



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
REGISTRO.....	: PI-011535/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.138.443-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 03/02/2025 as 15:19:08.

Válido até: 04/05/2025.

Código de Controle: 980334.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00004136
Nome: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA CPF: 049.138.443-26
CRC/UF n.º PI-011535/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/11/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 9 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **049.138.443-26** Controle : **5103.6044.6672.6986**



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12312180637 em 17/08/2023, protocolo 230593461. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FIVE ENERGIA LTDA
Número de Registro:	22200412211
CNPJ:	21130088000136
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04913844326	ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA	PI11535



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/08/2023 10:57 SOB Nº 20230593461.
PROTOCOLO: 230593461 DE 13/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312180637. NIRE: 22200412211.
FIVE ENERGIA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/08/2023
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 47 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 47 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma FIVE ENERGIA LTDA, estabelecida no(a) Rua Goiás, nº 1175, sala 05, bairro Ilhotas, CEP 64014-055, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.130.088/0001-36 e registrada no(a) 22/09/2014 sob o nº 22200412211 por despacho de 22/09/2014.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2022

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CPF 049.138.443-26
CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 049.138.443-26

Balanço Patrimonial

Pág.: 34 de 47

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

ADMIN
 Fortes Contábil 7.201.0

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		1.894.823,92 D
1.01	Ativo Circulante		1.864.323,92 D
1.01.01	Disponibilidades		1.864.323,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		1.864.323,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		1.864.323,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		1.864.323,92 D
1.07	Ativo não Circulante		30.500,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo		30.500,00 D
1.07.00.01	Clientes		30.500,00 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais		30.500,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos		30.500,00 D
2	*** Passivo ***		1.894.823,92 C
2.07	Patrimônio Líquido		1.894.823,92 C
2.07.01	Capital Realizado		1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		894.823,92 C
2.07.07.01	Outras Contas		894.823,92 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		894.823,92 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados		894.823,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.894.823,92 (Hum Milhão Oitocentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 CONTADORA
 CPF 049.138.443-26
 CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF 049.138.443-26

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 35 de 47

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.201.0

Estabelecimentos: 0001 - FIVE ENERGIA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.897.244,91
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.897.244,91
010.01.02	Vendas de Mercadorias	403.506,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.493.738,91
(=) 030	Receita Líquida	1.897.244,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	689.950,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados	689.950,78
(=) 060	Lucro Bruto	1.207.294,13
(-) 070	Despesas Operacionais	34.353,18
070.01	Despesas Administrativas	30.766,16
070.02	Despesas com Vendas	3.587,02
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.172.940,95
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.172.940,95
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.172.940,95

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CPF 049.138.443-26
CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 049.138.443-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 47 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 47 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma FIVE ENERGIA LTDA, estabelecida no(a) Rua Goiás, nº 1175, sala 05, bairro Ilhotas, CEP 64014-055, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 21.130.088/0001-36 e registrada no(a) 22/09/2014 sob o nº 22200412211 por despacho de 22/09/2014.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2022

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CPF 049.138.443-26
CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 049.138.443-26



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIVE ENERGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04913844326	ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/08/2023 10:57 SOB Nº 20230593461.
PROTOCOLO: 230593461 DE 13/08/2023. NIRE: 22200412211.
FIVE ENERGIA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/08/2023
piauidigital.pi.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A FIVE ENERGIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de TERESINA / PI, tendo como objeto social a prestação de serviços de construção civil, com início de atividades em 22/09/2014 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **FIVE ENERGIA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na Jucepi e tem como **NIRE**:22200412211
- Cadastrada no **CNPJ** sob nº:21.130.088/0001-36
- Cadastro Municipal (PI), **CCM** sob nº: 4514645

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Clientes

Os valores a receber são provenientes da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

Obrigações fiscais

A empresa não está inscrita em nenhum parcelamento.

Passivo Circulante e Não Circulante

Quando a entidade não possui Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, o divisor na fórmula dos índices de liquidez deverá ser substituído de zero para um, conforme orientação do Parecer da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade nº 13/04, disponível em http://www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf, página 130. (também disponível em <http://www.portalcfc.org.br/biblioteca/edicoes/> basta procurar por Seleção de Pareceres da Câmara Técnica de 2003 a 2007).

PARECER CT/CFC Nº 13/04

Em primeiro lugar, há que se ressaltar o objetivo de uma análise de demonstrações contábeis, cuja finalidade é observar e confrontar os elementos patrimoniais e os resultados das operações, visando ao conhecimento minucioso de sua composição qualitativa e de sua expressão quantitativa, de modo a revelar os fatores antecedentes e determinantes da situação atual, e, também, a servir de ponto de partida para delinear o comportamento futuro da empresa. A análise das demonstrações contábeis tenta avaliar a lucratividade e o risco de uma empresa, através de vários instrumentos de mensuração, dentre eles os índices ou quocientes de análise econômico-financeira. É bom lembrar que os índices ajudam a análise das demonstrações contábeis, porque eles resumem os dados contidos nas demonstrações – de forma conveniente, fácil de entender, interpretar e comparar. Entretanto, considerados isoladamente, fora de contexto, os índices fornecem pouca informação. Por isso, é importante conhecer-se o significado de cada um, e não apenas a sua fórmula. O conhecimento da formação do patrimônio é fundamental, para que se possa avaliar a sua situação econômico-financeira. As fontes de financiamento ou origens dos recursos utilizados pela empresa são provenientes de capitais próprios (patrimônio líquido) e capitais de terceiros (passivo). A principal diferença entre essas fontes de financiamento é que os capitais próprios são permanentes, enquanto que os capitais de terceiros são obrigações assumidas pela empresa, dentro de determinadas condições de uso – prazos de pagamento; encargos financeiros etc. Os recursos obtidos pela empresa através das mencionadas fontes de financiamento são aplicados em elementos destinados à realização dos objetivos da entidade (bens de uso, bens de consumo, direitos de crédito sobre clientes etc). Esse conjunto de aplicações de recursos denomina-se Ativo. Da comparação entre o Ativo e o

Passivo resulta o Patrimônio Líquido, quando o volume de capitais próprios excede o montante de capitais de terceiros. É o caso da situação da empresa em questão, tendo em vista que todo o seu Ativo foi financiado com recursos próprios (Patrimônio Líquido), não havendo qualquer obrigação assumida para com terceiros (Passivo). Portanto, todas as medidas de avaliação a serem aplicadas na empresa sob consulta devem levar em consideração este fato, ou seja, como não existe passivo circulante, o ativo circulante está totalmente disponível, descomprometido para qualquer uso que a empresa queira dele fazer. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 132 Nestas situações, as medidas de liquidez ou solvência utilizam o fator 1, como divisor na fórmula de apuração dos índices, demonstrando, por conseguinte, a disponibilidade total do ativo circulante, conforme já dissemos anteriormente. Aliás, se considerarmos o passivo zero, também ficará comprovado que, na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada, é claro, ao montante do seu ativo.

RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA – 50% = R\$ 500.000,00
JOSIMAR HENDRIO FERRAZ BORGES – 25% = R\$ 250.000,00
GIELSON VITOR OLIVEIRA VERAS – 25% = R\$ 250.000,00

Soma: – 100% = R\$ 1.000.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial /no cartório de notas onde foi registrado a empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL

Apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022

Ativos e Passivos: R\$ 1.894.823,92

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 894.823,92

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina-PI , 31 de Dezembro de 2022

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 049.138.443-26

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CRC-PI 11.535
CPF: 049.138.443-26



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 12408557101 em 18/06/2024, protocolo 240489233. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FIVE ENERGIA LTDA
Número de Registro:	22200412211
CNPJ:	21130088000136
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04913844326	ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA	PI11535
-------------	------------------------------	---------



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/06/2024 19:11 SOB Nº
20240489233.
PROTOCOLO: 240489233 DE 18/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408557101. NIRE: 22200412211.
FIVE ENERGIA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 18/06/2024
piauidigital.pi.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FIVE ENERGIA LTDA, município Teresina, CNPJ nº 21.130.088/0001-36, Número de Registro (NIRE) 22200412211.

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: 22/09/2014

Ato constitutivo: 22200412211

Teresina, 01/01/2023

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 11535

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 0 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.07.04.01.02.0001	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	3	127.627,62	
01/01/2023	3.01.01.07.01.0027	- Despesas Diversas					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	3		127.627,62
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros ou Prejuízos Acumulados					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	4	127.627,62	
01/01/2023	2.07.04.01.02.0001	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	4		127.627,62
01/01/2023	3.01.01.07.01.0027	- Despesas Diversas					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	5	127.627,62	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	5		127.627,62
Totais do dia 01:						382.882,86	382.882,86
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000093	0001	001	1	8.105,62	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000093	0001	001	1		8.105,62
Totais do dia 03:						8.105,62	8.105,62
04/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE00015890	0001	001	1	25.941,81	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE00015890	0001	001	1		25.941,81
Totais do dia 04:						25.941,81	25.941,81
05/01/2023	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		Despesa com aluguel 01/2023	0001	001	1	900,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesa com aluguel 01/2023	0001	001	1		900,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg. Assessoria Contábil 01/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Assessoria Contábil 01/2023	0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						2.220,00	2.220,00
06/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (1949) NFE000149446	0001	001	1	187,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENTRADAS CFOP (1949) NFE000149446	0001	001	1		187,00
Totais do dia 06:						187,00	187,00
09/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE000127668	0001	001	1	6.387,88	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE000127668	0001	001	1		6.387,88
09/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE000127669	0001	001	2	2.428,80	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENTRADAS CFOP (2949) NFE000127669	0001	001	2		2.428,80
Totais do dia 09:						8.816,68	8.816,68
12/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 1 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000016350	0001	001	1	8.414,14	
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000016350	0001	001	1		8.414,14
		Totais do dia 12:				8.414,14	8.414,14
14/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000014900	0001	001	1	8.895,42	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000014900	0001	001	1		8.895,42
		Totais do dia 14:				8.895,42	8.895,42
16/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001378	0001	001	1	1.160,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001378	0001	001	1		1.160,00
		Totais do dia 16:				1.160,00	1.160,00
17/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000149880	0001	001	1	1.941,14	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000149880	0001	001	1		1.941,14
		Totais do dia 17:				1.941,14	1.941,14
19/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000004059	0001	001	1	2.980,00	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000004059	0001	001	1		2.980,00
		Totais do dia 19:				2.980,00	2.980,00
23/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150170	0001	001	1	563,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150170	0001	001	1		563,00
23/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005217	0001	001	2	4.488,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005217	0001	001	2		4.488,00
		Totais do dia 23:				5.051,00	5.051,00
26/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000020690	0001	001	1	530,31	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000020690	0001	001	1		530,31
		Totais do dia 26:				530,31	530,31
27/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000104571	0001	001	1	130,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000104571	0001	001	1		130,00
27/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000450944	0001	001	2	5.950,19	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000450944	0001	001	2		5.950,19
27/01/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 01/2023	0001	001	3	682,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 01/2023	0001	001	3		682,00
		Totais do dia 27:				6.762,19	6.762,19
28/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060847	0001	001	1	1.593,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 2 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060847	0001	001	1		1.593,00
					Totais do dia 28:	1.593,00	1.593,00
30/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005516	0001	001	1	670,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005516	0001	001	1		670,00
					Totais do dia 30:	670,00	670,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000029176	0001	001	1	1.129,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000029176	0001	001	1		1.129,80
31/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000018773	0001	001	2	13.285,32	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000018773	0001	001	2		13.285,32
31/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVISÃO DA FOLHA 01/2023	0001	001	3	18.061,64	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVISÃO DA FOLHA 01/2023	0001	001	3		18.061,64
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTO INSS FOLHA01/2023	0001	001	4	1.611,89	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTO INSS FOLHA01/2023	0001	001	4		1.611,89
31/01/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS01/2023	0001	001	5	1.444,90	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS01/2023	0001	001	5		1.444,90
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA01/2023	0001	001	6	504,61	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA01/2023	0001	001	6		504,61
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA LÍQUIDA01/2023	0001	001	7	15.945,14	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FOLHA LÍQUIDA01/2023	0001	001	7		15.945,14
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000095	0001	001	8	5.241,74	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000095	0001	001	8		5.241,74
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	9	1.518,83	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	9		1.518,83
31/01/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr. provisão do INSS ref. 01/2023	0001	001	10	1.611,89	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. provisão do INSS ref. 01/2023	0001	001	10		1.611,89
31/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Economica						
		Valor ref. emprestimo pronampe	0001	001	11	150.000,00	
31/01/2023	2.01.01.24.01 - (-) Encargos financeiros a apropriar						
		Valor ref. emprestimo pronampe	0001	001	11	77.824,47	
31/01/2023	2.03.01.07.01.0001 - Empréstimo a pagar						
		Valor ref. emprestimo pronampe	0001	001	11		227.824,47

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 3 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						288.180,23	288.180,23
Totais do mês de Janeiro:						754.331,40	754.331,40
03/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000055		0001	001	1	2.000,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000055		0001	001	1		2.000,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000096		0001	001	2	2.000,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000096		0001	001	2		2.000,00
Totais do dia 03:						4.000,00	4.000,00
05/02/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
	Despesa com aluguel 02/2023		0001	001	1	4.000,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Despesa com aluguel 02/2023		0001	001	1		4.000,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg. Assessoria Contábil 02/2023		0001	001	2	1.320,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Assessoria Contábil 02/2023		0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						5.320,00	5.320,00
06/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150709		0001	001	1	2.079,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150709		0001	001	1		2.079,00
Totais do dia 06:						2.079,00	2.079,00
07/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150733		0001	001	1	250,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150733		0001	001	1		250,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	2	1.444,90	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 01/2023		0001	001	2		1.444,90
Totais do dia 07:						1.694,90	1.694,90
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061153		0001	001	1	250,00	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061153		0001	001	1		250,00
08/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150790		0001	001	2	92,22	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150790		0001	001	2		92,22
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000098		0001	001	3	8.777,75	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000098		0001	001	3		8.777,75
Totais do dia 08:						9.119,97	9.119,97
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000128923		0001	001	1	897,67	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000128923		0001	001	1		897,67

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 4 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						897,67	897,67
10/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Pg. internet ref. 02/2023		0001	001	1	89,90	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. internet ref. 02/2023		0001	001	1		89,90
Totais do dia 10:						89,90	89,90
13/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150997		0001	001	1	242,92	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000150997		0001	001	1		242,92
13/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000017414		0001	001	2	18.157,92	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000017414		0001	001	2		18.157,92
Totais do dia 13:						18.400,84	18.400,84
14/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001407		0001	001	1	244,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001407		0001	001	1		244,00
Totais do dia 14:						244,00	244,00
17/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000392		0001	001	1	4.500,00	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000392		0001	001	1		4.500,00
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	2	1.611,89	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 01/2023		0001	001	2		1.611,89
Totais do dia 17:						6.111,89	6.111,89
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref. 01/2023		0001	001	1	1.518,83	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.simples ref. 01/2023		0001	001	1		1.518,83
Totais do dia 20:						1.518,83	1.518,83
23/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000105270		0001	001	1	59,30	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000105270		0001	001	1		59,30
23/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000015433		0001	001	2	363,54	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000015433		0001	001	2		363,54
Totais do dia 23:						422,84	422,84
24/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000459601		0001	001	1	4.701,02	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000459601		0001	001	1		4.701,02
Totais do dia 24:						4.701,02	4.701,02
25/02/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 02/2023		0001	001	1	740,00	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 02/2023		0001	001	1		740,00
Totais do dia 25:						740,00	740,00
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 5 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000047460	0001	001	1	1.791,97	
27/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000047460	0001	001	1		1.791,97
27/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	SAIDA CFOP (6102)NFE0000000056	0001	001	2	37.085,00	
		SAIDA CFOP (6102)NFE0000000056	0001	001	2		37.085,00
Totais do dia 27:						38.876,97	38.876,97
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151502	0001	001	1	27,89	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151502	0001	001	1		27,89
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151512	0001	001	2	2.624,40	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151512	0001	001	2		2.624,40
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000017728	0001	001	3	9.800,64	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000017728	0001	001	3		9.800,64
28/02/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 02/2023	0001	001	4	27.275,66	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 02/2023	0001	001	4		27.275,66
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA02/2023	0001	001	5	2.413,98	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA02/2023	0001	001	5		2.413,98
28/02/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS02/2023	0001	001	6	2.182,03	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS02/2023	0001	001	6		2.182,03
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA02/2023	0001	001	7	647,39	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA02/2023	0001	001	7		647,39
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOLHA LÍQUIDA02/2023	0001	001	8	24.214,29	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FOLHA LÍQUIDA02/2023	0001	001	8		24.214,29
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	9	6.464,75	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	9		6.464,75
28/02/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. provisão do INSS ref. 02/2023	0001	001	10	2.413,98	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. provisão do INSS ref. 02/2023	0001	001	10		2.413,98
Totais do dia 28:						78.065,01	78.065,01
Totais do mês de Fevereiro:						172.282,84	172.282,84
01/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000054649	0001	001	1	679,74	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000054649	0001	001	1		679,74

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 6 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						679,74	679,74
03/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000278048	0001	001	1	4.106,65	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000278048	0001	001	1		4.106,65
Totais do dia 03:						4.106,65	4.106,65
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061810	0001	001	1	940,00	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061810	0001	001	1		940,00
04/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151735	0001	001	2	3.209,55	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000151735	0001	001	2		3.209,55
Totais do dia 04:						4.149,55	4.149,55
05/03/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 03/2023	0001	001	1	4.000,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 03/2023	0001	001	1		4.000,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 03/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Assessoria Contábil 03/2023	0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						5.320,00	5.320,00
06/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060067	0001	001	1	184,44	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060067	0001	001	1		184,44
Totais do dia 06:						184,44	184,44
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	1	2.182,03	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	1		2.182,03
Totais do dia 07:						2.182,03	2.182,03
08/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001430	0001	001	1	380,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001430	0001	001	1		380,00
Totais do dia 08:						380,00	380,00
10/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061980	0001	001	1	144,45	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000061980	0001	001	1		144,45
10/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000152008	0001	001	2	3.132,84	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000152008	0001	001	2		3.132,84
10/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000096	0001	001	3	23.101,04	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000096	0001	001	3		23.101,04
10/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 03/2023	0001	001	4	89,90	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 7 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. internet ref. 03/2023	0001	001	4		89,90
					Totais do dia 10:	26.468,23	26.468,23
20/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000044075	0001	001	1	778,06	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000044075	0001	001	1		778,06
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000100	0001	001	2	844,44	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000100	0001	001	2		844,44
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000101	0001	001	3	39.191,57	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000101	0001	001	3		39.191,57
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000102	0001	001	4	20.881,09	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000102	0001	001	4		20.881,09
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000103	0001	001	5	36.939,78	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000103	0001	001	5		36.939,78
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	6	6.464,75	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	6		6.464,75
20/03/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 03/2023	0001	001	7	544,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 03/2023	0001	001	7		544,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	8	2.413,98	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	8		2.413,98
					Totais do dia 20:	108.057,67	108.057,67
28/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 03/2023	0001	001	1	75,15	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 03/2023	0001	001	1		75,15
					Totais do dia 28:	75,15	75,15
29/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000152776	0001	001	1	167,23	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000152776	0001	001	1		167,23
29/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000028251	0001	001	2	1.512,15	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 8 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000028251	0001	001	2		1.512,15
29/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000343799	0001	001	3	481,73	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000343799	0001	001	3		481,73
Totais do dia 29:						2.161,11	2.161,11
31/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 03/2023	0001	001	1	30.681,07	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 03/2023	0001	001	1		30.681,07
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA03/2023	0001	001	2	2.782,92	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA03/2023	0001	001	2		2.782,92
31/03/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS03/2023	0001	001	3	2.454,46	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS03/2023	0001	001	3		2.454,46
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA03/2023	0001	001	4	904,59	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA03/2023	0001	001	4		904,59
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOLHA LÍQUIDA03/2023	0001	001	5	26.993,56	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FOLHA LÍQUIDA03/2023	0001	001	5		26.993,56
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	6	7.369,01	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	6		7.369,01
31/03/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. provisão do INSS ref. 03/2023	0001	001	7	2.782,92	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. provisão do INSS ref. 03/2023	0001	001	7		2.782,92
Totais do dia 31:						73.968,53	73.968,53
Totais do mês de Março:						227.733,10	227.733,10
04/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 17132	0001	001	1	157,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 17132	0001	001	1		157,00
Totais do dia 04:						157,00	157,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000062714	0001	001	1	63,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000062714	0001	001	1		63,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000062715	0001	001	2	794,40	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000062715	0001	001	2		794,40
05/04/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 04/2023	0001	001	3	4.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 04/2023	0001	001	3		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 9 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Assessoria Contábil 04/2023	0001	001	4	1.320,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil 04/2023	0001	001	4		1.320,00
Totais do dia 05:						6.177,40	6.177,40
06/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000016	0001	001	1	20.325,30	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000016	0001	001	1		20.325,30
06/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000473031	0001	001	2	10.078,15	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000473031	0001	001	2		10.078,15
06/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005163	0001	001	3	8.354,00	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000005163	0001	001	3		8.354,00
Totais do dia 06:						38.757,45	38.757,45
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1	2.454,46	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	1		2.454,46
Totais do dia 07:						2.454,46	2.454,46
10/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000025122	0001	001	1	10.044,44	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000025122	0001	001	1		10.044,44
10/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. internet ref. 04/2023	0001	001	2	89,90	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. internet ref. 04/2023	0001	001	2		89,90
Totais do dia 10:						10.134,34	10.134,34
11/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001462	0001	001	1	169,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001462	0001	001	1		169,00
11/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000011838	0001	001	2	1.137,95	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000011838	0001	001	2		1.137,95
Totais do dia 11:						1.306,95	1.306,95
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 17231	0001	001	1	159,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 17231	0001	001	1		159,00
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000153204	0001	001	2	224,78	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000153204	0001	001	2		224,78
Totais do dia 12:						383,78	383,78
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000131620	0001	001	1	11.106,67	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000131620	0001	001	1		11.106,67

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 10 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000104	0001	001	2	18.983,57	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000104	0001	001	2		18.983,57
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000105	0001	001	3	122.965,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000105	0001	001	3		122.965,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000106	0001	001	4	36.939,78	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000106	0001	001	4		36.939,78
Totais do dia 13:						189.995,02	189.995,02
14/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000153297	0001	001	1	121,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000153297	0001	001	1		121,00
Totais do dia 14:						121,00	121,00
18/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949) NFE 000025174	0001	001	1	3.265,07	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949) NFE 000025174	0001	001	1		3.265,07
18/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949) NFE 000004350	0001	001	2	5.000,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949) NFE 000004350	0001	001	2		5.000,00
Totais do dia 18:						8.265,07	8.265,07
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 17546	0001	001	1	25,50	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 17546	0001	001	1		25,50
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000153456	0001	001	2	86,46	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000153456	0001	001	2		86,46
Totais do dia 19:						111,96	111,96
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	1	7.369,01	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	1		7.369,01
20/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 04/2023	0001	001	2	237,74	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 04/2023	0001	001	2		237,74
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	3	2.782,92	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	3		2.782,92
Totais do dia 20:						10.389,67	10.389,67

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 11 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 17655	0001	001	1	342,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 17655	0001	001	1		342,00
24/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000345502	0001	001	2	278,38	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000345502	0001	001	2		278,38
Totais do dia 24:						620,38	620,38
25/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000132037	0001	001	1	4.566,68	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000132037	0001	001	1		4.566,68
25/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000025210	0001	001	2	398,39	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000025210	0001	001	2		398,39
Totais do dia 25:						4.965,07	4.965,07
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000153735	0001	001	1	55,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000153735	0001	001	1		55,00
Totais do dia 27:						55,00	55,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 17810	0001	001	1	344,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 17810	0001	001	1		344,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 17798	0001	001	2	556,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 17798	0001	001	2		556,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001599	0001	001	3	5.635,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001599	0001	001	3		5.635,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. despesa com água e esgoto 04/2023	0001	001	4	131,22	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. despesa com água e esgoto 04/2023	0001	001	4		131,22
Totais do dia 28:						6.666,22	6.666,22
30/04/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVISÃO DA FOLHA 04/2023	0001	001	1	39,88	
30/04/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 04/2023	0001	001	1	29.975,13	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 04/2023	0001	001	1		30.015,01
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA04/2023	0001	001	2	2.650,76	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA04/2023	0001	001	2		2.650,76
30/04/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS04/2023	0001	001	3	2.397,97	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 12 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS04/2023	0001	001	3		2.397,97
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	IRRF FOLHA04/2023		0001	001	4	758,65	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF FOLHA04/2023		0001	001	4		758,65
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	FOLHA LÍQUIDA04/2023		0001	001	5	26.605,60	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	FOLHA LÍQUIDA04/2023		0001	001	5		26.605,60
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Vr.simples ref. 04/2023		0001	001	6	13.667,04	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref. 04/2023		0001	001	6		13.667,04
30/04/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Vr. provisão do INSS ref. 04/2023		0001	001	7	2.774,38	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr. provisão do INSS ref. 04/2023		0001	001	7		2.774,38
Totais do dia 30:						78.869,41	78.869,41
Totais do mês de Abril:						359.430,18	359.430,18
03/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 17944		0001	001	1	113,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 17944		0001	001	1		113,00
Totais do dia 03:						113,00	113,00
05/05/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
	Despesa com aluguel 05/2023		0001	001	1	4.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Despesa com aluguel 05/2023		0001	001	1		4.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg. Assessoria Contábil 05/2023		0001	001	2	1.320,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Assessoria Contábil 05/2023		0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						5.320,00	5.320,00
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 04/2023		0001	001	1	2.397,97	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 04/2023		0001	001	1		2.397,97
Totais do dia 07:						2.397,97	2.397,97
10/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Pg. internet ref. 05/2023		0001	001	1	89,90	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. internet ref. 05/2023		0001	001	1		89,90
Totais do dia 10:						89,90	89,90
11/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 18207		0001	001	1	503,20	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 18207		0001	001	1		503,20
Totais do dia 11:						503,20	503,20
12/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 05/2023		0001	001	1	307,31	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 05/2023		0001	001	1		307,31
Totais do dia 12:						307,31	307,31
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 13 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18324	0001	001	1	109,74	
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18324	0001	001	1		109,74
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 13324	0001	001	2	1.183,00	
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 13324	0001	001	2		1.183,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 13342	0001	001	3	1.795,00	
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 13342	0001	001	3		1.795,00
Totais do dia 15:						3.087,74	3.087,74
16/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 13366	0001	001	1	1.623,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 13366	0001	001	1		1.623,00
Totais do dia 16:						1.623,00	1.623,00
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18444	0001	001	1	179,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18444	0001	001	1		179,00
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18408	0001	001	2	867,25	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18408	0001	001	2		867,25
17/05/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	3	495,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	3		495,00
Totais do dia 17:						1.541,25	1.541,25
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000107	0001	001	1	80.966,13	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000107	0001	001	1		80.966,13
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000108	0001	001	2	55.344,83	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000108	0001	001	2		55.344,83
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000109	0001	001	3	112.923,72	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000109	0001	001	3		112.923,72
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000110	0001	001	4	21.160,64	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000110	0001	001	4		21.160,64
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 14 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000111	0001	001	5	36.034,11	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000111	0001	001	5		36.034,11
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000112	0001	001	6	21.276,49	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000112	0001	001	6		21.276,49
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000113	0001	001	7	33.229,68	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000113	0001	001	7		33.229,68
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000114	0001	001	8	22.144,15	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000114	0001	001	8		22.144,15
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000115	0001	001	9	22.093,64	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000115	0001	001	9		22.093,64
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000116	0001	001	10	40.331,06	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000116	0001	001	10		40.331,06
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000117	0001	001	11	56.519,02	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000117	0001	001	11		56.519,02
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000118	0001	001	12	27.536,22	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000118	0001	001	12		27.536,22
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000119	0001	001	13	36.939,78	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000119	0001	001	13		36.939,78
Totais do dia 18:						566.499,47	566.499,47
19/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 18550	0001	001	1	9,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 15 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18550	0001	001	1		9,00
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18522	0001	001	2	113,00	
		Vr.aquisição de materiais 18522	0001	001	2		113,00
Totais do dia 19:						122,00	122,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1	13.667,04	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	1		13.667,04
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	2	2.744,38	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	2		2.744,38
Totais do dia 20:						16.411,42	16.411,42
22/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18637	0001	001	1	49,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18637	0001	001	1		49,00
22/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18593	0001	001	2	1.388,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18593	0001	001	2		1.388,00
Totais do dia 22:						1.437,00	1.437,00
24/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18718	0001	001	1	179,25	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18718	0001	001	1		179,25
24/05/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	2	575,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	2		575,00
Totais do dia 24:						754,25	754,25
25/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 13745	0001	001	1	258,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 13745	0001	001	1		258,00
Totais do dia 25:						258,00	258,00
26/05/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	1	105,00	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	1		105,00
Totais do dia 26:						105,00	105,00
28/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. despesa com água e esgoto 05/2023	0001	001	1	176,07	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. despesa com água e esgoto 05/2023	0001	001	1		176,07
Totais do dia 28:						176,07	176,07
29/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18855	0001	001	1	113,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18855	0001	001	1		113,00
29/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 16 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18840	0001	001	2	206,25	
		Vr.aquisição de materiais 18840	0001	001	2		206,25
					Totais do dia 29:	319,25	319,25
30/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 18876	0001	001	1	89,25	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 18876	0001	001	1		89,25
					Totais do dia 30:	89,25	89,25
31/05/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVISÃO DA FOLHA 05/2023	0001	001	1	59,82	
31/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVISÃO DA FOLHA 05/2023	0001	001	1	33.693,71	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVISÃO DA FOLHA 05/2023	0001	001	1		33.753,53
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTO INSS FOLHA05/2023	0001	001	2	3.040,86	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTO INSS FOLHA05/2023	0001	001	2		3.040,86
31/05/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS05/2023	0001	001	3	2.695,48	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS05/2023	0001	001	3		2.695,48
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA05/2023	0001	001	4	734,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA05/2023	0001	001	4		734,71
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA LÍQUIDA05/2023	0001	001	5	29.977,96	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FOLHA LÍQUIDA05/2023	0001	001	5		29.977,96
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	6	45.463,46	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	6		45.463,46
31/05/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	7	510,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 05/2023	0001	001	7		510,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr. provisão do INSS ref. 05/2023	0001	001	8	4.021,01	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. provisão do INSS ref. 05/2023	0001	001	8		4.021,01
					Totais do dia 31:	120.197,01	120.197,01
					Totais do mês de Maio:	721.352,09	721.352,09
01/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 18951	0001	001	1	149,50	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 18951	0001	001	1		149,50
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		SAIDA CFOP (5102)NFE0000000063	0001	001	2	14.929,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		SAIDA CFOP (5102)NFE0000000063	0001	001	2		14.929,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 17 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3	204,03	
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3		204,03
					Totais do dia 01:	15.282,53	15.282,53
02/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 18999	0001	001	1	9,00	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 18999	0001	001	1		9,00
02/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 19034	0001	001	2	113,50	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 19034	0001	001	2		113,50
02/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 19005	0001	001	3	139,50	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 19005	0001	001	3		139,50
02/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	4	275,00	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	4		275,00
					Totais do dia 02:	537,00	537,00
05/06/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 06/2023	0001	001	1	4.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 06/2023	0001	001	1		4.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 06/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Assessoria Contábil 06/2023	0001	001	2		1.320,00
					Totais do dia 05:	5.320,00	5.320,00
07/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000133931	0001	001	1	1.277,56	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000133931	0001	001	1		1.277,56
07/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000133932	0001	001	2	2.281,60	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000133932	0001	001	2		2.281,60
07/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	3	480,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	3		480,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	4	2.695,48	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	4		2.695,48
					Totais do dia 07:	6.734,64	6.734,64
10/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 06/2023	0001	001	1	89,90	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 06/2023	0001	001	1		89,90
					Totais do dia 10:	89,90	89,90
12/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 19263	0001	001	1	95,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 18 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 19263	0001	001	1		95,00
12/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 19257	0001	001	2	44,25	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 19257	0001	001	2		44,25
Totais do dia 12:						139,25	139,25
13/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 19274	0001	001	1	315,75	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 19274	0001	001	1		315,75
13/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 06/2023	0001	001	2	291,68	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 06/2023	0001	001	2		291,68
13/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3	217,20	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		217,20
Totais do dia 13:						824,63	824,63
14/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	1	370,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	1		370,00
Totais do dia 14:						370,00	370,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1	203,04	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1		203,04
Totais do dia 15:						203,04	203,04
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 19407	0001	001	1	171,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 19407	0001	001	1		171,00
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001486	0001	001	2	300,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001486	0001	001	2		300,00
16/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	3	522,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 06/2023	0001	001	3		522,00
Totais do dia 16:						993,00	993,00
19/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 19498	0001	001	1	89,25	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 19498	0001	001	1		89,25
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000120	0001	001	2	10.307,55	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000120	0001	001	2		10.307,55
Totais do dia 19:						10.396,80	10.396,80
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 19 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	1	45.463,46	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	1		45.463,46
20/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2	194,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2		194,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0001	001	3	4.021,01	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 05/2023		0001	001	3		4.021,01
		Totais do dia 20:				49.678,47	49.678,47
22/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 19662		0001	001	1	649,60	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 19662		0001	001	1		649,60
		Totais do dia 22:				649,60	649,60
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000121		0001	001	1	12.243,56	
23/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000121		0001	001	1		12.243,56
23/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	2	936,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	2		936,00
23/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	3	36,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	3		36,00
		Totais do dia 23:				13.215,56	13.215,56
25/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1	82,07	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1		82,07
		Totais do dia 25:				82,07	82,07
26/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 19771		0001	001	1	23,25	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 19771		0001	001	1		23,25
26/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2	100,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2		100,00
		Totais do dia 26:				123,25	123,25
27/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001496		0001	001	1	1.421,80	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001496		0001	001	1		1.421,80
27/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2	100,23	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	2		100,23
		Totais do dia 27:				1.522,03	1.522,03

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 20 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. despesa com água e esgoto 06/2023	0001	001	1	120,00	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. despesa com água e esgoto 06/2023	0001	001	1		120,00
Totais do dia 28:						120,00	120,00
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 19897	0001	001	1	2.148,50	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 19897	0001	001	1		2.148,50
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000248264	0001	001	2	339,59	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000248264	0001	001	2		339,59
29/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3	298,35	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		298,35
Totais do dia 29:						2.786,44	2.786,44
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000156142	0001	001	1	1.417,44	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000156142	0001	001	1		1.417,44
30/06/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVISÃO DA FOLHA 06/2023	0001	001	2	59,82	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 06/2023	0001	001	2	34.303,55	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 06/2023	0001	001	2		34.363,37
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA06/2023	0001	001	3	3.094,23	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA06/2023	0001	001	3		3.094,23
30/06/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS06/2023	0001	001	4	2.744,27	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS06/2023	0001	001	4		2.744,27
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA06/2023	0001	001	5	734,71	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA06/2023	0001	001	5		734,71
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOLHA LÍQUIDA06/2023	0001	001	6	30.534,43	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FOLHA LÍQUIDA06/2023	0001	001	6		30.534,43
30/06/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	PRO LABORE06/2023	0001	001	7	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE06/2023	0001	001	7		1.320,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS PRO LABORE06/2023	0001	001	8	145,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS PRO LABORE06/2023	0001	001	8		145,20
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 21 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	9	3.942,07	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	9		3.942,07
30/06/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	10	100,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	10		100,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	11	1.116,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 06/2023		0001	001	11		1.116,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Vr. provisão do INSS ref. 06/2023		0001	001	12	3.993,65	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr. provisão do INSS ref. 06/2023		0001	001	12		3.993,65
Totais do dia 30:						83.505,37	83.505,37
Totais do mês de Junho:						192.573,58	192.573,58
01/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	1	150,00	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	1		150,00
Totais do dia 01:						150,00	150,00
02/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	1	200,00	
02/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas		0001	001	1		200,00
Totais do dia 02:						200,00	200,00
04/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 20017		0001	001	1	866,50	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 20017		0001	001	1		866,50
Totais do dia 04:						866,50	866,50
05/07/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
	Despesa com aluguel 07/2023		0001	001	1	4.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Despesa com aluguel 07/2023		0001	001	1		4.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pg. Assessoria Contábil 07/2023		0001	001	2	1.320,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Assessoria Contábil 07/2023		0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						5.320,00	5.320,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1	100,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1		100,00
Totais do dia 06:						100,00	100,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1	100,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1		100,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 07/2023		0001	001	2	540,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 07/2023		0001	001	2		540,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 22 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	3	2.744,27	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	3		2.744,27
Totais do dia 07:						3.384,27	3.384,27
09/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 07/2023	0001	001	1	35,31	
09/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 07/2023	0001	001	1		35,31
Totais do dia 09:						35,31	35,31
10/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. internet ref. 07/2023	0001	001	1	89,90	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. internet ref. 07/2023	0001	001	1		89,90
Totais do dia 10:						89,90	89,90
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 20285	0001	001	1	67,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 20285	0001	001	1		67,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 07/2023	0001	001	2	302,89	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 07/2023	0001	001	2		302,89
Totais do dia 12:						369,89	369,89
15/07/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	1	706,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	1		706,00
Totais do dia 15:						706,00	706,00
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 20417	0001	001	1	1.143,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 20417	0001	001	1		1.143,00
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000123	0001	001	2	6.520,17	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000123	0001	001	2		6.520,17
Totais do dia 17:						7.663,17	7.663,17
18/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	1	102,99	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	1		102,99
Totais do dia 18:						102,99	102,99
19/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 20488	0001	001	1	176,50	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 20488	0001	001	1		176,50
Totais do dia 19:						176,50	176,50
20/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 20551	0001	001	1	1.736,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 20551	0001	001	1		1.736,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 23 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000124	0001	001	2	18.469,89	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000124	0001	001	2		18.469,89
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3	3.942,07	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3		3.942,07
20/07/2023	3.01.01.07.01.0027	- Despesas Diversas					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	4	35,97	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	4		35,97
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	5	3.993,65	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	5		3.993,65
		Totais do dia 20:				28.177,58	28.177,58
22/07/2023	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	1	774,00	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	1		774,00
		Totais do dia 22:				774,00	774,00
24/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 20661	0001	001	1	22,50	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 20661	0001	001	1		22,50
24/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 20620	0001	001	2	32,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 20620	0001	001	2		32,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0027	- Despesas Diversas					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3	200,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		200,00
		Totais do dia 24:				254,50	254,50
27/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 20781	0001	001	2	600,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 20781	0001	001	2		600,00
27/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 20771	0001	001	3	325,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 20771	0001	001	3		325,00
27/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 20760	0001	001	4	872,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 20760	0001	001	4		872,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0027	- Despesas Diversas					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	5	253,03	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	5		253,03
		Totais do dia 27:				2.050,03	2.050,03
28/07/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 24 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 07/2023	0001	001	1	153,70	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 07/2023	0001	001	1		153,70
28/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2	100,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2		100,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3	100,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		100,00
28/07/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	4	522,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 07/2023	0001	001	4		522,00
Totais do dia 28:						875,70	875,70
29/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1	230,01	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1		230,01
29/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2	230,01	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2		230,01
Totais do dia 29:						460,02	460,02
31/07/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVISÃO DA FOLHA 07/2023	0001	001	1	33.380,91	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVISÃO DA FOLHA 07/2023	0001	001	1		33.380,91
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTO INSS FOLHA07/2023	0001	001	2	3.012,92	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTO INSS FOLHA07/2023	0001	001	2		3.012,92
31/07/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS07/2023	0001	001	3	2.670,46	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS07/2023	0001	001	3		2.670,46
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA07/2023	0001	001	4	734,71	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA07/2023	0001	001	4		734,71
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA LÍQUIDA07/2023	0001	001	5	29.633,28	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FOLHA LÍQUIDA07/2023	0001	001	5		29.633,28
31/07/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PRO LABORE07/2023	0001	001	6	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE07/2023	0001	001	6		1.320,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS PRO LABORE07/2023	0001	001	7	145,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS PRO LABORE07/2023	0001	001	7		145,20

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 25 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	8	3.414,57	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	8		3.414,57
31/07/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	9	90,50	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	9		90,50
31/07/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. provisão do INSS ref. 07/2023	0001	001	10	3.915,79	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. provisão do INSS ref. 07/2023	0001	001	10		3.915,79
Totais do dia 31:						78.318,34	78.318,34
Totais do mês de Julho:						130.074,70	130.074,70
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 20901	0001	001	1	361,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 20901	0001	001	1		361,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2	41,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2		41,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3	200,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3		200,00
Totais do dia 01:						602,00	602,00
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 20947	0001	001	1	103,00	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 20947	0001	001	1		103,00
Totais do dia 02:						103,00	103,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000125	0001	001	1	4.118,76	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000125	0001	001	1		4.118,76
03/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2	100,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2		100,00
Totais do dia 03:						4.218,76	4.218,76
04/08/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	1	720,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	1		720,00
Totais do dia 04:						720,00	720,00
05/08/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 08/2023	0001	001	1	4.000,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 08/2023	0001	001	1		4.000,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 08/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 26 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Assessoria Contábil 08/2023	0001	001	2		1.320,00
					Totais do dia 05:	5.320,00	5.320,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1	200,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1		200,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	2	2.670,46	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.FGTS ref. 07/2023		0001	001	2		2.670,46
					Totais do dia 07:	2.870,46	2.870,46
08/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000157563		0001	001	1	327,60	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000157563		0001	001	1		327,60
08/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE012226024		0001	001	2	57,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE012226024		0001	001	2		57,00
08/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001556		0001	001	3	686,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001556		0001	001	3		686,00
					Totais do dia 08:	1.070,60	1.070,60
09/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1	200,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas		0001	001	1		200,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 08/2023		0001	001	2	28,65	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 08/2023		0001	001	2		28,65
					Totais do dia 09:	228,65	228,65
10/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 21215		0001	001	1	321,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 21215		0001	001	1		321,00
10/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000378959		0001	001	2	6.691,58	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000378959		0001	001	2		6.691,58
10/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Pg. internet ref. 08/2023		0001	001	3	89,90	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. internet ref. 08/2023		0001	001	3		89,90
10/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Pg. internet ref. 08/2023		0001	001	4	89,90	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. internet ref. 08/2023		0001	001	4		89,90
10/08/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
	Despesa com aluguel 08/2023		0001	001	5	650,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Despesa com aluguel 08/2023		0001	001	5		650,00
					Totais do dia 10:	7.842,38	7.842,38

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 27 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 08/2023	0001	001	1	299,54	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 08/2023	0001	001	1		299,54
11/08/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	2	1.368,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	2		1.368,00
Totais do dia 11:						1.667,54	1.667,54
14/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	1	200,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	1		200,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2	200,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2		200,00
Totais do dia 14:						400,00	400,00
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000126	0001	001	1	18.469,89	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000126	0001	001	1		18.469,89
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000127	0001	001	2	36.939,78	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000127	0001	001	2		36.939,78
15/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Despesas diversas REAL SEG 08/2023	0001	001	3	280,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Despesas diversas REAL SEG 08/2023	0001	001	3		280,00
Totais do dia 15:						55.689,67	55.689,67
17/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000001571	0001	001	1	237,49	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949) NFE 000001571	0001	001	1		237,49
Totais do dia 17:						237,49	237,49
18/08/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	1	882,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 08/2023	0001	001	1		882,00
Totais do dia 18:						882,00	882,00
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. aquisição de materiais 21521	0001	001	1	705,00	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. aquisição de materiais 21521	0001	001	1		705,00
Totais do dia 19:						705,00	705,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 07/2023	0001	001	1	3.414,57	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 28 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	1		3.414,57
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	2	3.915,79	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	2		3.915,79
Totais do dia 20:						7.330,36	7.330,36
22/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 21596	0001	001	1	168,50	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 21596	0001	001	1		168,50
22/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 21572	0001	001	2	747,00	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 21572	0001	001	2		747,00
22/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000066962	0001	001	3	289,80	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000066962	0001	001	3		289,80
Totais do dia 22:						1.205,30	1.205,30
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 21613	0001	001	1	328,75	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 21613	0001	001	1		328,75
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158092	0001	001	2	945,40	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158092	0001	001	2		945,40
23/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3	200,00	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		200,00
Totais do dia 23:						1.474,15	1.474,15
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158171	0001	001	1	383,92	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158171	0001	001	1		383,92
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001581	0001	001	2	1.500,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001581	0001	001	2		1.500,00
Totais do dia 24:						1.883,92	1.883,92
25/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000067072	0001	001	1	2.036,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000067072	0001	001	1		2.036,00
Totais do dia 25:						2.036,00	2.036,00
26/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1	200,00	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1		200,00
26/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2	200,00	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 29 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 26:						400,00	400,00
28/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 21777	0001	001	1	734,50	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 21777	0001	001	1		734,50
28/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 08/2023	0001	001	2	515,17	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. despesa com água e esgoto 08/2023	0001	001	2		515,17
Totais do dia 28:						1.249,67	1.249,67
31/08/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVISÃO DA FOLHA 08/2023	0001	001	1	33.600,83	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVISÃO DA FOLHA 08/2023	0001	001	1		33.600,83
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTO INSS FOLHA08/2023	0001	001	2	3.033,57	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTO INSS FOLHA08/2023	0001	001	2		3.033,57
31/08/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS08/2023	0001	001	3	2.688,06	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS08/2023	0001	001	3		2.688,06
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		IRRF FOLHA08/2023	0001	001	4	734,71	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF FOLHA08/2023	0001	001	4		734,71
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOLHA LÍQUIDA08/2023	0001	001	5	29.832,55	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FOLHA LÍQUIDA08/2023	0001	001	5		29.832,55
31/08/2023	3.01.01.03.02.0049 - Prô-labores						
		PRO LABORE08/2023	0001	001	6	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		PRO LABORE08/2023	0001	001	6		1.320,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		INSS PRO LABORE08/2023	0001	001	7	145,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS PRO LABORE08/2023	0001	001	7		145,20
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	8	8.414,80	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	8		8.414,80
31/08/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	9	200,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	9		200,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr. provisão do INSS ref. 08/2023	0001	001	10	3.913,48	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. provisão do INSS ref. 08/2023	0001	001	10		3.913,48
Totais do dia 31:						83.883,20	83.883,20
Totais do mês de Agosto:						182.020,15	182.020,15
01/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 30 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000356837	0001	001	1	263,60	
01/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000356837	0001	001	1		263,60
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001592	0001	001	2	620,00	
01/09/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001592	0001	001	2		620,00
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	3	900,00	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	3		900,00
Totais do dia 01:						1.783,60	1.783,60
04/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 21992	0001	001	1	1.152,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 21992	0001	001	1		1.152,00
04/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158562	0001	001	2	126,70	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000158562	0001	001	2		126,70
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000065	0001	001	3	48.849,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000065	0001	001	3		48.849,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	4	314,00	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	4		314,00
Totais do dia 04:						50.441,70	50.441,70
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000130	0001	001	1	8.739,73	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000130	0001	001	1		8.739,73
05/09/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 09/2023	0001	001	2	4.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 09/2023	0001	001	2		4.000,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 09/2023	0001	001	3	1.320,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Assessoria Contábil 09/2023	0001	001	3		1.320,00
Totais do dia 05:						14.059,73	14.059,73
06/09/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	1	630,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	1		630,00
Totais do dia 06:						630,00	630,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	1	2.688,06	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	1		2.688,06
Totais do dia 07:						2.688,06	2.688,06
09/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 31 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 09/2023	0001	001	1	33,98	
		Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 09/2023	0001	001	1		33,98
		Totais do dia 09:				33,98	33,98
10/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. internet ref. 09/2023	0001	001	1	89,90	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. internet ref. 09/2023	0001	001	1		89,90
10/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	2	89,90	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	2		89,90
10/09/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Despesa com aluguel 09/2023	0001	001	3	650,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com aluguel 09/2023	0001	001	3		650,00
		Totais do dia 10:				829,80	829,80
11/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000357493	0001	001	1	205,71	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000357493	0001	001	1		205,71
11/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2	217,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2		217,00
		Totais do dia 11:				422,71	422,71
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		SAIDA CFOP (5102)NFE0000000066	0001	001	1	120.000,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		SAIDA CFOP (5102)NFE0000000066	0001	001	1		120.000,00
		Totais do dia 12:				120.000,00	120.000,00
14/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000001161	0001	001	1	13.226,79	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000001161	0001	001	1		13.226,79
		Totais do dia 14:				13.226,79	13.226,79
15/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1	395,91	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	1		395,91
15/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG 09/2023	0001	001	2	280,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG 09/2023	0001	001	2		280,00
15/09/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	3	1.152,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	3		1.152,00
		Totais do dia 15:				1.827,91	1.827,91
18/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 22446	0001	001	1	65,50	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 22446	0001	001	1		65,50

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 32 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 18:						65,50	65,50
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000131	0001	001	1	2.091,06	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000131	0001	001	1		2.091,06
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000132	0001	001	2	2.091,06	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000132	0001	001	2		2.091,06
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000133	0001	001	3	2.091,06	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000133	0001	001	3		2.091,06
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000135	0001	001	4	2.091,06	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000135	0001	001	4		2.091,06
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000136	0001	001	5	7.387,96	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000136	0001	001	5		7.387,96
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000137	0001	001	6	7.387,96	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000137	0001	001	6		7.387,96
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000138	0001	001	7	7.387,96	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000138	0001	001	7		7.387,96
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000140	0001	001	8	7.387,96	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000140	0001	001	8		7.387,96
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	9	8.414,80	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	9		8.414,80
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	10	3.913,48	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 33 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	10		3.913,48
					Totais do dia 20:	50.244,36	50.244,36
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 22670	0001	001	1		38,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 22670	0001	001	1			38,00
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000056963	0001	001	2		15.448,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000056963	0001	001	2			15.448,00
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	SAIDA CFOP (5102)NFE000000067	0001	001	3		37.000,00	
22/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	SAIDA CFOP (5102)NFE000000067	0001	001	3			37.000,00
22/09/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	4		816,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 09/2023	0001	001	4			816,00
					Totais do dia 22:	53.302,00	53.302,00
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 22758	0001	001	1		831,50	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 22758	0001	001	1			831,50
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000159468	0001	001	2		300,22	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000159468	0001	001	2			300,22
26/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		365,40	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3			365,40
					Totais do dia 26:	1.497,12	1.497,12
27/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 22798	0001	001	1		415,00	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 22798	0001	001	1			415,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 09/2023	0001	001	2		691,15	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 09/2023	0001	001	2			691,15
27/09/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3		203,06	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	3			203,06
					Totais do dia 27:	1.309,21	1.309,21
28/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pg. ref. despesa com água e esgoto 09/2023	0001	001	1		392,62	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. ref. despesa com água e esgoto 09/2023	0001	001	1			392,62
					Totais do dia 28:	392,62	392,62
29/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000057389	0001	001	1		1.750,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 34 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000057389	0001	001	1		1.750,00
29/09/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 09/2023		0001	001	2	798,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 09/2023		0001	001	2		798,00
Totais do dia 29:						2.548,00	2.548,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023		0001	001	1	33.600,83	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023		0001	001	1		33.600,83
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	DESCONTO INSS FOLHA09/2023		0001	001	2	3.033,57	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	DESCONTO INSS FOLHA09/2023		0001	001	2		3.033,57
30/09/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
	FGTS09/2023		0001	001	3	2.688,06	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS09/2023		0001	001	3		2.688,06
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	IRRF FOLHA09/2023		0001	001	4	734,71	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF FOLHA09/2023		0001	001	4		734,71
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	FOLHA LÍQUIDA09/2023		0001	001	5	29.832,55	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	FOLHA LÍQUIDA09/2023		0001	001	5		29.832,55
30/09/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
	PRO LABORE09/2023		0001	001	6	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	PRO LABORE09/2023		0001	001	6		1.320,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	INSS PRO LABORE09/2023		0001	001	7	145,20	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS PRO LABORE09/2023		0001	001	7		145,20
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Vr.simples ref. 09/2023		0001	001	8	19.956,98	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref. 09/2023		0001	001	8		19.956,98
30/09/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	Vr. provisão do INSS ref. 09/2023		0001	001	9	3.913,48	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vr. provisão do INSS ref. 09/2023		0001	001	9		3.913,48
Totais do dia 30:						95.225,38	95.225,38
Totais do mês de Setembro:						410.528,47	410.528,47
02/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 22977		0001	001	1	580,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 22977		0001	001	1		580,00
Totais do dia 02:						580,00	580,00
03/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23034		0001	001	1	100,42	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23034		0001	001	1		100,42
03/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 35 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23032	0001	001	2	93,50	
03/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23032	0001	001	2		93,50
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000039623	0001	001	4	3.508,02	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000039623	0001	001	4		3.508,02
Totais do dia 03:						3.701,94	3.701,94
05/10/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 10/2023	0001	001	1	4.000,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 10/2023	0001	001	1		4.000,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 10/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Assessoria Contábil 10/2023	0001	001	2		1.320,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Valor ref. Capital de giro BB	0001	001	3	39.000,00	
05/10/2023	2.01.01.24.01 - (-) Encargos financeiros a apropriar	Valor ref. Capital de giro BB	0001	001	3	20.863,81	
05/10/2023	2.01.01.07.02.0001 - Empréstimo a Pagar	Valor ref. Capital de giro BB	0001	001	3		59.863,81
Totais do dia 05:						65.183,81	65.183,81
06/10/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 10/2023	0001	001	1	858,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 10/2023	0001	001	1		858,00
Totais do dia 06:						858,00	858,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	1	2.688,06	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	1		2.688,06
Totais do dia 07:						2.688,06	2.688,06
09/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 10/2023	0001	001	1	34,31	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 10/2023	0001	001	1		34,31
Totais do dia 09:						34,31	34,31
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23330	0001	001	1	971,25	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23330	0001	001	1		971,25
10/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	2	89,90	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	2		89,90
10/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	3	89,90	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 10/2023	0001	001	3		89,90
10/10/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 10/2023	0001	001	4	650,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 10/2023	0001	001	4		650,00

Continua...

Livre Diário Nº. 10

Pág.: 36 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 10:						1.801,05	1.801,05
11/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23416		0001	001	1	333,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23416		0001	001	1		333,00
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	2	31.959,41	
	Serviços Eletrônico000000000141						
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	2		31.959,41
	Serviços Eletrônico000000000141						
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	3	32.117,13	
	Serviços Eletrônico000000000142						
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	3		32.117,13
	Serviços Eletrônico000000000142						
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	4	36.939,78	
	Serviços Eletrônico000000000144						
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de		0001	001	4		36.939,78
	Serviços Eletrônico000000000144						
Totais do dia 11:						101.349,32	101.349,32
12/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160224		0001	001	1	1.875,60	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160224		0001	001	1		1.875,60
12/10/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 10/2023		0001	001	2	696,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 10/2023		0001	001	2		696,00
Totais do dia 12:						2.571,60	2.571,60
15/10/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG		0001	001	1	280,00	
	10/2023						
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG		0001	001	1		280,00
	10/2023						
Totais do dia 15:						280,00	280,00
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23528		0001	001	1	271,00	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23528		0001	001	1		271,00
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23539		0001	001	2	186,50	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23539		0001	001	2		186,50
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160300		0001	001	3	150,98	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160300		0001	001	3		150,98
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001193		0001	001	4	689,00	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 37 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001193	0001	001	4		689,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000040551	0001	001	5	9.546,54	
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000040551	0001	001	5		9.546,54
					Totais do dia 16:	10.844,02	10.844,02
17/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 773935	0001	001	1	1.346,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 773935	0001	001	1		1.346,00
17/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23598	0001	001	2	144,74	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23598	0001	001	2		144,74
17/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23590	0001	001	3	58,50	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23590	0001	001	3		58,50
17/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058284	0001	001	4	6.940,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058284	0001	001	4		6.940,00
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000145	0001	001	5	6.062,62	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000145	0001	001	5		6.062,62
					Totais do dia 17:	14.551,86	14.551,86
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23623	0001	001	1	3.214,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23623	0001	001	1		3.214,00
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000001689	0001	001	2	5.499,90	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000001689	0001	001	2		5.499,90
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000039467	0001	001	3	3.920,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000039467	0001	001	3		3.920,00
					Totais do dia 18:	12.633,90	12.633,90
20/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000072	0001	001	1	55.568,97	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000072	0001	001	1		55.568,97
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	2	19.956,98	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	2		19.956,98
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	3	3.913,48	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	3		3.913,48
					Totais do dia 20:	79.439,43	79.439,43

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 38 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23772	0001	001	1	1.250,34	
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23772	0001	001	1		1.250,34
21/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160549	0001	001	2	1.466,50	
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160549	0001	001	2		1.466,50
21/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160550	0001	001	3	77,75	
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160550	0001	001	3		77,75
21/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE892570818	0001	001	4	6.039,44	
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE892570818	0001	001	4		6.039,44
Totais do dia 21:						8.834,03	8.834,03
24/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23779	0001	001	1	1.787,50	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23779	0001	001	1		1.787,50
24/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 10/2023	0001	001	2	675,82	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 10/2023	0001	001	2		675,82
Totais do dia 24:						2.463,32	2.463,32
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23868	0001	001	1	510,50	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23868	0001	001	1		510,50
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 23884	0001	001	2	76,50	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 23884	0001	001	2		76,50
Totais do dia 25:						587,00	587,00
26/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000099	0001	001	1	102.524,41	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000099	0001	001	1		102.524,41
26/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000513	0001	001	2	1.188,59	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000513	0001	001	2		1.188,59
26/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058779	0001	001	3	5.190,00	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058779	0001	001	3		5.190,00
26/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058827	0001	001	4	2.575,00	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000058827	0001	001	4		2.575,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	5	200,00	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 39 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	5		200,00
					Totais do dia 26:	111.678,00	111.678,00
27/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23985	0001	001	1		231,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23985	0001	001	1			231,00
27/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23966	0001	001	2		299,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23966	0001	001	2			299,00
27/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 23967	0001	001	3		1.355,50	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 23967	0001	001	3			1.355,50
27/10/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	4		200,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	4			200,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	5		100,14	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	5			100,14
27/10/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
	Pg. Desp. com alimentação 10/2023	0001	001	6		1.159,00	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Desp. com alimentação 10/2023	0001	001	6			1.159,00
					Totais do dia 27:	3.344,64	3.344,64
28/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Pg. ref. despesa com água e esgoto 10/2023	0001	001	1		104,94	
28/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. ref. despesa com água e esgoto 10/2023	0001	001	1			104,94
					Totais do dia 28:	104,94	104,94
30/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 24079	0001	001	1		95,50	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.aquisição de materiais 24079	0001	001	1			95,50
30/10/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2		100,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	2			100,00
					Totais do dia 30:	195,50	195,50
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160890	0001	001	1		829,05	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160890	0001	001	1			829,05
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160924	0001	001	2		1.139,78	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000160924	0001	001	2			1.139,78
31/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	PROVISÃO DA FOLHA 10/2023	0001	001	3		42.625,27	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	PROVISÃO DA FOLHA 10/2023	0001	001	3			42.625,27

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 40 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		DESCONTO INSS FOLHA10/2023	0001	001	4	3.709,72	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTO INSS FOLHA10/2023	0001	001	4		3.709,72
31/10/2023	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		FGTS10/2023	0001	001	5	3.409,95	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS10/2023	0001	001	5		3.409,95
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		IRRF FOLHA10/2023	0001	001	6	657,23	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		IRRF FOLHA10/2023	0001	001	6		657,23
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		FOLHA LÍQUIDA10/2023	0001	001	7	38.258,32	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		FOLHA LÍQUIDA10/2023	0001	001	7		38.258,32
31/10/2023	3.01.01.03.02.0049	Pró-labores					
		PRO LABORE10/2023	0001	001	8	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PRO LABORE10/2023	0001	001	8		1.320,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS PRO LABORE10/2023	0001	001	9	145,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS PRO LABORE10/2023	0001	001	9		145,20
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	10	19.764,72	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	10		19.764,72
31/10/2023	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Vr. provisão do INSS ref. 10/2023	0001	001	11	5.772,41	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr. provisão do INSS ref. 10/2023	0001	001	11		5.772,41
Totais do dia 31:						117.631,65	117.631,65
Totais do mês de Outubro:						541.356,38	541.356,38
01/11/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 24178	0001	001	1	840,00	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 24178	0001	001	1		840,00
01/11/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais 24150	0001	001	2	222,50	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.aquisição de materiais 24150	0001	001	2		222,50
01/11/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060198	0001	001	3	3.399,60	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000060198	0001	001	3		3.399,60
01/11/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000121	0001	001	4	13.750,04	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000121	0001	001	4		13.750,04
01/11/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000122	0001	001	5	6.871,93	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000122	0001	001	5		6.871,93

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 41 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						25.084,07	25.084,07
03/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24216	0001	001	1	220,50	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24216	0001	001	1		220,50
03/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24204	0001	001	2	238,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24204	0001	001	2		238,00
03/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161023	0001	001	3	236,60	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161023	0001	001	3		236,60
03/11/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	4	738,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	4		738,00
Totais do dia 03:						1.433,10	1.433,10
05/11/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 11/2023	0001	001	1	4.000,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 11/2023	0001	001	1		4.000,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. Assessoria Contábil 11/2023	0001	001	2	1.320,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Assessoria Contábil 11/2023	0001	001	2		1.320,00
Totais do dia 05:						5.320,00	5.320,00
06/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161137	0001	001	1	495,14	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161137	0001	001	1		495,14
Totais do dia 06:						495,14	495,14
07/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24319	0001	001	1	394,50	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24319	0001	001	1		394,50
07/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000158	0001	001	2	8.604,61	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000158	0001	001	2		8.604,61
07/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000159	0001	001	3	23.758,39	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000159	0001	001	3		23.758,39
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	4	3.409,95	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	4		3.409,95
Totais do dia 07:						36.167,45	36.167,45
08/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24376	0001	001	1	660,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24376	0001	001	1		660,00
08/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livre Diário Nº. 10

Pág.: 42 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24367	0001	001	2	72,00	
08/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24367	0001	001	2		72,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24402	0001	001	3	1.568,50	
08/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24402	0001	001	3		1.568,50
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161223	0001	001	4	380,45	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161223	0001	001	4		380,45
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	5	368,82	
08/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	5		368,82
Totais do dia 08:						3.049,77	3.049,77
09/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 11/2023	0001	001	1	23,96	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 11/2023	0001	001	1		23,96
Totais do dia 09:						23,96	23,96
10/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24434	0001	001	1	179,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24434	0001	001	1		179,00
10/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24505	0001	001	2	156,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24505	0001	001	2		156,00
10/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000059532	0001	001	3	2.925,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000059532	0001	001	3		2.925,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 11/2023	0001	001	4	89,90	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 11/2023	0001	001	4		89,90
10/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 11/2023	0001	001	5	89,90	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 11/2023	0001	001	5		89,90
10/11/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 11/2023	0001	001	6	650,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 11/2023	0001	001	6		650,00
10/11/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	7	1.026,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	7		1.026,00
Totais do dia 10:						5.115,80	5.115,80
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24570	0001	001	1	138,50	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24570	0001	001	1		138,50

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 43 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24602	0001	001	2	274,50	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24602	0001	001	2		274,50
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24616	0001	001	3	548,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24616	0001	001	3		548,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24604	0001	001	4	383,50	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24604	0001	001	4		383,50
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000102167	0001	001	5	60,80	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000102167	0001	001	5		60,80
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000121568	0001	001	6	899,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000121568	0001	001	6		899,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161408	0001	001	7	922,80	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161408	0001	001	7		922,80
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161418	0001	001	8	40,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161418	0001	001	8		40,00
Totais do dia 13:						3.267,10	3.267,10
14/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 25116	0001	001	3	1.449,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 25116	0001	001	3		1.449,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24643	0001	001	4	2.754,50	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24643	0001	001	4		2.754,50
14/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24677	0001	001	5	12,50	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24677	0001	001	5		12,50
14/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 11/2023	0001	001	6	533,59	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 11/2023	0001	001	6		533,59
14/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	7	100,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	7		100,00
Totais do dia 14:						4.849,59	4.849,59
15/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG 11/2023	0001	001	1	280,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 44 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Ref. Despesas diversas REAL SEG 11/2023	0001	001	1		280,00
					Totais do dia 15:	280,00	280,00
16/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24736	0001	001	1	166,75	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24736	0001	001	1		166,75
16/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161530	0001	001	2	233,84	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161530	0001	001	2		233,84
16/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3	200,00	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Despesas diversas	0001	001	3		200,00
					Totais do dia 16:	600,59	600,59
17/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24807	0001	001	1	177,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24807	0001	001	1		177,00
17/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24768	0001	001	2	251,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24768	0001	001	2		251,00
17/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24784	0001	001	3	230,50	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24784	0001	001	3		230,50
17/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161580	0001	001	4	404,46	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161580	0001	001	4		404,46
17/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161640	0001	001	5	427,39	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161640	0001	001	5		427,39
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000068	0001	001	6	12.700,00	
17/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	SAIDA CFOP (5102)NFE0000000068	0001	001	6		12.700,00
17/11/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	7	706,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 11/2023	0001	001	7		706,00
					Totais do dia 17:	14.896,35	14.896,35
18/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 24833	0001	001	1	1.015,00	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 24833	0001	001	1		1.015,00
					Totais do dia 18:	1.015,00	1.015,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇONota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000146	0001	001	1	52.424,70	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 45 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000146	0001	001	1		52.424,70
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000147	0001	001	2	41.691,40	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000147	0001	001	2		41.691,40
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000148	0001	001	3	50.992,08	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000148	0001	001	3		50.992,08
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000149	0001	001	4	9.985,78	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000149	0001	001	4		9.985,78
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000150	0001	001	5	22.419,44	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000150	0001	001	5		22.419,44
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000151	0001	001	6	6.449,96	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000151	0001	001	6		6.449,96
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000152	0001	001	7	13.782,71	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000152	0001	001	7		13.782,71
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000153	0001	001	8	13.638,87	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000153	0001	001	8		13.638,87
20/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref. 10/2023		0001	001	9	19.764,72	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vr.simples ref. 10/2023		0001	001	9		19.764,72
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 10/2023		0001	001	10	5.772,41	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 10/2023		0001	001	10		5.772,41
Totais do dia 20:						236.922,07	236.922,07
21/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Vr.aquisição de materiais 24921		0001	001	1	211,50	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 46 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais 24921	0001	001	1		211,50
21/11/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2	332,20	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Ref. Depesas diversas	0001	001	2		332,20
Totais do dia 21:						543,70	543,70
22/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 24981	0001	001	1	623,00	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 24981	0001	001	1		623,00
22/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 24985	0001	001	2	56,00	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 24985	0001	001	2		56,00
Totais do dia 22:						679,00	679,00
23/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25031	0001	001	1	2.739,00	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25031	0001	001	1		2.739,00
23/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25062	0001	001	2	38,50	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25062	0001	001	2		38,50
23/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25034	0001	001	3	312,50	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25034	0001	001	3		312,50
23/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25060	0001	001	4	1.442,50	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25060	0001	001	4		1.442,50
23/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000746	0001	001	5	5.579,41	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000746	0001	001	5		5.579,41
Totais do dia 23:						10.111,91	10.111,91
24/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25116	0001	001	1	132,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25116	0001	001	1		132,00
24/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25076	0001	001	2	999,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25076	0001	001	2		999,00
24/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161931	0001	001	3	149,91	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000161931	0001	001	3		149,91
Totais do dia 24:						1.280,91	1.280,91
27/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25215	0001	001	1	462,50	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25215	0001	001	1		462,50
Totais do dia 27:						462,50	462,50

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 47 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 25276	0001	001	1	1.255,50	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 25276	0001	001	1		1.255,50
28/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. despesa com água e esgoto 11/2023	0001	001	2	87,02	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. despesa com água e esgoto 11/2023	0001	001	2		87,02
Totais do dia 28:						1.342,52	1.342,52
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001684	0001	001	1	640,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001684	0001	001	1		640,00
30/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 11/2023	0001	001	2	55.925,70	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 11/2023	0001	001	2		55.925,70
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA11/2023	0001	001	3	4.803,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA11/2023	0001	001	3		4.803,82
30/11/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS11/2023	0001	001	4	4.473,98	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS11/2023	0001	001	4		4.473,98
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA11/2023	0001	001	5	657,23	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA11/2023	0001	001	5		657,23
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOLHA LÍQUIDA11/2023	0001	001	6	50.464,65	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	FOLHA LÍQUIDA11/2023	0001	001	6		50.464,65
30/11/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	PRO LABORE11/2023	0001	001	7	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PRO LABORE11/2023	0001	001	7		1.320,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS PRO LABORE11/2023	0001	001	8	145,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS PRO LABORE11/2023	0001	001	8		145,20
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	9	47.490,73	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	9		47.490,73
30/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. provisão do INSS ref. 11/2023	0001	001	11	5.630,05	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. provisão do INSS ref. 11/2023	0001	001	11		5.630,05
Totais do dia 30:						171.551,36	171.551,36
Totais do mês de Novembro:						524.491,89	524.491,89
01/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001687	0001	001	1	248,58	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 48 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001687	0001	001	1		248,58
01/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000060717	0001	001	2	1.230,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000060717	0001	001	2		1.230,00
01/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	3	594,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	3		594,00
Totais do dia 01:						2.072,58	2.072,58
04/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25507	0001	001	1	44,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25507	0001	001	1		44,00
04/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000162243	0001	001	2	326,10	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000162243	0001	001	2		326,10
04/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000299	0001	001	3	9.784,74	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000299	0001	001	3		9.784,74
04/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000300	0001	001	4	1.714,30	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000300	0001	001	4		1.714,30
04/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000301	0001	001	5	1.941,50	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000301	0001	001	5		1.941,50
Totais do dia 04:						13.810,64	13.810,64
05/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000325	0001	001	1	8.355,65	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000325	0001	001	1		8.355,65
05/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000141948	0001	001	2	6.118,21	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ENTRADAS CFOP (2949)NFE000141948	0001	001	2		6.118,21
05/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Despesa com aluguel 12/2023	0001	001	3	4.000,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com aluguel 12/2023	0001	001	3		4.000,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg. Assessoria Contábil 12/2023	0001	001	4	1.320,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil 12/2023	0001	001	4		1.320,00
Totais do dia 05:						19.793,86	19.793,86
06/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais 25613	0001	001	1	1.377,50	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais 25613	0001	001	1		1.377,50
06/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 49 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000162356	0001	001	2	4.507,90	
06/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000162356	0001	001	2		4.507,90
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000161	0001	001	3	177,50	
06/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000000161	0001	001	3		177,50
Totais do dia 06:						6.062,90	6.062,90
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	1	4.473,98	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	1		4.473,98
Totais do dia 07:						4.473,98	4.473,98
08/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1	954,00	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1		954,00
Totais do dia 08:						954,00	954,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 12/2023	0001	001	1	23,96	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 12/2023	0001	001	1		23,96
Totais do dia 09:						23,96	23,96
10/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 12/2023	0001	001	1	89,90	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 12/2023	0001	001	1		89,90
10/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg. internet ref. 12/2023	0001	001	2	89,90	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. internet ref. 12/2023	0001	001	2		89,90
10/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	Despesa com aluguel 12/2023	0001	001	3	650,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesa com aluguel 12/2023	0001	001	3		650,00
Totais do dia 10:						829,80	829,80
11/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000173	0001	001	1	3.740,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000173	0001	001	1		3.740,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000157	0001	001	2	11.498,48	
11/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000157	0001	001	2		11.498,48
Totais do dia 11:						15.238,48	15.238,48
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 25851	0001	001	1	243,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 25851	0001	001	1		243,00
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000071156	0001	001	2	43,25	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000071156	0001	001	2		43,25

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 50 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000419	0001	001	3	6.000,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000000419	0001	001	3		6.000,00
Totais do dia 12:						6.286,25	6.286,25
13/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000061478	0001	001	1	3.300,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (2949)NFE000061478	0001	001	1		3.300,00
Totais do dia 13:						3.300,00	3.300,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 12/2023	0001	001	1	576,06	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pag. Ref. Energia Elétrica ref. 12/2023	0001	001	1		576,06
Totais do dia 14:						576,06	576,06
15/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 26027	0001	001	1	44,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 26027	0001	001	1		44,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas	Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG 12/2023	0001	001	2	280,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Ref. Depesas diversas REAL SEG 12/2023	0001	001	2		280,00
Totais do dia 15:						324,00	324,00
16/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1	1.230,00	
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1		1.230,00
Totais do dia 16:						1.230,00	1.230,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000158	0001	001	1	5.779,85	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000158	0001	001	1		5.779,85
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000159	0001	001	2	60.000,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000159	0001	001	2		60.000,00
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172	0001	001	3	58.947,33	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000172	0001	001	3		58.947,33
Totais do dia 18:						124.727,18	124.727,18
19/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 26174	0001	001	1	251,00	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 26174	0001	001	1		251,00
Totais do dia 19:						251,00	251,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 51 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 26215	0001	001	1	144,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 26215	0001	001	1		144,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	10	47.490,73	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	10		47.490,73
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2023	0001	001	12	5.630,05	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2023	0001	001	12		5.630,05
Totais do dia 20:						53.264,78	53.264,78
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais 26268	0001	001	1	99,00	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aquisição de materiais 26268	0001	001	1		99,00
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001713	0001	001	2	396,88	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENTRADAS CFOP (1949)NFE000001713	0001	001	2		396,88
Totais do dia 21:						495,88	495,88
22/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1	780,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Desp. com alimentação 12/2023	0001	001	1		780,00
Totais do dia 22:						780,00	780,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. ref. despesa com água e esgoto 12/2023	0001	001	1	149,08	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. despesa com água e esgoto 12/2023	0001	001	1		149,08
Totais do dia 28:						149,08	149,08
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVISÃO DA FOLHA 12/2023	0001	001	1	64.047,87	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVISÃO DA FOLHA 12/2023	0001	001	1		64.047,87
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO INSS FOLHA12/2023	0001	001	2	5.593,01	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTO INSS FOLHA12/2023	0001	001	2		5.593,01
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS12/2023	0001	001	3	5.107,76	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS12/2023	0001	001	3		5.107,76
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	IRRF FOLHA12/2023	0001	001	4	781,10	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF FOLHA12/2023	0001	001	4		781,10
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTO FALTA/DSR12/2023	0001	001	5	199,34	
31/12/2023	3.01.01.05.02.0011 - Ressarcimento de Despesa com Pessoal	DESCONTO FALTA/DSR12/2023	0001	001	5		199,34
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 52 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FOLHA LÍQUIDA12/2023	0001	001	6	57.474,42	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		FOLHA LÍQUIDA12/2023	0001	001	6		57.474,42
31/12/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		PRO LABORE12/2023	0001	001	7	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PRO LABORE12/2023	0001	001	7		1.320,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS PRO LABORE12/2023	0001	001	8	145,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS PRO LABORE12/2023	0001	001	8		145,20
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	9	55.881,33	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	9		55.881,33
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr. provisão do INSS ref. 12/2023	0001	001	11	10.125,45	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. provisão do INSS ref. 12/2023	0001	001	11		10.125,45
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	272.563,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	1.475.784,76	
31/12/2023	3.01.01.05.02.0011 - Ressarcimento de Despesa com Pessoal						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	199,34	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	1.438,40	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	1.904,97	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	4.095,95	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	9.240,00	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	9.828,96	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	15.840,00	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	25.935,00	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	34.957,38	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	48.150,00	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	50.868,49	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	182.508,54	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	233.348,29	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	437.172,17	
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14	693.258,95	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Pág.: 53 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. lucros/prejuízos acumulados	0001	001	14		182.508,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		233.348,29
31/12/2023	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		50.868,49
31/12/2023	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		34.957,38
31/12/2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		25.935,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		437.172,17
31/12/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		9.240,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		48.150,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		693.258,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0027 - Despesas Diversas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		9.828,96
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		4.095,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		1.904,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		15.840,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		1.438,40
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		199,34
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		272.563,00
31/12/2023	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		1.475.784,76
Totais do dia 31:						3.697.769,68	3.697.769,68
Totais do mês de Dezembro:						3.952.414,11	3.952.414,11

Balço Patrimonial

Pág.: 54 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.266.454,98 D
1.01	Ativo Circulante	2.235.954,98 D
1.01.01	Disponibilidades	1.963.232,46 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.774.232,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.774.232,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.774.232,46 D
1.01.01.02	Bancos	189.000,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	189.000,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	39.000,00 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica	150.000,00 D
1.01.03	Cientes	272.563,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	272.563,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	272.563,00 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	272.563,00 D
1.01.05	Créditos	159,52 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	159,52 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	159,52 D
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	159,52 D
1.07	Ativo não Circulante	30.500,00 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	30.500,00 D
1.07.00.01	Cientes	30.500,00 D
1.07.00.01.01	Cientes Nacionais	30.500,00 D
1.07.00.01.01.0001	Cientes Diversos	30.500,00 D
2	*** Passivo ***	2.266.454,98 C
2.01	Passivo Circulante	88.925,67 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	88.925,67 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	119.526,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	55.060,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	49.953,10 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.107,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.465,68 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	8.584,35 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	55.881,33 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	59.863,81 C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional	59.863,81 C
2.01.01.07.02.0001	Empréstimo a Pagar	59.863,81 C
2.01.01.17	Outras Contas	8.223,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	8.223,60 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	8.223,60 C
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras	98.688,28 D
2.01.01.24.01	(-) Encargos financeiros a apropriar	98.688,28 D
2.03	Passivo não Circulante	227.824,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	227.824,47 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	227.824,47 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	227.824,47 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo a pagar	227.824,47 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.949.704,84 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	949.704,84 C
2.07.07.01	Outras Contas	949.704,84 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Pág.: 55 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

ADMIN
Fortes Contábil 7.213.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	949.704,84 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	949.704,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.235.954,98 (Dois Milhões Duzentos e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CPF 049.138.443-26
CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 049.138.443-26

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 56 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Estabelecimentos: 0001 - FIVE ENERGIA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.748.347,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.748.347,76
010.01.02	Vendas de Mercadorias	272.563,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.475.784,76
(-) 020	Deduções da Receita	233.348,29
020.01	Impostos Faturados	233.348,29
020.01.05	Simples	233.348,29
(=) 030	Receita Líquida	1.514.999,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.299.581,99
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	606.323,04
040.03	Custo dos Serviços Prestados	693.258,95
(=) 060	Lucro Bruto	215.417,48
(-) 070	Despesas Operacionais	32.908,94
070.01	Despesas Administrativas	33.108,28
070.05	Outras Receitas	199,34
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	182.508,54
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	182.508,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	182.508,54

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CPF 049.138.443-26
CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 049.138.443-26

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 57 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco do Brasil	360	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Caixa Economica	361	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	ANTONIO F M MARQUES ME	363	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	MANOEL DA PAZ MOTA	364	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	JOANE ELISE FERRAZ BORGES	365	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	JUSSANDRA SOARES BORGES	366	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	ILZA FERREIRA GUIMARÃES BARBOSA	367	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	ALAN KARDEC MEDEIROS MACEDO FORTES	368	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPi a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 58 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 59 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação de Bens e Utensílios e Outros Utilizados no	362	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 60 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02.0001-0	Empréstimo a Pagar	372	X	X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Internet a Pagar	84	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 61 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.24.01-9	(-) Encargos financeiros a apropriar	371	X	X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Empréstimo a pagar	370	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.06-3	(-) encargos financeiros a apropriar	373	X	X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 62 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	LUCRO PARA FUTURA DESTINAÇÃO	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.02.0001-7	Ajustes de Exercícios Anteriores	369	X	X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros ou Prejuízos Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Firm Espec E	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 63 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionai	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Proc	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produ	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produçã	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíci	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Desp. Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 64 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviço	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviç	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviço	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serv	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-T	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Ressarcimento de Despesa com Pessoal	220	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 65 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cívis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Despesas Financeiras	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Despesa com combustíveis	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instal	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Despesas Diversas	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Despesa com Alimentação	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreç	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 66 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Impostos, licenças e taxa	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empreg	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Despesas com Alimentação	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 67 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trad	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Liqui	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilic	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat l	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01	Apuração do Exercício					-
6.01.01	Apuração do Exercício					-
6.01.01.01	Apuração do Exercício					-
6.01.01.01.01	Apuração do Exercício					-
6.01.01.01.01.0001-8	Apuração do Exercício	358	X			-
6.02	Balanco de Abertura					-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 68 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA

ADMIN

Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36

Fortes Contábil 7.213.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
6.02.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01.01	Balanço de Abertura					-
6.02.01.01.01.0001-4	Balanço de Abertura	359	X			-

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 10)

Pág.: 69 de 69

Licenciado para: ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 Empresa: FIVE ENERGIA LTDA - CNPJ: 21.130.088/0001-36
 Mês/Ano: 12/2023

ADMIN
 Fortes Contábil 7.213.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.514.999,47 / 2.266.454,98	d030/c1	0,67
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 2.235.954,98 / 88.925,67	c101/c201	25,14
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 1.963.232,46 / 88.925,67	c10101/c201	22,08
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida (182.508,54 / 1.514.999,47) *100	(d200/d030)*100	12,05
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (182.508,54 / 2.266.454,98) *100	(d200/c1)*100	8,05
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 CONTADORA
 CPF 049.138.443-26
 CRC- PI 11.535

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF 049.138.443-26

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FIVE ENERGIA LTDA.

Teresina, 31/12/2023

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
Administrador, Sócio, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 11535



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIVE ENERGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04913844326	ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/06/2024 19:11 SOB Nº
20240489233.
PROTOCOLO: 240489233 DE 18/06/2024. NIRE: 22200412211.
FIVE ENERGIA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 18/06/2024
piauidigital.pi.gov.br



FIVE Energia – Soluções em Engenharia e Automação
Endereço: Rua Maria de Araújo, Nº 2872, Bairro Santo Antônio
CEP: 64.028-205 CNPJ: 21.130.088/0001-36
Telefone: (86)999629764;

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

FIVE ENERGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º21130088000136, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. Isadora Maria de Moura Rocha^(a), portador (a) da Cédula de Identidade n.º3056085, inscrito (a) no CPF sob o n.º04913844326, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que:

- I - As demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa;
- II - Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível;
- III - A qualquer tempo nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações necessárias à comprovação das demonstrações.

Tipo de Índice	Fórmula de Cálculo ¹	Índice
LG=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo NãoCirculante}}$	$\frac{696.430,48}{5.047,51} = 137,97$
SG=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo NãoCirculante}}$	$\frac{726.930,48}{5.047,51} = 144,01$
LC=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{696.430,48}{5.047,51} = 137,97$

¹Substituir pelos valores em moeda corrente nacional (R\$).

Teresina-PI, 18 de novembro de 2024.

Assinatura devidamente identificada do **representante legal da empresa proponente** (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

FIVE ENERGIA
LTDA:211300
88000136

Assinado de forma digital por FIVE ENERGIA LTDA:21130088000136
Dados: 2024.11.19 13:42:22 -03'00'

ISADORA MARIA DE MOURA
ROCHA:0491384
4326

Assinado de forma digital por ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA:04913844326
Dados: 2024.11.19 13:42:50 -03'00'

FIVE ENERGIA LTDA
CNPJ: 21.130.088/0001-36
ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
SÓCIO ADMINISTRADORA
RG 3.056.085 SSP-PI

ISADORA MARIA DE MOURA
ROCHA:04913844326

Assinado de forma digital por ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA:04913844326
Dados: 2024.11.19 13:43:14 -03'00'

ISADORA MARIA DE MOURA ROCHA
CONTADORA
CRC-PI 11.535



EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço: Avenida Maranhão, Nº 759 – Bairro Centro
CEP: 64.001-010, Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **FIVE ENERGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **21.130.088/0001-36**, estabelecida na **RUA MARIA DE ARAÚJO, Nº 2872, SANTO ANTONIO, TERESINA-PI**; prestou serviços à **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o Nº **06.840.748/0001-89**, sendo fornecedora de serviços de **PROJETO AS BUILT DE AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AMPLIAÇÃO SE VALENÇA EM VALENÇA DO PIAUÍ-PI - 3 DISJUNTORES 13.8KV E DISJUNTOR 69KV SIEMENS - 3APIFG3 FG3 12T1 1 TRANSFORMADOR 02T1 WEG 69/13.8KV 10MVA COM INSTALAÇÃO DE RELÉ 751 SEL E AUTOMAÇÃO RELÉ DIFERENCIAL PI-2330108BCA0.A**, de acordo com a ART Nº **1920240022287** e contrato/aditivo de Nº **00625/2022 - 1º TA**, no período de **23/03/2024 a 26/03/2024**, localizado na **SUBESTAÇÃO SE VALENÇA, RODOVIA BR 316, Nº 180, VALENÇA DO PIAUÍ-PI**. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, sendo o responsável técnico o Engenheiro Eletricista **JOSIMAR HENDRIO FERRAZ BORGES, CREA: 191329191-0**, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Teresina/PI, 26 de Março de 2024.

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ROBERTO ARTURO QUEZADA SALES
EXECUTIVO DE OBRAS AT
CPF: 034.956.093-50
CONTRATANTE

ANDERSON DE MENEZES COUTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 1914795652





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO****1920240000443**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional JOSIMAR HENDRIO FERRAZ BORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

Número da ART: 1920240022286

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Baixada em: 26/03/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: FIVE ENERGIA LTDA

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE TENSÃO, 1.0000 unidade

Observações

Informações Complementares

DESCRIÇÃO DAS ARTS: AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AMPLIAÇÃO SE VALENÇA EM VALENÇA DO PIAUÍ-PI - 3 DISJUNTORES 13.8KV E DISJUNTOR 69KV SIEMENS - 3APIFG3 FG3 12T1 1 TRANSFORMADOR 02T1 WEG 69/13.8KV 10MVA COM INSTALAÇÃO DE RELÉ 751 SEL E AUTOMAÇÃO RELÉ DIFERENCIAL PI-2330108BCA0.A; AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AMPLIAÇÃO SE VALENÇA EM VALENÇA DO PIAUÍ-PI - 3 DISJUNTORES 13.8KV E DISJUNTOR 69KV SIEMENS - 3APIFG3 FG3 12T1 1 TRANSFORMADOR 02T1 WEG 69/13.8KV 10MVA COM INSTALAÇÃO DE RELÉ 751 SEL E AUTOMAÇÃO RELÉ DIFERENCIAL PI-2330108BCA0.A;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0000025480 a 0000025480, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a que cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1920240000443
27 de Março de 2024, 10:35:49
Certificação Digital: ZFB/uIVYownT8M3vVg==



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.