

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO DARF COD 1345 24/07/2017	249	R\$ 250,00	C
01/11/2017	4.2.1.2.01.0001	Juros e Multas		VLR REF PAGTO DARF COD 1345 24/07/2017	249	R\$ 250,00	D
01/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO DARF COD 1345 24/07/2017	250	R\$ 500,00	C
01/11/2017	4.2.1.2.01.0001	Juros e Multas		VLR REF PAGTO DARF COD 1345 24/07/2017	250	R\$ 500,00	D
07/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO SALARIOS 10/2017	251	R\$ 13.991,63	C
07/11/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VLR REF PAGTO SALARIOS 10/2017	251	R\$ 13.991,63	D
09/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 170125 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	252	R\$ 452,20	C
09/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 170125 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	252	R\$ 452,20	D
12/11/2017	3.1.1.3.01.0002	Serviços Prestados		PRESTACAO SERVICO CONF NFE 107 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 7.790,00	C
12/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 7.014,34	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0002	ISS		ISS A RECUPERAR CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 39,50	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0004	IRRF		IRRF A RECUPERAR CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 373,92	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0005	CSLL		CSLL A RECUPERAR CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 77,90	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0006	PIS		PIS A RECUPERAR CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 50,64	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0007	COFINS		COFINS A RECUPERAR CONF. NFE 107 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	253	R\$ 233,70	D
12/11/2017	3.1.1.3.01.0002	Serviços Prestados		PRESTACAO SERVICO CONF NFE 108 COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 13.449,99	C
12/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 108 - COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 11.990,67	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0002	ISS		ISS A RECUPERAR CONF. NFE 108 -	254	R\$ 672,50	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS			
12/11/2017	1.1.4.4.01.0004	IRRF		IRRF A RECUPERAR CONF. NFE 108 - COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 161,40	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0005	CSLL		CSLL A RECUPERAR CONF. NFE 108 - COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 134,50	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0006	PIS		PIS A RECUPERAR CONF. NFE 108 - COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 87,42	D
12/11/2017	1.1.4.4.01.0007	COFINS		COFINS A RECUPERAR CONF. NFE 108 - COMANDO DA AERONAUTICA, GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	254	R\$ 403,50	D
16/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 186397 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	255	R\$ 590,48	C
16/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 186397 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	255	R\$ 590,48	D
18/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 170959 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	256	R\$ 625,50	C
18/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 170959 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	256	R\$ 625,50	D
21/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 11602 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	257	R\$ 575,50	C
21/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 11602 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	257	R\$ 575,50	D
22/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 22/11/2017	258	R\$ 20,00	C
22/11/2017	4.2.1.0.01.0017	Taxas e Emolumentos		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 22/11/2017	258	R\$ 20,00	D
23/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 171429 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	259	R\$ 312,75	C
23/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 171429 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	259	R\$ 312,75	D
23/11/2017	3.1.1.3.01.0002	Serviços Prestados		PRESTACAO SERVICO CONF NFE 2000 JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 112.321,71	C
23/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VISTA CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 87.779,42	D
23/11/2017	1.1.4.4.01.0002	ISS		ISS A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 5.616,09	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2017	1.1.4.4.01.0004	IRRF		IRRF A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 1.347,86	D
23/11/2017	1.1.4.4.01.0005	CSLL		CSLL A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 1.123,22	D
23/11/2017	1.1.4.4.01.0006	PIS		PIS A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 730,09	D
23/11/2017	1.1.4.4.01.0007	COFINS		COFINS A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 3.369,64	D
23/11/2017	1.1.4.4.01.0008	INSS		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECUPERAR CONF. NFE 2000 - JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS	260	R\$ 12.355,39	D
29/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	261	R\$ 750,00	C
29/11/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	261	R\$ 750,00	D
29/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	262	R\$ 60,00	C
29/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	262	R\$ 60,00	D
29/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	263	R\$ 738,47	C
29/11/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	263	R\$ 738,47	D
29/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	264	R\$ 59,08	C
29/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	264	R\$ 59,08	D
29/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	265	R\$ 2.634,60	C
29/11/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		VR. REF. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	265	R\$ 2.634,60	D
29/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	266	R\$ 184,36	C
29/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	266	R\$ 184,36	D
29/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 29/11/2017	267	R\$ 20,00	C
29/11/2017	4.2.1.0.01.0017	Taxas e Emolumentos		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 29/11/2017	267	R\$ 20,00	D
30/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1565291 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	268	R\$ 1.349,26	C
30/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1565291 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	268	R\$ 1.349,26	D
30/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 167817 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	269	R\$ 1.047,20	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 167817 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	269	R\$ 1.047,20	D
30/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 167615 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	270	R\$ 142,80	C
30/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 167615 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	270	R\$ 142,80	D
30/11/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172192 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	271	R\$ 7.045,92	C
30/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172192 PARAGOMINAS CONSTRUcoes LTDA	271	R\$ 7.045,92	D
30/11/2017	2.1.1.4.01.0005	ISS a Pagar / Recolher		ISS APURACAO OUTROS MUNICIPIOS 11/2017	272	R\$ 6.678,09	C
30/11/2017	3.1.1.3.02.0001	(-) ISS		ISS APURACAO OUTROS MUNICIPIOS 11/2017	272	R\$ 6.678,09	D
30/11/2017	1.1.4.4.01.0002	ISS		ISS A RECUPERAR DE OUTROS MUNICIPIOS 11/2017	273	R\$ 6.328,09	C
30/11/2017	2.1.1.4.01.0005	ISS a Pagar / Recolher		ISS A RECUPERAR DE OUTROS MUNICIPIOS 11/2017	273	R\$ 6.328,09	D
30/11/2017	2.1.1.4.01.0004	COFINS a Pagar		COFINS APURACAO 11/2017	274	R\$ 4.006,85	C
30/11/2017	3.1.1.3.02.0003	(-) COFINS S/ Serviços		COFINS APURACAO 11/2017	274	R\$ 4.006,85	D
30/11/2017	1.1.4.4.01.0007	COFINS		COFINS CUMULATIVO A RECUPERAR 11/2017	275	R\$ 4.006,85	C
30/11/2017	2.1.1.4.01.0004	COFINS a Pagar		COFINS CUMULATIVO A RECUPERAR 11/2017	275	R\$ 4.006,85	D
30/11/2017	2.1.1.4.01.0011	PIS a Pagar		PIS APURACAO 11/2017	276	R\$ 868,15	C
30/11/2017	3.1.1.3.02.0002	(-) PIS S/ Serviços		PIS APURACAO 11/2017	276	R\$ 868,15	D
30/11/2017	1.1.4.4.01.0006	PIS		PIS CUMULATIVO A RECUPERAR 11/2017	277	R\$ 868,15	C
30/11/2017	2.1.1.4.01.0011	PIS a Pagar		PIS CUMULATIVO A RECUPERAR 11/2017	277	R\$ 868,15	D
30/11/2017	2.1.1.8.02.0001	Provisão IRPJ		IRPJ APURACAO 11/2017	278	R\$ 6.410,96	C
30/11/2017	4.3.4.2.01.0001	IRPJ		IRPJ APURACAO 11/2017	278	R\$ 6.410,96	D
30/11/2017	1.1.4.4.01.0004	IRRF		IRRF A RECUPERAR 11/2017	279	R\$ 1.883,18	C
30/11/2017	2.1.1.8.02.0001	Provisão IRPJ		IRRF A RECUPERAR 11/2017	279	R\$ 1.883,18	D
30/11/2017	2.1.1.8.02.0002	Provisão CSLL		CSLL APURACAO 11/2017	280	R\$ 3.846,58	C
30/11/2017	4.3.4.1.01.0001	CSLL		CSLL APURACAO 11/2017	280	R\$ 3.846,58	D
30/11/2017	1.1.4.4.01.0005	CSLL		CSLL A RECUPERAR 11/2017	281	R\$ 1.335,62	C
30/11/2017	2.1.1.8.02.0002	Provisão CSLL		CSLL A RECUPERAR 11/2017	281	R\$ 1.335,62	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	282	R\$ 2.612,55	C
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	282	R\$ 330,00	C
30/11/2017	2.1.1.3.01.0016	IR S/ Folha a Recolher		DESC. IRRF C/ FOLHA	282	R\$ 57,45	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	282	R\$ 3.000,00	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	283	R\$ 240,00	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	283	R\$ 240,00	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	284	R\$ 3.347,70	C
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	284	R\$ 291,10	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	284	R\$ 3.638,80	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	285	R\$ 291,10	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	285	R\$ 291,10	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	286	R\$ 8.952,16	C
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	286	R\$ 778,44	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. FALTAS C/ FOLHA	286	R\$ 105,60	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. DSR S/ FALTAS C/ FOLHA	286	R\$ 52,80	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO C/ FOLHA	286	R\$ 9.889,00	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	287	R\$ 778,44	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	287	R\$ 778,44	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017	288	R\$ 819,00	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017	288	R\$ 819,00	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017 -	289	R\$ 993,39	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017 -	289	R\$ 993,39	D
30/11/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017 -	290	R\$ 2.656,45	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 11/2017 -	290	R\$ 2.656,45	D
30/11/2017	2.1.1.1.01.0001	Somar		PROVISAO SOMAR 11/2017	291	R\$ 1.000,00	C
30/11/2017	4.2.1.0.01.0030	Serviços Contábeis / Auditoria		PROVISAO SOMAR 11/2017	291	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	2.1.1.8.01.0001	Provisão Férias		PROVISAO MENSAL FERIAS	292	R\$ 2.012,45	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0003	Férias		PROVISAO MENSAL FERIAS	292	R\$ 2.012,45	D
30/11/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		PROVISAO MENSAL 13º SALARIO	293	R\$ 1.509,34	C
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004	13º Salário		PROVISAO MENSAL 13º SALARIO	293	R\$ 1.509,34	D
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	294	R\$ 133.561,70	C
30/11/2017	3.1.1.3.01.0002	Serviços Prestados		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	294	R\$ 133.561,70	D
30/11/2017	3.1.1.3.02.0001	(-) ISS		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	295	R\$ 6.678,09	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	295	R\$ 6.678,09	D
30/11/2017	3.1.1.3.02.0002	(-) PIS S/ Serviços		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	296	R\$ 868,15	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	296	R\$ 868,15	D
30/11/2017	3.1.1.3.02.0003	(-) COFINS S/ Serviços		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	297	R\$ 4.006,85	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	297	R\$ 4.006,85	D
30/11/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	298	R\$ 12.141,61	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	298	R\$ 12.141,61	D
30/11/2017	4.2.1.0.01.0017	Taxas e Emolumentos		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	299	R\$ 40,00	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	299	R\$ 40,00	D
30/11/2017	4.2.1.0.01.0030	Serviços Contábeis / Auditoria		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	300	R\$ 1.000,00	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	300	R\$ 1.000,00	D
30/11/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	301	R\$ 16.369,40	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	301	R\$ 16.369,40	D
30/11/2017	4.2.1.1.01.0003	Férias		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	302	R\$ 2.012,45	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	302	R\$ 2.012,45	D
30/11/2017	4.2.1.1.01.0004	13º Salário		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	303	R\$ 1.509,34	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	303	R\$ 1.509,34	D
30/11/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	304	R\$ 1.612,98	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	304	R\$ 1.612,98	D
30/11/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	305	R\$ 4.468,84	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	305	R\$ 4.468,84	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2017	4.2.1.2.01.0001	Juros e Multas		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	306	R\$ 750,00	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	306	R\$ 750,00	D
30/11/2017	4.3.4.1.01.0001	CSLL		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	307	R\$ 3.846,58	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	307	R\$ 3.846,58	D
30/11/2017	4.3.4.2.01.0001	IRPJ		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	308	R\$ 6.410,96	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	308	R\$ 6.410,96	D
30/11/2017	2.5.2.1.01.0003	Lucro do Exercício		Resultado líquido do mês	309	R\$ 71.846,45	C
30/11/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Resultado líquido do mês	309	R\$ 71.846,45	D
01/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172343 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	310	R\$ 191,95	C
01/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172343 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	310	R\$ 191,95	D
01/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172366 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	311	R\$ 2.148,70	C
01/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172366 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	311	R\$ 2.148,70	D
01/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172344 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	312	R\$ 2.809,30	C
01/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172344 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	312	R\$ 2.809,30	D
04/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172476 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	313	R\$ 312,75	C
04/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172476 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	313	R\$ 312,75	D
04/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172551 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	314	R\$ 312,75	C
04/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172551 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	314	R\$ 312,75	D
04/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 172554 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	315	R\$ 332,78	C
04/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 172554 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	315	R\$ 332,78	D
04/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1583780 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	316	R\$ 1.596,82	C
04/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1583780 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	316	R\$ 1.596,82	D
04/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1583746 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	317	R\$ 1.600,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1583746 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	317	R\$ 1.600,00	D
06/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1584601 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	318	R\$ 950,72	C
06/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1584601 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	318	R\$ 950,72	D
06/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 11744 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	319	R\$ 41.433,25	C
06/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 11744 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	319	R\$ 41.433,25	D
06/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 11745 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	320	R\$ 41.433,25	C
06/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 11745 SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	320	R\$ 41.433,25	D
07/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 192857 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS	321	R\$ 19.160,55	C
07/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 192857 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS	321	R\$ 19.160,55	D
07/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF. NFE 153916 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	322	R\$ 5.187,97	C
07/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 153916 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	322	R\$ 1.119,30	D
07/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 153916 CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	322	R\$ 4.068,67	D
07/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		AQUISICAO SERVICO CONF NFE 12595 PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA	323	R\$ 284,82	C
07/12/2017	4.2.1.0.01.0032	Fretes e Encomendas		AQUISICAO SERVICO CONF NFE 12595 PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA	323	R\$ 284,82	D
07/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO SALARIOS 11/2017	324	R\$ 14.912,41	C
07/12/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VLR REF PAGTO SALARIOS 11/2017	324	R\$ 14.912,41	D
08/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1585254 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	325	R\$ 98,65	C
08/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1585254 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	325	R\$ 98,65	D
08/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 9595 PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	326	R\$ 95,00	C
08/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 9595 PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	326	R\$ 95,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 188233 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	327	R\$ 284,53	C
09/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 188233 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	327	R\$ 284,53	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 139616 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	328	R\$ 880,00	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 139616 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	328	R\$ 880,00	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1586347 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	329	R\$ 626,32	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1586347 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	329	R\$ 626,32	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1586346 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	330	R\$ 501,90	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1586346 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	330	R\$ 501,90	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1586344 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	331	R\$ 501,90	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1586344 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	331	R\$ 501,90	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 188499 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	332	R\$ 368,37	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 188499 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	332	R\$ 368,37	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NF 3457 FRONTEIRA	333	R\$ 2.382,00	C
12/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NF 3457 FRONTEIRA	333	R\$ 2.382,00	D
12/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO SOMAR 11/2017	334	R\$ 1.000,00	C
12/12/2017	2.1.1.1.01.0001	Somar		VLR REF PAGTO SOMAR 11/2017	334	R\$ 1.000,00	D
13/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 173502 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	335	R\$ 133,20	C
13/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 173502 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	335	R\$ 133,20	D
13/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1586682 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	336	R\$ 16.060,71	C
13/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1586682 CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ	336	R\$ 16.060,71	D
13/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 26618 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	337	R\$ 9.616,99	C
13/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 26618 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	337	R\$ 9.616,99	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2017	3.1.2.2.01.0002	Bonificações		ENTRADA POR BONIFICAÇÃO NFE 26619 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	338	R\$ 332,05	C
13/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		ENTRADA POR BONIFICAÇÃO NFE 26619 VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	338	R\$ 332,05	D
13/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 24/11/2017	339	R\$ 280,00	C
13/12/2017	4.2.1.0.01.0017	Taxas e Emolumentos		VLR REF PAGTO DARF COD 6621 24/11/2017	339	R\$ 280,00	D
14/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 37903 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	340	R\$ 10.700,00	C
14/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 37903 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	340	R\$ 10.700,00	D
15/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 38245 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341	R\$ 465,21	C
15/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 38245 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341	R\$ 465,21	D
15/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 319375 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	342	R\$ 58,31	C
15/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 319375 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	342	R\$ 58,31	D
16/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 188817 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	343	R\$ 1.620,00	C
16/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 188817 TUPAN CONSTRUCOES LTDA	343	R\$ 1.620,00	D
16/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 319535 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	344	R\$ 240,00	C
16/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 319535 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	344	R\$ 240,00	D
18/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1813500 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	345	R\$ 2.091,83	C
18/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1813500 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	345	R\$ 2.091,83	D
18/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1813501 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	346	R\$ 460,00	C
18/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1813501 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	346	R\$ 460,00	D
19/12/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO C/ RESCISÃO	347	R\$ 330,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ RESCISÃO	347	R\$ 133,06	C
19/12/2017	2.1.1.3.01.0012	Rescisões a Pagar		VR. REF. RESCISÃO A PAGAR	347	R\$ 2.080,14	C
19/12/2017	2.1.1.8.01.0001	Provisão Férias		VR. REF. ABONO 1/3 FERIAS - RCT C/ RESCISÃO	347	R\$ 220,00	D
19/12/2017	2.1.1.8.01.0001	Provisão Férias		VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT C/ RESCISÃO	347	R\$ 660,00	D
19/12/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		VR. REF. 130. PROPORCIONAL - RCT C/ RESCISÃO	347	R\$ 660,00	D
19/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALDO DE SALARIOS C/ RESCISÃO	347	R\$ 1.003,20	D
19/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		PG. N/ DATA - RESCISÃO	348	R\$ 2.080,14	C
19/12/2017	2.1.1.3.01.0012	Rescisões a Pagar		PG. N/ DATA - RESCISÃO	348	R\$ 2.080,14	D
19/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	349	R\$ 133,06	C
19/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ RESCISÃO	349	R\$ 133,06	D
20/12/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		PROVISAO MENSAL 13º SALARIO	350	R\$ 1.377,34	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0004	13º Salário		PROVISAO MENSAL 13º SALARIO	350	R\$ 1.377,34	D
20/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 1235 IMPACTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	351	R\$ 1.137,40	C
20/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 1235 IMPACTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	351	R\$ 1.137,40	D
20/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 5082 SOS CARTUCHOS E SERVICOS LTDA	352	R\$ 45,00	C
20/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 5082 SOS CARTUCHOS E SERVICOS LTDA	352	R\$ 45,00	D
20/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 320019 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	353	R\$ 900,00	C
20/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 320019 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	353	R\$ 900,00	D
20/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 110 TORORO MATERIAL DE CONTRUCAO EIRELI - EPP	354	R\$ 1.850,00	C
20/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 110 TORORO MATERIAL DE CONTRUCAO EIRELI - EPP	354	R\$ 1.850,00	D
20/12/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	355	R\$ 750,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0003	13º Salário a Pagar		VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR	355	R\$ 630,00	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	355	R\$ 120,00	C
20/12/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	355	R\$ 1.500,00	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	356	R\$ 60,00	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	356	R\$ 60,00	D
20/12/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	357	R\$ 738,47	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0003	13º Salário a Pagar		VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR	357	R\$ 620,30	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	357	R\$ 118,16	C
20/12/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	357	R\$ 1.476,93	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	358	R\$ 59,08	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	358	R\$ 59,08	D
20/12/2017	1.1.2.3.03.0001	Adiantamento 13º Salário		DESC. ADIANTAMENTO 130. SALARIO C/ FOLHA	359	R\$ 2.304,60	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0003	13º Salário a Pagar		VR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR	359	R\$ 1.935,83	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	359	R\$ 368,75	C
20/12/2017	2.1.1.8.01.0002	Provisão 13º Salário		VR. REF. 130. SALARIO/VARIAVEIS C/ FOLHA	359	R\$ 4.609,18	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	360	R\$ 184,36	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	360	R\$ 184,36	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017	361	R\$ 409,50	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017	361	R\$ 409,50	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017 -	362	R\$ 403,20	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017 -	362	R\$ 403,20	D
20/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017 -	363	R\$ 1.258,30	C
20/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 13/2017 -	363	R\$ 1.258,30	D
20/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO 13/2017	364	R\$ 3.186,13	C
20/12/2017	2.1.1.3.01.0003	13º Salário a Pagar		VLR REF PAGTO 13/2017	364	R\$ 3.186,13	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 39221 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	365	R\$ 12.530,00	C
22/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 39221 SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	365	R\$ 12.530,00	D
26/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 174575 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	366	R\$ 845,00	C
26/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 174575 PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	366	R\$ 845,00	D
26/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265020 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	367	R\$ 226,00	C
26/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265020 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	367	R\$ 226,00	D
26/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265037 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	368	R\$ 4,00	C
26/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265037 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	368	R\$ 4,00	D
26/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265059 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	369	R\$ 254,00	C
26/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265059 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	369	R\$ 254,00	D
27/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265267 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	370	R\$ 24,75	C
27/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265267 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	370	R\$ 24,75	D
27/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265268 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	371	R\$ 74,25	C
27/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265268 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	371	R\$ 74,25	D
27/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		COMPRA CONF NFE 265272 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	372	R\$ 14,00	C
27/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		COMPRA CONF NFE 265272 DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	372	R\$ 14,00	D

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2017	1.1.1.1.01.0001	Caixa		VLR REF PAGTO SOMAR (ALTERACAO CONTRATUAL)	373	R\$ 600,00	C
29/12/2017	4.2.1.0.01.0030	Serviços Contábeis / Auditoria		VLR REF PAGTO SOMAR (ALTERACAO CONTRATUAL)	373	R\$ 600,00	D
31/12/2017	2.1.1.8.02.0001	Provisão IRPJ		IRPJ APURACAO 12/2017	374	R\$ 7.949,95	C
31/12/2017	4.3.4.2.01.0001	IRPJ		IRPJ APURACAO 12/2017	374	R\$ 7.949,95	D
31/12/2017	2.1.1.8.02.0002	Provisão CSLL		CSLL APURACAO 12/2017	375	R\$ 4.769,97	C
31/12/2017	4.3.4.1.01.0001	CSLL		CSLL APURACAO 12/2017	375	R\$ 4.769,97	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	376	R\$ 2.612,55	C
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	376	R\$ 330,00	C
31/12/2017	2.1.1.3.01.0016	IR S/ Folha a Recolher		DESC. IRRF C/ FOLHA	376	R\$ 57,45	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	376	R\$ 3.000,00	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	377	R\$ 240,00	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	377	R\$ 240,00	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	378	R\$ 2.901,35	C
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	378	R\$ 252,28	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. DSR S/ FALTAS C/ FOLHA	378	R\$ 208,34	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. FALTAS C/ FOLHA	378	R\$ 276,83	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	378	R\$ 3.638,80	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	379	R\$ 252,28	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	379	R\$ 252,28	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0001	Salários a Pagar		VR. REF. SALÁRIOS A PAGAR	380	R\$ 6.406,08	C
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		DESC. INSS C/ FOLHA	380	R\$ 557,04	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. FALTA/HORA C/ FOLHA	380	R\$ 23,35	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. DSR S/ FALTAS C/ FOLHA	380	R\$ 416,69	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		DESC. FALTAS C/ FOLHA	380	R\$ 901,84	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		VR. REF. SALARIO MES CIVIL C/ FOLHA	380	R\$ 8.305,00	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0005	FGTS a Pagar		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	381	R\$ 557,04	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		VR. DEVIDO REF. FGTS C/ FOLHA	381	R\$ 557,04	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA	382	R\$ 819,00	C

# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPETÊNCIA 12/2017							
31/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2017	382	R\$ 819,00	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2017 -	383	R\$ 860,94	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2017 -	383	R\$ 860,94	D
31/12/2017	2.1.1.3.01.0004	INSS a Pagar / Recolher		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2017 -	384	R\$ 2.354,99	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		VR. REF. INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 12/2017 -	384	R\$ 2.354,99	D
31/12/2017	2.1.1.1.01.0001	Somar		PROVISAO SOMAR 12/2017	385	R\$ 1.000,00	C
31/12/2017	4.2.1.0.01.0030	Serviços Contábeis / Auditoria		PROVISAO SOMAR 12/2017	385	R\$ 1.000,00	D
31/12/2017	2.1.1.4.01.0006	IRPJ a Pagar		APURACAO IRPJ 4º TRIM 2017	386	R\$ 12.477,73	C
31/12/2017	2.1.1.8.02.0001	Provisão IRPJ		APURACAO IRPJ 4º TRIM 2017	386	R\$ 12.477,73	D
31/12/2017	2.1.1.4.01.0007	CSLL a Pagar		APURACAO CSLL 4º TRIM 2017	387	R\$ 7.280,93	C
31/12/2017	2.1.1.8.02.0002	Provisão CSLL		APURACAO CSLL 4º TRIM 2017	387	R\$ 7.280,93	D
31/12/2017	2.1.1.8.01.0001	Provisão Férias		PROVISAO MENSAL FERIAS	388	R\$ 1.836,45	C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0003	Férias		PROVISAO MENSAL FERIAS	388	R\$ 1.836,45	D
31/12/2017	2.5.2.1.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores		BAIXA AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	389	R\$ 556,83	C
31/12/2017	2.5.1.3.01.0001	Reserva de Lucro		BAIXA AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	389	R\$ 556,83	D
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	390	R\$ 332,05	C
31/12/2017	3.1.2.2.01.0002	Bonificações		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	390	R\$ 332,05	D
31/12/2017	4.1.2.2.01.0002	Custos		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	391	R\$ 182.892,16	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	391	R\$ 182.892,16	D
31/12/2017	4.2.1.0.01.0017	Taxas e Emolumentos		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	392	R\$ 280,00	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	392	R\$ 280,00	D
31/12/2017	4.2.1.0.01.0030	Serviços Contábeis / Auditoria		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	393	R\$ 1.600,00	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	393	R\$ 1.600,00	D
31/12/2017	4.2.1.0.01.0032	Fretes e Encomendas		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	394	R\$ 284,82	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	394	R\$ 284,82	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ALT ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/11/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 12.995.779/0001-01

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2017	4.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	395	R\$ 14.119,95	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	395	R\$ 14.119,95	D
31/12/2017	4.2.1.1.01.0003	Férias		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	396	R\$ 1.836,45	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	396	R\$ 1.836,45	D
31/12/2017	4.2.1.1.01.0004	13º Salário		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	397	R\$ 1.377,34	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	397	R\$ 1.377,34	D
31/12/2017	4.2.1.1.01.0006	FGTS		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	398	R\$ 1.485,82	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	398	R\$ 1.485,82	D
31/12/2017	4.2.1.1.01.0007	Previdência Social		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	399	R\$ 6.105,93	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	399	R\$ 6.105,93	D
31/12/2017	4.3.4.1.01.0001	CSLL		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	400	R\$ 4.769,97	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	400	R\$ 4.769,97	D
31/12/2017	4.3.4.2.01.0001	IRPJ		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	401	R\$ 7.949,95	C
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês	401	R\$ 7.949,95	D
31/12/2017	5.1.1.1.01.0001	Resultado do Exercício		Resultado líquido do mês	402	R\$ 222.370,34	C
31/12/2017	2.5.2.1.01.0002	Prejuízo do Exercício		Resultado líquido do mês	402	R\$ 222.370,34	D
31/12/2017	2.5.1.3.01.0001	Reserva de Lucro		TRANSF SALDO RESULTADO PERIODO	403	R\$ 1.055.696,57	C
31/12/2017	2.5.2.1.01.0003	Lucro do Exercício		TRANSF SALDO RESULTADO PERIODO	403	R\$ 1.055.696,57	D
31/12/2017	2.5.2.1.01.0002	Prejuízo do Exercício		TRANSF SALDO RESULTADO PERIODO	404	R\$ 222.370,34	C
31/12/2017	2.5.1.3.01.0001	Reserva de Lucro		TRANSF SALDO RESULTADO PERIODO	404	R\$ 222.370,34	D