206]CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.508,89</b>	<b>74.508,89</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3262]Custo das Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>74.508,89</b>	<b>74.508,89</b>	<b>0,00</b>
<b>[3269]Materiais</b>	0,00	35.322,72	35.322,72	0,00
<b>[3297]Locações de Equipamentos</b>	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
<b>[3304]Serviços Prestados PF</b>	0,00D	32.996,17	32.996,17	0,00D
<b>[3220]DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.915,46</b>	<b>94.915,46</b>	<b>0,00</b>

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020

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

Diário: 1

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2121]Despesas Operacionais</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.907,28</b>	<b>93.907,28</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2128]Despesas Administrativas</b>	<b>0,00D</b>	<b>49.263,95</b>	<b>49.263,95</b>	<b>0,00D</b>
[2142]Alimentação	0,00D	292,34	292,34	0,00D
[2184]Assistência Contábil	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[2219]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.208,05	2.208,05	0,00D
[2275]Despesas Diversas	0,00D	34.726,82	34.726,82	0,00D
[2457]Pedágios	0,00D	539,80	539,80	0,00D
[2506]Seguros Diversos	0,00D	957,45	957,45	0,00D
[2541]Viagens e Condução	0,00D	520,00	520,00	0,00D
[3199]Cartão Empresarial	0,00D	2.248,63	2.248,63	0,00D
[3248]Material de Uso e Consumo	0,00D	1.047,03	1.047,03	0,00D
[3276]Aluguel	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
[3283]Hospedagem	0,00D	605,32	605,32	0,00D
[3290]Energia Elétrica	0,00D	118,51	118,51	0,00D
<b>[2548]Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.392,38</b>	<b>32.392,38</b>	<b>0,00D</b>
[2632]Salários e Ordenados	0,00D	13.262,78	13.262,78	0,00D
[3234]Exame Medico Ocupacional	0,00D	60,00	60,00	0,00D
[3241]FGTS	0,00D	2.058,47	2.058,47	0,00D
[3255]Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.243,13	1.243,13	0,00D
[1750]Pró-Labore	0,00D	15.768,00	15.768,00	0,00D
<b>[2660]Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.250,95</b>	<b>12.250,95</b>	<b>0,00D</b>
[2709]Impostos e Taxas Federais	0,00D	624,61	624,61	0,00D
[2744]Simples Nacional	0,00D	11.626,34	11.626,34	0,00D
<b>[2835]Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.008,18</b>	<b>1.008,18</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2842]Juros Passivos</b>	<b>0,00D</b>	<b>858,73</b>	<b>858,73</b>	<b>0,00D</b>
[2849]Juros	0,00D	858,73	858,73	0,00D
<b>[2863]Outras Despesas Financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>149,45</b>	<b>149,45</b>	<b>0,00D</b>
[2870]Tarifa Bancaria	0,00D	149,45	149,45	0,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	1.142.956,04D	Passivo ----->	1.142.956,04C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.142.956,04D	=====>	1.142.956,04C

## Valores do Período

Receita ----->	235.359,03C
Despesa/Custo ----->	169.424,35D
Lucro ----->	65.934,68

Diretor  
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES  
CPF:021.202.581-39  
CRC:GO 021820-6

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1</b>	<b>129.441,71D</b>	<b>1.142.956,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.1</b>	<b>129.441,71D</b>	<b>1.142.956,04D</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.1.01</b>	<b>127.823,36D</b>	<b>1.135.829,39D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>127.823,36D</b>	<b>1.131.520,54D</b>
Caixa	1.1.01.001.0000	127.823,36D	1.131.520,54D
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.308,85D</b>
Banco Caixa Econômica Federal S/A.	1.1.01.002.0000	0,00D	4.308,85D
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.1.04</b>	<b>1.618,35D</b>	<b>7.126,65D</b>
<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>1.1.04.002</b>	<b>1.618,35D</b>	<b>7.126,65D</b>
INSS a Recuperar	1.1.04.002.0000	0,00D	3.855,73D
ISS a Recuperar	1.1.04.002.0000	1.618,35D	3.077,96D
Simplex Nacional a recuperar	1.1.04.002.0000	0,00D	192,96D

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.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE  
Diretor  
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES  
CPF:021.202.581-39  
CRC:GO - 00218206

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>	<b>129.441,71C</b>	<b>1.142.956,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.1</b>	<b>2.645,98C</b>	<b>10.225,63C</b>
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>2.1.03</b>	<b>767,38C</b>	<b>3.458,00C</b>
<b>Impostos a Recolher</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>767,38C</b>	<b>3.458,00C</b>
Simplex Nacional a Recolher	2.1.03.001.0000	767,38C	3.458,00C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>2.1.04</b>	<b>1.878,60C</b>	<b>6.767,63C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>1.878,60C</b>	<b>6.767,63C</b>
FGTS a Recolher	2.1.04.001.0000	0,00C	488,92C
INSS a Recolher de Segurados	2.1.04.001.0000	933,24C	0,00C
Pró-Labore a pagar	2.1.04.001.0000	945,36C	1.174,80C
Salário a Pagar	2.1.04.001.0000	0,00C	5.103,91C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.3</b>	<b>126.795,73C</b>	<b>1.132.730,41C</b>
<b>Capital Social</b>	<b>2.3.01</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>Capital Integralizado</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>950.000,00C</b>
Nabensorge Pereira de Nazare	2.3.01.001.0000	10.000,00C	950.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>2.3.03</b>	<b>116.795,73C</b>	<b>182.730,41C</b>
<b>Lucros Acumulados</b>	<b>2.3.03.001</b>	<b>116.946,14C</b>	<b>182.880,82C</b>
Lucros Acumulados	2.3.03.001.0000	116.946,14C	182.880,82C
<b>(-) Prejuízos Acumulados</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>150,41D</b>	<b>150,41D</b>
(-) Prejuízos Acumulados	2.3.03.002.0000	150,41D	150,41D

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.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE  
Diretor  
CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES  
CPF:021.202.581-39  
CRC:GO - 00218206

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS	3	1239	235.359,03C	134.863,42C
RECEITAS	3.1	1246	235.359,03C	134.863,42C
Receitas de Venda	3.1.01	1253	235.359,03C	134.863,42C
Venda de Serviços	3.1.01.003	1302	235.359,03C	134.863,42C
CUSTOS E DESPESAS	4	3213	169.424,35D	17.917,28D
CUSTOS	4.1	1617	74.508,89D	0,00D
CUSTO OBRA NOVA IGUAÇU	4.1.02	1206	74.508,89D	0,00D
Custo das Obras	4.1.02.001	3262	74.508,89D	0,000
DESPESAS	4.2	3220	94.915,46D	17.917,28D
Despesas Operacionais	4.2.01	2121	93.907,28D	17.884,82D
Despesas Administrativas	4.2.01.001	2128	49.263,95D	0,00D
Despesas com Pessoal	4.2.01.002	2548	32.392,38D	14.544,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	4.2.01.003	2660	12.250,95D	3.340,82D
Despesas Financeiras	4.2.02	2835	1.008,18D	32,46D
Juros Passivos	4.2.02.001	2842	858,73D	32,46D
Outras Despesas Financeiras	4.2.02.002	2863	149,45D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			65.934,68C	116.946,14C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			65.934,68C	116.946,14C

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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE

Diretor

CPF:47720050134

JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

Contador

CPF:021.202.581-39 CRC:GO 021820-6

**JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 1

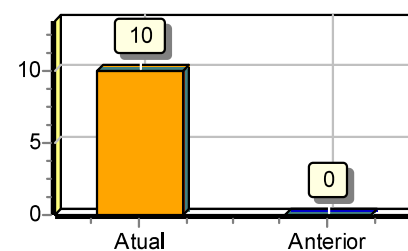
Folha:

21

**Rentabilidade do Investimento Total**

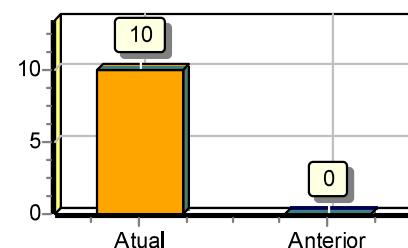
Resultado Antes das Provisões	116.795,73	
		= 0,10
Ativo	1.142.956,04	

Quanto maior, melhor. O resultado é de 10% do investimento total.

**Rentabilidade do Capital Próprio**

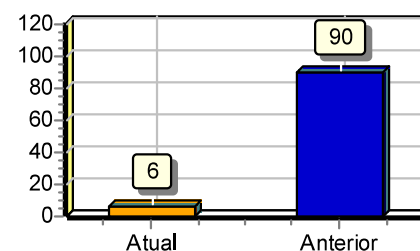
Resultado Antes das Provisões	116.795,73	
		= 0,10
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. O resultado é de 10% do capital próprio.

**Rentabilidade do Ativo ROA**

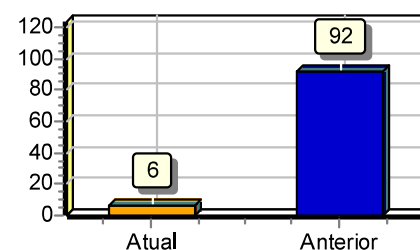
Lucro/Prejuízo	65.934,68	
		= 0,06
Ativo	1.142.956,04	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$6,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

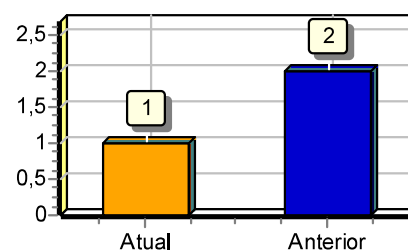
Lucro/Prejuízo	65.934,68	
		= 0,06
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$6,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	
		= 0,01
Ativo	1.142.956,04	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.



**JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 1

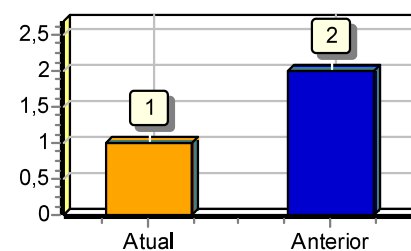
Folha:

22

**Grau de Endividamento**

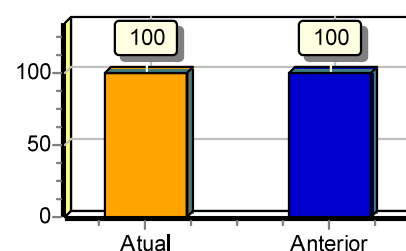
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	
		= 0,01
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.

**Composição de Endividamento**

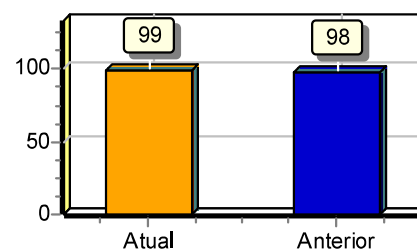
Passivo Circulante	10.225,63	
		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

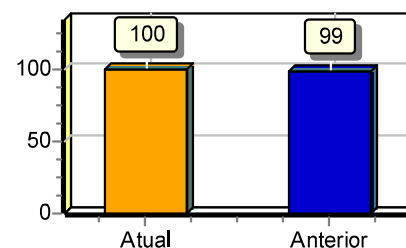
Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	1.132.730,41	
		= 0,99
Ativo	1.142.956,04	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 99 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

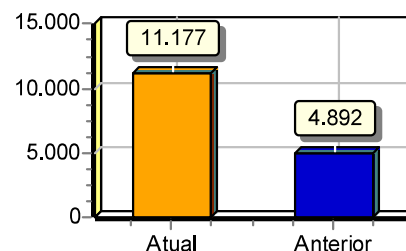
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	
		= 1,00
Ativo Circulante	1.135.829,39	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 100 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**

Ativo	1.142.956,04	
		= 111,77
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 11177 % do capital de terceiros.



**JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 1

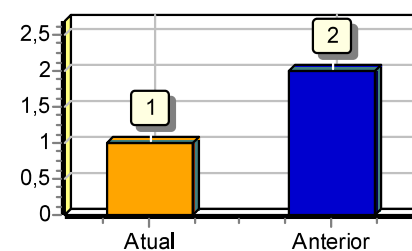
Folha:

23

**Participação de Terceiros**

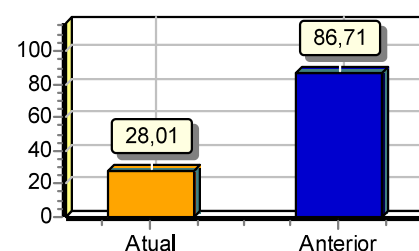
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	
		= 0,01
Ativo	1.142.956,04	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1 % do investimento total.

**Margem Líquida**

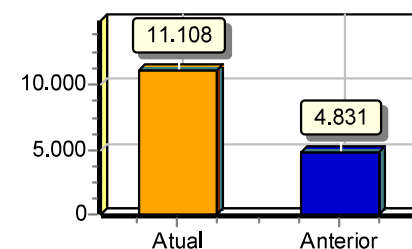
Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	6.593.468,00	
		= 28,01
Vendas Líquidas	235.359,03	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$28,01 de lucro para cada R\$100,00 vendidos

**Liquidez Geral**

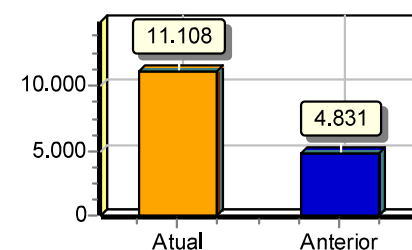
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.135.829,39	
		= 111,08
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	10.225,63	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$111,08 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

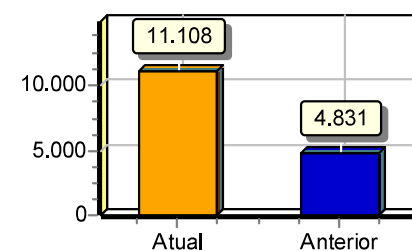
Ativo Circulante	1.135.829,39	
		= 111,08
Passivo Circulante	10.225,63	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$111,08 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	1.135.829,39	
		= 111,08
Passivo Circulante	10.225,63	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$111,08 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.





**JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 1

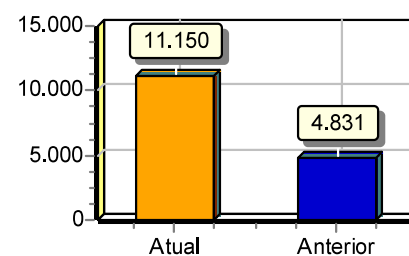
Folha:

24

**Liquidez Imediata**

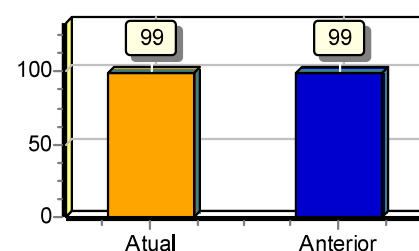
Ativo Disponível	1.140.138,24	
		= 111,50
Passivo Circulante	10.225,63	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$111,50 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez de Recursos Próprios**

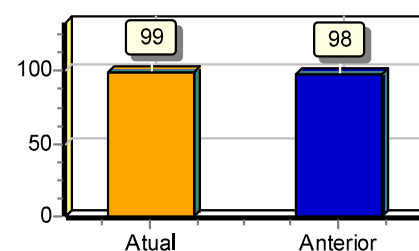
Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.125.603,76	
		= 0,99
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 99%

**Capitalização**

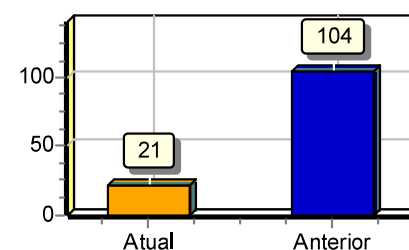
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	
		= 0,99
Ativo	1.142.956,04	

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 99% do investimento total.

**Giro do Ativo**

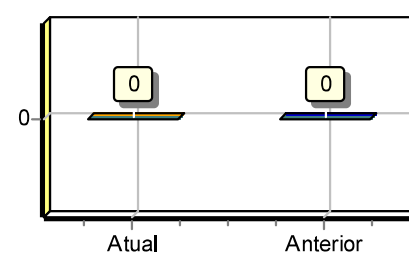
Vendas Líquidas	235.359,03	
		= 0,21
Ativo	1.142.956,04	

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,21 para cada R\$1,00 de investimento total

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido	1.132.730,41	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do capital próprio.



**JP REFORMA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 38.253.299/0001-69 NIRE: 52204973425 Data: 27/08/2020  
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

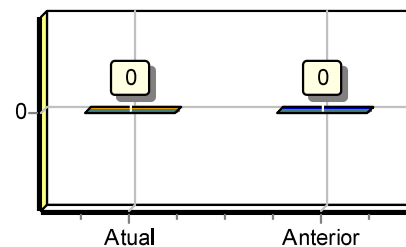
EST UP - FINANÇAS E CONTABILIDADE LTDA

Diário: 1 Folha: 25

**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.132.730,41	

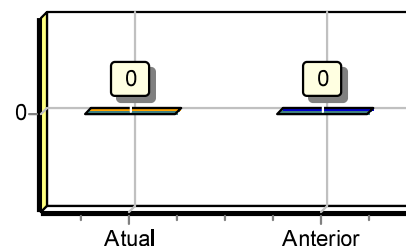
Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
		= 0,00
Ativo	1.142.956,04	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% 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.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE  
Diretor  
CPF:47720050134

\_\_\_\_\_  
JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES  
Contador  
CPF:021.202.581-39 CRC:GO 021820-6

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

---

JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES  
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA  
CONTABILIDADE  
CRC/GO 0218206

---

NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE  
Administrador, Sócio  
CPF 477.200.501-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02120258139	JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES
47720050134	NABENJORGE PEREIRA DE NAZARE



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/11/2025 07:55 SOB N°  
20253025796.  
PROTOCOLO: 253025796 DE 17/11/2025. NIRE: 52204973425.  
JP REFORMA E CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 18/11/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)