

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
<b>53 S</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
<b>61 S</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4</b>
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
<b>64 S</b>	<b>1.1.5.03</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>4</b>
<b>65 S</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
<b>501 S</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>70 S</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>71 S</b>	<b>1.2.1.01.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5</b>
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
<b>74 S</b>	<b>1.2.1.01.002</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>5</b>
<b>75 S</b>	<b>1.2.1.01.003</b>	<b>(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>5</b>
<b>76 S</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
<b>77 S</b>	<b>1.2.1.02.001</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>5</b>
<b>78 S</b>	<b>1.2.1.02.002</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>5</b>
<b>79 S</b>	<b>1.2.1.02.003</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>5</b>
<b>80 S</b>	<b>1.2.1.02.004</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>5</b>
<b>81 S</b>	<b>1.2.1.02.005</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5</b>
<b>82 S</b>	<b>1.2.1.02.006</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5</b>
<b>83 S</b>	<b>1.2.1.02.007</b>	<b>EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5</b>
<b>84 S</b>	<b>1.2.1.02.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5</b>
<b>85 S</b>	<b>1.2.1.02.009</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>5</b>
<b>86 S</b>	<b>1.2.1.02.010</b>	<b>DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>5</b>
<b>88 S</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>89 S</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4</b>
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
<b>95 S</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>4</b>
<b>96 S</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>97 S</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
<b>100 S</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>4</b>
<b>101 S</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4</b>
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
<b>104 S</b>	<b>1.2.2.07</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
<b>116 S</b>	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>120 S</b>	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
<b>122 S</b>	1.2.3.05	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	1.2.3.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>125 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
<b>502 S</b>	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.4.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
<b>153 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.2.01	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.2.02	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.2.03	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '498' at the top right and various initials and marks at the bottom right of the page.

**PLANO DE CONTAS**

499

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
522	2.1.4.01.025	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	FERIAS A PAGAR	5
514	2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	5
520	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
<b>190 S</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	5
<b>193 S</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>202 S</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
<b>203 S</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>

Handwritten notes and initials on the right margin, including 'AB', 'P', 'Edu', and 'P'.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.7.03	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>219 S</b>	2.2.1.01.001	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5</b>
<b>220 S</b>	2.2.1.01.002	<b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>221 S</b>	2.2.1.01.003	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5</b>
222	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
<b>223 S</b>	2.2.1.01.004	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>225 S</b>	2.2.1.01.005	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>5</b>
<b>226 S</b>	2.2.1.01.006	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>5</b>
<b>224 S</b>	2.2.1.01.007	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>227 S</b>	2.2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>228 S</b>	2.2.1.02.001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5</b>
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
<b>231 S</b>	2.2.1.02.002	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>232 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>233 S</b>	2.2.1.03.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5</b>
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
<b>236 S</b>	2.2.1.04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>237 S</b>	2.2.1.04.001	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
<b>254 S</b>	2.3.3	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>3</b>
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
<b>257 S</b>	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3</b>
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5

500

SP

P

E

d

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature/initials)*

**PLANO DE CONTAS**

501

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
517	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
518	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
521	2.3.5.01.006	SALDO INICIAL	5
524	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
<b>273 S</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
<b>283 S</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>284 S</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
<b>285 S</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
<b>287 S</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
<b>286 S</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>288 S</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>289 S</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACIÓN	5
<b>290 S</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
<b>293 S</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
<b>307 S</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
<b>309 S</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
<b>311 S</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

**PLANO DE CONTAS**

502

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>314 S</b>	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
<b>327 S</b>	3.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
519	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	5
523	3.2.2.01.013	CAFE DA MANHA	5
<b>340 S</b>	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
347	3.2.2.03.002	IMPOSTOS FEDERAIS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IMPOSTOS ESTADUAIS	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

Handwritten signatures and initials: *AB*, *P*, *Edi*, *HT*, *P*, *w*

PLANO DE CONTAS

503

Código T	Classificação	Nome	Grau
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
515	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEIÇÕES	5
516	3.2.2.04.016	COPA E COZINHA	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	3.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	3.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	3.3.1.03	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	3.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.1.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>400 S</b>	3.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>

*Handwritten notes and signatures:*  
 P  
 Edu  
 P  
 w

PLANO DE CONTAS

504

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>419 S</b>	4.1.2.02	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>4</b>
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
<b>436 S</b>	4.1.3.02	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	4.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	4.1.4.01	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	4.1.4.02	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.2.1.01	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>458 S</b>	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau	505
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5	
<b>460 S</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>	
<b>461 S</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>	
<b>462 S</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>	
<b>463 S</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>	
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5	
<b>465 S</b>	<b>5.1.2</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>	
<b>466 S</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>	
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5	
<b>468 S</b>	<b>5.1.3</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>	
<b>469 S</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>	
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5	
<b>471 S</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>	
<b>472 S</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>	
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5	

*R*

*Eda P*  
*h*  
*P*

BALANÇO PATRIMONIAL

506

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>812.050,19D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>812.050,19D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.933,12D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.933,12D</b>
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.933,12D
<b>CLIENTES</b>	<b>808.000,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>808.000,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	808.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.117,07D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.117,07D</b>
INSS A COMPENSAR	1.117,07D
<b>PASSIVO</b>	<b>812.050,19C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.409,91C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.193,02C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.193,02C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.497,19C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.695,83C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.216,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.661,61C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.703,61C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.555,28C</b>
INSS A RECOLHER	2.449,22C
FGTS A RECOLHER	1.106,06C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>797.640,28C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>747.640,28C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>747.640,28C</b>
LUCROS ACUMULADOS	309.297,64C
LUCRO DO EXERCÍCIO	438.342,64C

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures and initials)*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

507

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	717.946,60		
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	5.280,00	723.226,60	723.226,60
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(5.485,44)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.990,40)		
(-) INSS RECEITA BRUTA	(29.929,97)	(83.405,81)	(83.405,81)
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.157,03)		
PRÓ-LABORE	(26.400,00)		
13º SALÁRIO	(8.784,60)		
FÉRIAS	(2.191,78)		
INSS	(1.993,28)		
FGTS	(10.565,96)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(36.157,58)	(195.250,23)	
DESPESAS GERAIS			
EGUROS	(673,36)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.554,56)	(6.227,92)	(201.478,15)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<b>438.342,64</b>

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-O/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

508

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	749.297,64
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	438.342,64
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.187.640,28
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(440.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(440.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	747.640,28

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

509

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	812.050,19 + 0,00	56,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.409,91 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	812.050,19	56,35
	Passivo Circulante	14.409,91	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	812.050,19 - 0,00	56,35
	Passivo Circulante	14.409,91	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	812.050,19	56,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.409,91 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	812.050,19 - 14.409,91	797.640,28
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.409,91 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	797.640,28	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.409,91 + 0,00	0,02
	Passivo Total	812.050,19	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signatures and initials)*

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

510

Contém este livro Diário, ordem nº 4, 33 folhas numeradas de 1 à 33, da empresa E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA, registrada sob nº 41108024851, na Junta Comercial do estado de PR em 02/03/2016, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, com sede a Rua JOAQUIM LACERDA , nº 74, Bairro BOA VISTA, CEP 86015-260, na cidade de LONDRINA / PR.

Em 00/00/0000,

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2021

Q

atn  
p w p sou  
p w f

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4 Folha: 33

511

Contém este livro 33 folhas numeradas do No. 1 ao 33 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

Ramo .....: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Endereço .....: Rua JOAQUIM LACERDA , 74

Complemento .....

Bairro .....: BOA VISTA

Município .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 24.295.781/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41108024851 Data registro: 02/03/2016

Inscrição Municipal.....: 221762-7

LONDRINA, 31/12/2021

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00913432911	MURILO LUIS ANDRADE CALDANA
92442676915	ALAIN PONTES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/07/2023 09:29 SOB Nº 20234866420.  
PROTOCOLO: 234866420 DE 12/07/2023. NIRE: 41211621891.  
E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA



SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 13/07/2023  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12310382020 em 13/07/2023, protocolo 234866420. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
Número de Registro:	41211621891
CNPJ:	24295781000157
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00913432911	MURILO LUIS ANDRADE CALDANA	PR051133-O/5
92442676915	ALAIN PONTES DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/07/2023 09:30 SOB Nº 20234866420.  
PROTOCOLO: 234866420 DE 12/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12310382020. NIRE: 41211621891.  
E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA



SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 13/07/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'Ed', and 'P'.*

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 36

Número: 5 Folha: 1

514

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

Ramo .....: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Endereço .....: Rua JOAQUIM LACERDA , 74

Complemento .....

Bairro .....: BOA VISTA

Município .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 24.295.781/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41108024851 Data registro: 02/03/2016

Inscrição Municipal.....: 221762-7

LONDRINA, 01/01/2022

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

PP Edu  
w f

DIÁRIO

515

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.500,00
06/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 12/2021	2.703,61	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 12/2021		2.703,61
06/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 12/2021	1.958,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 12/2021		1.958,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 12/2021	1.106,06	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 12/2021		1.106,06
10/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,80	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		420,80
12/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.600,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.534,90	
12/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	65,10	
15/01/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.851,00	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.851,00
20/01/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 12/2021	2.695,83	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 12/2021		2.695,83
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 12/2021	2.449,22	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 12/2021		2.449,22
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 12/2021	3.497,19	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 12/2021		3.497,19
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.788,56
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.328,81	
27/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	418,49	
27/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	41,26	
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	8.655,41	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		8.655,41
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.851,00	
31/01/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.851,00
31/01/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.755,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.755,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	703,09	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		703,09
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	692,43	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		692,43
31/01/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	149,36	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		149,36
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	146,12	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		146,12
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	1.826,48	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		1.826,48
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FERIAS	1.677,12	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS		1.677,12
31/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	157,23	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		157,23
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	118,26	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		118,26
31/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.400,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.388,10	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,90	
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.471,13	
			TRANSPORTE	88.991,14	86.520,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	88.991,14	86.520,01
31/01/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.471,13
31/01/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.520,48	
			PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.520,48
			TOTAL DO MÊS	90.511,62	90.511,62
07/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 01/2022	3.101,32	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 01/2022		3.101,32
07/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 01/2022	2.138,36	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 01/2022		2.138,36
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 01/2022	838,55	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 01/2022		838,55
10/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.905,80	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.905,80
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.887,50	
17/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	102,00	
17/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,50	
18/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 01/2022	2.471,13	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 01/2022		2.471,13
20/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	19,00	
20/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		19,00
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.281,56
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.858,50	
21/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	383,57	
21/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	39,49	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.729,20
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.712,65	
21/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16,55	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.336,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.948,40	
21/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	351,42	
21/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	36,18	
21/02/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 01/2022	1.520,48	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 01/2022		1.520,48
21/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 01/2022	1.158,06	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 01/2022		1.158,06
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	14.773,65	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		14.773,65
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	6.905,80	
28/02/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		6.905,80
28/02/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	5.286,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		5.286,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.202,35	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.202,35
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.181,84	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.181,84
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	33,81	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		33,81
28/02/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	152,04	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		152,04
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
28/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	221,60	
			TRANSPORTE	80.429,07	80.207,47

DIÁRIO

517

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	80.429,07	80.207,47
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		221,60
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO	102,72	
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DESCONTO INSS RETIDO		102,72
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.667,46	
28/02/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.667,46
28/02/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.320,60	
			PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.320,60
			TOTAL DO MÊS	83.519,85	83.519,85
02/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,04
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.791,29	
02/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	98,60	
02/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,15	
07/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 02/2022	6.631,69	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 02/2022		6.631,69
07/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE 02/2022	2.138,36	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LOBORE 02/2022		2.138,36
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 02/2022	1.181,84	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 02/2022		1.181,84
08/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.029,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.577,91	
08/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	408,99	
08/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	42,10	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.216,93
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.171,29	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	41,38	
09/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	4,26	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.574,29
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.477,75	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	87,53	
09/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	9,01	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.571,08
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.474,66	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	87,42	
09/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	9,00	
10/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/03/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.136,02	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		7.136,02
21/03/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 02/2022	1.320,60	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 02/2022		1.320,60
21/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 02/2022	1.587,87	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 02/2022		1.587,87
21/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	52,81	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		52,81
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 02/2022	1.667,46	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 02/2022		1.667,46
24/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.063,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.798,14	
24/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	240,14	
24/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	24,72	
28/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.254,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.056,97	
28/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	178,64	
28/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	18,39	
28/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.449,64
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.245,28	
28/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	185,29	
28/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	19,07	
			TRANSPORTE	61.237,51	61.237,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	61.237,51	61.237,51
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.460,00
29/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.440,89	
29/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19,11	4.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.850,00	
29/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	136,00	
29/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	14,00	
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	14.820,92	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		14.820,92
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	7.136,02	
31/03/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		7.136,02
31/03/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	5.411,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		5.411,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.206,58	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.206,58
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.185,63	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.185,63
31/03/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	152,04	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		152,04
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
31/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	222,31	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		222,31
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	199,02	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		199,02
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.346,80
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.317,59	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	29,21	
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.379,57	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.379,57
31/03/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	2.558,90	
31/03/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		2.558,90
			TOTAL DO MÊS	118.025,94	118.025,94
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 03/2022	6.478,32	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 03/2022		6.478,32
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 03/2022	2.138,36	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 03/2022		2.138,36
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 03/2022	1.185,63	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 03/2022		1.185,63
08/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.994,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.430,22	
08/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	511,30	
08/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	52,48	
11/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
14/04/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.905,80	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.905,80
19/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.301,44
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.139,71	
19/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	146,68	
19/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	15,05	
20/04/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 03/2022	2.558,90	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 03/2022		2.558,90
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 03/2022	1.496,51	
			TRANSPORTE	40.521,84	39.025,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	40.521,84	39.025,33
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO INSS 03/2022		1.496,51
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF	19,00	
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IRRF		19,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 03/2022	3.379,57	
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGTO SIMPLES 03/2022		3.379,57
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.188,80	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	11,20	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.880,00
26/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.658,91	
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	200,51	
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS RETIDO	20,58	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	13.811,60	
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		13.811,60
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
29/04/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL	6.905,80	
29/04/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AD. SALARIAL		6.905,80
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	5.271,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		5.271,00
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.115,77	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.115,77
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.104,90	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.104,90
29/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	152,04	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		152,04
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
29/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	207,17	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		207,17
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	99,31	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		99,31
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.588,12	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.588,12
30/04/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.276,89	
30/04/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.276,89
			TOTAL DO MÊS	87.242,65	87.242,65
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 04/2022	5.790,03	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 04/2022		5.790,03
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 04/2022	2.138,36	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 04/2022		2.138,36
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 04/2022	1.104,90	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 04/2022		1.104,90
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.403,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.184,65	
09/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.104,94	
09/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	113,41	
10/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
11/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.042,43	
11/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	143,22	
11/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	14,35	
14/05/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.136,02	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		7.136,02
20/05/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 04/2022	1.276,89	
			TRANSPORTE	54.512,08	53.235,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	54.512,08	53.235,19
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 04/2022		1.276,89
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 04/2022	1.490,27	
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO INSS 04/2022		1.490,27
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF	19,00	
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO IRRF		19,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 04/2022	1.588,12	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 04/2022		1.588,12
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	14.272,24	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		14.272,24
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	7.136,02	
31/05/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		7.136,02
31/05/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	5.376,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		5.376,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.157,18	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.157,18
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.141,74	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.141,74
31/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	152,04	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		152,04
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	214,08	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		214,08
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	127,76	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		127,76
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.889,18	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.889,18
31/05/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.647,13	
31/05/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.647,13
			TOTAL DO MÊS	93.432,48	93.432,48
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.900,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.712,82	
06/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	170,03	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	17,15	
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 05/2022	5.979,04	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 05/2022		5.979,04
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 05/2022	2.138,36	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 05/2022		2.138,36
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 05/2022	1.141,74	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 05/2022		1.141,74
08/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.974,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.096,39	
08/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	797,20	
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	80,41	
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.143,08
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.602,82	
13/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	490,76	
13/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	49,50	
13/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.274,20	
13/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	659,30	
13/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	66,50	
			TRANSPORTE	70.739,10	70.739,10

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the name 'Edu P' and other initials.

DIÁRIO

501

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.739,10	70.739,10
15/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.905,80	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.905,80
18/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	228,08	
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		228,08
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	1.027,40	
18/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		1.027,40
18/06/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	758,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		758,00
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	104,98	
18/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		104,98
18/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	4.663,03	
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		4.663,03
18/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.177,48	
18/06/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.177,48
18/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO	1.140,42	
18/06/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		1.140,42
18/06/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	85,53	
18/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		85,53
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	127,29	
18/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		127,29
18/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	21,72	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		21,72
18/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE ISRAEL DE MOURA LIMA	4.686,33	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE ISRAEL DE MOURA LIMA		4.686,33
18/06/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE ISRAEL DE MOURA LIMA	1.177,48	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE ISRAEL DE MOURA LIMA		1.177,48
20/06/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 05/2022	1.647,13	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 05/2022		1.647,13
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 05/2022	1.700,65	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 05/2022		1.700,65
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	146,29	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		146,29
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 05/2022	1.889,18	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 05/2022		1.889,18
21/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.952,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.938,17	
21/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,83	
23/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.850,84
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.710,54	
23/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.035,82	
23/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	104,48	
29/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	410,97	
29/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		410,97
29/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	1.027,40	
29/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		1.027,40
29/06/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	758,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		758,00
29/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	160,59	
29/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		160,59
29/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	4.954,39	
29/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		4.954,39
29/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.299,60	
29/06/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.299,60
29/06/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO	1.027,40	
29/06/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		1.027,40
29/06/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	77,05	
29/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		77,05
			TRANSPORTE	144.744,13	144.744,13

*Handwritten signatures and initials:*  
 JB  
 Edc  
 P  
 P  
 W

DIÁRIO

500

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE	144.744,13	144.744,13
			PGTOS SEGUROS DE VIDA	21,72	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		21,72
29/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO	5.122,72	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO		5.122,72
29/06/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO	4.299,60	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO		4.299,60
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	9.702,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		9.702,00
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.851,00	
30/06/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.851,00
30/06/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.790,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.790,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	782,27	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		782,27
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	776,14	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		776,14
30/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	228,36	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		228,36
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	331,87	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		331,87
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	4.951,34	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		4.951,34
30/06/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	4.266,89	
30/06/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		4.266,89
30/06/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGTO 13º SALARIO	2.005,24	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO 13º SALARIO		2.005,24
			TOTAL DO MÊS	188.691,52	188.691,52
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.339,15
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.989,86	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	316,60	
01/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	32,69	
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 06/2022	2.068,49	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 06/2022		2.068,49
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 06/2022	2.138,36	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 06/2022		2.138,36
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.800,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.657,88	
07/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	128,82	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	13,30	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.350,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.075,10	
07/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	249,17	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	25,73	
07/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.887,80	
07/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	101,70	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,50	
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 06/2022	776,14	
			TRANSPORTE	28.472,14	27.696,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.472,14	27.696,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 06/2022		776,14
08/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,04
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.887,84	
08/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	101,70	
08/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,50	
11/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/07/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.012,72	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.012,72
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.714,83
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.701,83	
18/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13,00	
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.440,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.199,14	
19/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	218,32	
19/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	22,54	
20/07/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 06/2022	4.266,89	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 06/2022		4.266,89
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 06/2022	1.183,04	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 06/2022		1.183,04
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	19,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		19,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 06/2022	4.951,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 06/2022		4.951,34
21/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.268,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.921,38	
21/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	314,19	
21/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	32,43	
25/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.313,20
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.964,88	
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	315,72	
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	32,60	
26/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.342,19
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.302,49	
26/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	39,70	
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	11.791,08	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		11.791,08
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	5.012,72	
30/07/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		5.012,72
30/07/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.785,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		3.785,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.019,50	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.019,50
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	950,33	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		950,33
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	176,78	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		176,78
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	112,59	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		112,59
30/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	95,20	
30/07/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		95,20
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
			TRANSPORTE	113.207,71	113.188,71

DIÁRIO

524

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.207,71	113.188,71
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	54,79	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		54,79
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	58,44	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		58,44
30/07/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	1.461,20	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		1.461,20
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FERIAS	1.406,41	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS		1.406,41
30/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	189,15	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		189,15
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	232,99	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		232,99
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.911,80	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.911,80
31/07/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	2.995,52	
31/07/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		2.995,52
			TOTAL DO MÊS	123.518,01	123.518,01
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.264,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.252,58	
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11,42	
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 07/2022	5.727,85	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 07/2022		5.727,85
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 07/2022	2.138,36	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 07/2022		2.138,36
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 07/2022	1.008,77	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 07/2022		1.008,77
08/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.989,50	
08/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10,50	
09/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.491,25	
09/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,75	
10/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/08/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO CONT. SINDICAL	95,20	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO CONT. SINDICAL		95,20
15/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.617,41	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.617,41
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.491,25	
18/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8,75	
19/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.516,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.496,70	
19/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,30	
19/08/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 07/2022	2.995,52	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 07/2022		2.995,52
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 07/2022	1.297,09	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 07/2022		1.297,09
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	131,59	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		131,59
19/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 07/2022	3.911,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 07/2022		3.911,80
24/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.135,56
			TRANSPORTE	44.966,47	63.102,03

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

DIÁRIO

525

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.966,47	63.102,03
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.433,72	
24/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	638,37	
24/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	63,47	
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	11.234,81	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		11.234,81
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	5.617,41	
31/08/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		5.617,41
31/08/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.380,50	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.380,50
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	920,20	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		920,20
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	898,76	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		898,76
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	63,03	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		63,03
31/08/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	129,48	
31/08/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		129,48
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	168,52	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		168,52
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	122,19	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		122,19
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.833,05	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.833,05
31/08/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.787,20	
31/08/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.787,20
			TOTAL DO MÊS	94.075,42	94.075,42
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.088,00	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	112,00	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.605,50	
05/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	94,50	
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 08/2022	4.504,69	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 08/2022		4.504,69
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 08/2022	2.138,36	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 08/2022		2.138,36
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 08/2022	898,76	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 08/2022		898,76
10/09/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO CONT. SINDICAL	129,48	
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO CONT. SINDICAL		129,48
12/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.606,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		4.606,80
20/09/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 08/2022	1.787,20	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 08/2022		1.787,20
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 08/2022	1.233,17	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 08/2022		1.233,17
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	82,03	
			TRANSPORTE	21.743,37	21.661,34

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'P', 'Edu', and 'PR'.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

526

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	21.743,37	21.661,34
			PAGTO IRRF		82,03
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 08/2022	2.833,05	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 08/2022		2.833,05
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.300,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.981,28	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	289,67	
21/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	29,05	
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,12
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.760,03	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	172,76	
21/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	17,33	
23/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.288,88
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.356,19	
23/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	847,68	
23/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	85,01	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	9.821,70	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		9.821,70
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	4.606,80	
30/09/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		4.606,80
30/09/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.323,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.323,50
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	804,53	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		804,53
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	785,70	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		785,70
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	47,31	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		47,31
30/09/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	108,60	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	125,32	
30/09/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		125,32
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	114,58	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		114,58
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,06	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,06
30/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	1.400,76	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		1.400,76
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FERIAS	1.286,18	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS		1.286,18
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	168,33	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		168,33
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	152,04	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		152,04
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.353,65	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.353,65
30/09/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.954,75	
30/09/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.954,75
			TOTAL DO MÊS	92.990,87	92.990,87
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 09/2022	4.237,74	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 09/2022		4.237,74
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 09/2022	2.138,36	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 09/2022		2.138,36
			TRANSPORTE	6.376,10	6.376,10

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'AA', 'P', 'OH', 'Eu', and 'P.F.'.

DIÁRIO

527

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.376,10	6.376,10
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 09/2022	897,76	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 09/2022		897,76
10/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/10/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO CONT. SINDICAL	125,32	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO CONT. SINDICAL		125,32
15/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.617,41	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.617,41
20/10/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 09/2022	1.954,75	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 09/2022		1.954,75
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 09/2022	1.202,04	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 09/2022		1.202,04
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	66,31	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		66,31
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 09/2022	2.353,65	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 09/2022		2.353,65
21/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.891,32
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.760,70	
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.022,50	
21/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	108,12	
26/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.635,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.616,26	
26/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,24	
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	11.087,12	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		11.087,12
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	5.617,41	
31/10/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		5.617,41
31/10/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.255,10	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.255,10
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	906,71	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		906,71
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	886,95	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		886,95
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	63,03	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		63,03
31/10/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	130,32	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		130,32
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	129,48	
31/10/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		129,48
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	66,29	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		66,29
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	64,87	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		64,87
31/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	810,97	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		810,97
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO FERIAS	744,68	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FERIAS		744,68
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	178,46	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		178,46
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	127,36	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		127,36
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.817,49	
			TRANSPORTE	85.178,92	83.361,43

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P', 'Edu', and 'W']*

DIÁRIO

528

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.178,92	83.361,43
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.817,49
31/10/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.643,70	
31/10/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.643,70
			TOTAL DO MÊS	86.822,62	86.822,62
02/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	76,75	
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		76,75
02/11/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	859,00	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		859,00
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	11,51	
02/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		11,51
02/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO	2.380,15	
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DE CONTRATO		2.380,15
02/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	866,40	
02/11/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		866,40
02/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISAO 13º SALÁRIO	1.727,55	
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO 13º SALÁRIO		1.727,55
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	137,29	
02/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		137,29
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	10,65	
02/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		10,65
02/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	21,72	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		21,72
02/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	46,07	
02/11/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		46,07
03/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA	3.978,93	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA		3.978,93
03/11/2022	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA	866,40	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE ANTONIO DE MOURA		866,40
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.295,05
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.174,12	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	109,40	
03/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	11,53	
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 10/2022	4.370,49	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 10/2022		4.370,49
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 10/2022	2.138,36	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 10/2022		2.138,36
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 10/2022	951,82	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 10/2022		951,82
10/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
10/11/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO CONT. SINDICAL	175,55	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO CONT. SINDICAL		175,55
14/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.436,20	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		5.436,20
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 10/2022	1.817,49	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 10/2022		1.817,49
21/11/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 10/2022	1.643,70	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 10/2022		1.643,70
21/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	92,68	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		92,68
21/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 10/2022	1.439,54	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 10/2022		1.439,54
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.476,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.456,83	
22/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,17	
			TRANSPORTE	38.282,18	38.282,18

DIÁRIO

529

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	38.282,18	38.282,18
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.968,98
23/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.272,82	
23/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	629,77	
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	INSS RETIDO	66,39	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.788,46
23/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.695,88	
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A RECUPERAR	92,58	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.028,00
23/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.975,40	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR A COMPENSAR	52,60	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.572,39
24/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.110,99	
24/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	417,40	
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS RETIDO	44,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	335,06	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		335,06
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.188,53	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.188,53
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	10.872,40	
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		10.872,40
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
30/11/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL	5.436,20	
30/11/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	DESCONTO AD. SALARIAL		5.436,20
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.295,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.295,00
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	887,59	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		887,59
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS	869,78	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		869,78
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS	47,31	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		47,31
30/11/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	IRRF A RECOLHER DO MÊS	108,60	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		108,60
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTOS SEGUROS DE VIDA	79,25	
30/11/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		79,25
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	19,00	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	191,29	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		191,29
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	193,69	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		193,69
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DESCONTO INSS RETIDO	3.535,35	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.535,35
30/11/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.615,79	
30/11/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		2.615,79
			TOTAL DO MÊS	124.005,49	124.005,49
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE 11/2022	2.138,36	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO PRO LABORE 11/2022		2.138,36
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO 11/2022	4.422,05	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SALARIO 11/2022		4.422,05
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 11/2022	1.204,84	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO FGTS 11/2022		1.204,84
12/12/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGTO CONT. SINDICAL	79,25	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO CONT. SINDICAL		79,25
			TRANSPORTE	7.844,50	7.844,50

*Handwritten signatures and initials:*  
 AS  
 P  
 Edu  
 Wp

DIÁRIO

530

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	7.844,50	7.844,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
15/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.462,41	
19/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 11/2022		6.462,41
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 11/2022	1.151,83	
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGTO INSS 11/2022		1.151,83
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	381,12	
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS		381,12
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	8.952,90	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		8.952,90
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.188,53	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.188,53
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	724,38	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		724,38
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO	18,44	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO		18,44
20/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	134,29	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		134,29
20/12/2022	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	PAGTO 13º SALARIO	4.021,55	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO 13º SALARIO		4.021,55
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES 11/2022	3.535,35	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO SIMPLES 11/2022		3.535,35
20/12/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 11/2022	2.615,79	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS S/ RECEITA BRUTA 11/2022		2.615,79
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	84,75	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO IRRF		84,75
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13/2022	858,67	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO INSS 13/2022		858,67
20/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	462,88	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		462,88
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.691,66
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.225,88	
21/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	421,36	
21/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	44,42	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.970,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.861,01	
21/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	98,60	
21/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,39	
21/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.858,48
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.386,58	
21/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	426,90	
21/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	45,00	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.857,45
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.752,58	
22/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	94,87	
22/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO	10,00	
23/12/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GENIVALDO JOSE DA SILVA	1.974,54	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - GENIVALDO JOSE DA SILVA		1.974,54
23/12/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE GIMENES FERNANDES	2.726,94	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JOSE GIMENES FERNANDES		2.726,94
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS	12.079,54	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALÁRIOS E ORDENADOS		12.079,54
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRÓ-LABORE	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRÓ-LABORE		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO AD. SALARIAL	6.462,41	
30/12/2022	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO AD. SALARIAL		6.462,41
30/12/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	4.352,00	
			TRANSPORTE	103.297,29	98.945,29

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	TRANSPORTE	103.297,29	98.945,29
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		4.352,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	989,42	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		989,42
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	966,35	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		966,35
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	42,02	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		42,02
30/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTOS SEGUROS DE VIDA	130,32	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PGTOS SEGUROS DE VIDA		130,32
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	81,88	
30/12/2022	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS		81,88
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE	19,00	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/ PRO LABORE		19,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	105,58	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		105,58
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	98,28	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		98,28
30/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FÉRIAS	1.228,48	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FÉRIAS		1.228,48
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.109,56	
30/12/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.109,56
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	13,34	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		13,34
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	199,62	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		199,62
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS RETIDO	109,81	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO INSS RETIDO		109,81
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.504,59	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.504,59
31/12/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA	1.411,99	
31/12/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PROVISAO INSS S/ RECEITA BRUTA		1.411,99
31/12/2022	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ALAIN PONTES DOS SANTOS	30.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	PAGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO ALAIN PONTES DOS SANTOS		30.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO DE BALANÇO	30.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	SALDO DE BALANÇO		30.000,00
31/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CONTAS A RECEBER	145.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	CONTAS A RECEBER		145.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	155.635,84	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		155.635,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO DO PERÍODO.		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	12.848,27	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		12.848,27
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	6.904,67	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		6.904,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	2.480,41	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		2.480,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	18.979,98	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		18.979,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	1.585,56	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		1.585,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	5.975,36	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	FECHAMENTO DO PERÍODO.		5.975,36
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.	555.553,72	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		555.553,72
			TRANSPORTE	1.105.625,98	1.105.625,98

532

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.105.625,98	1.105.625,98
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	FECHAMENTO DO PERÍODO.	14.987,31	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		14.987,31
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO DO PERÍODO.	31.902,73	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		31.902,73
31/12/2022	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	FECHAMENTO DO PERÍODO.	24.999,84	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		24.999,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	56.655,10	
31/12/2022	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		56.655,10
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	193.510,65	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.		193.510,65
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO PERÍODO.	193.510,65	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO PERÍODO.		193.510,65
			TOTAL DO MÊS	1.621.192,26	1.621.192,26

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-O/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

**PLANO DE CONTAS**

533

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5
6	1.1.1.01.002	CAIXA FILIAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
<b>16 S</b>	1.1.2.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>4</b>
<b>17 S</b>	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>4</b>
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>19 S</b>	1.1.3.01	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>4</b>
<b>20 S</b>	1.1.3.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>21 S</b>	1.1.3.03	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>4</b>
<b>22 S</b>	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
511	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
512	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	5
513	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
<b>27 S</b>	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
<b>44 S</b>	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
<b>46 S</b>	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>47 S</b>	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>4</b>
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
<b>49 S</b>	1.1.4.03	<b>AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>50 S</b>	1.1.4.04	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>4</b>

AB  
 P  
 Eco  
 P  
 P  
 W

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
<b>53 S</b>	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>3</b>
<b>54 S</b>	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>4</b>
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
<b>61 S</b>	1.1.5.02	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4</b>
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
<b>64 S</b>	1.1.5.03	<b>(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>4</b>
<b>65 S</b>	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3</b>
<b>66 S</b>	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>69 S</b>	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>70 S</b>	1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>71 S</b>	1.2.1.01.001	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5</b>
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
<b>74 S</b>	1.2.1.01.002	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>5</b>
<b>75 S</b>	1.2.1.01.003	<b>(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>5</b>
<b>76 S</b>	1.2.1.02	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
<b>77 S</b>	1.2.1.02.001	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>5</b>
<b>78 S</b>	1.2.1.02.002	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>5</b>
<b>79 S</b>	1.2.1.02.003	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>5</b>
<b>80 S</b>	1.2.1.02.004	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>5</b>
<b>81 S</b>	1.2.1.02.005	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5</b>
<b>82 S</b>	1.2.1.02.006	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5</b>
<b>83 S</b>	1.2.1.02.007	<b>EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5</b>
<b>84 S</b>	1.2.1.02.008	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>5</b>
<b>85 S</b>	1.2.1.02.009	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>5</b>
<b>86 S</b>	1.2.1.02.010	<b>DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>5</b>
<b>88 S</b>	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>89 S</b>	1.2.2.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>4</b>
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
<b>95 S</b>	1.2.2.02	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>4</b>
<b>96 S</b>	1.2.2.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>97 S</b>	1.2.2.04	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>4</b>
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
<b>100 S</b>	1.2.2.05	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>4</b>
<b>101 S</b>	1.2.2.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>4</b>
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
<b>104 S</b>	1.2.2.07	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
<b>111 S</b>	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>112 S</b>	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
<b>116 S</b>	1.2.3.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
<b>118 S</b>	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>4</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>120 S</b>	1.2.3.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
<b>122 S</b>	1.2.3.05	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4</b>
<b>124 S</b>	1.2.3.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4</b>
<b>125 S</b>	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
<b>502 S</b>	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.4.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
<b>153 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
<b>156 S</b>	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>160 S</b>	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
<b>161 S</b>	2.1.2.01	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>162 S</b>	2.1.2.02	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
<b>163 S</b>	2.1.2.03	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR NACIONAL	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
522	2.1.4.01.025	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	FERIAS A PAGAR	5
514	2.1.5.01.004	RESCISAO A PAGAR	5
520	2.1.5.01.005	13º A PAGAR	5
<b>190 S</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	FGTS S/ RESCISAO A PAGAR	5
<b>193 S</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
<b>200 S</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>202 S</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
<b>203 S</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

537

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
<b>215 S</b>	2.1.7.03	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>219 S</b>	2.2.1.01.001	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5</b>
<b>220 S</b>	2.2.1.01.002	<b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>221 S</b>	2.2.1.01.003	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>5</b>
222	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
<b>223 S</b>	2.2.1.01.004	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>225 S</b>	2.2.1.01.005	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>5</b>
<b>226 S</b>	2.2.1.01.006	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>5</b>
<b>224 S</b>	2.2.1.01.007	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>227 S</b>	2.2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>228 S</b>	2.2.1.02.001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5</b>
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
<b>231 S</b>	2.2.1.02.002	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>232 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>233 S</b>	2.2.1.03.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5</b>
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
<b>236 S</b>	2.2.1.04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>237 S</b>	2.2.1.04.001	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>246 S</b>	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
<b>254 S</b>	2.3.3	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>3</b>
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
<b>257 S</b>	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3</b>
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'AP', 'P', 'EN', 'Ed', and 'M'.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
517	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
518	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
521	2.3.5.01.006	SALDO INICIAL	5
524	2.3.5.01.007	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
<b>273 S</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
<b>283 S</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>284 S</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
<b>285 S</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
<b>287 S</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
<b>286 S</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>288 S</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>289 S</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
<b>290 S</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
<b>293 S</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
<b>307 S</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
<b>309 S</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
<b>311 S</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5

*Handwritten notes and signatures:*  
 AB  
 P  
 Edu  
 P n f

PLANO DE CONTAS

539

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>314 S</b>	3.2.1.05	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
<b>319 S</b>	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
<b>327 S</b>	3.2.1.07	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
519	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	5
523	3.2.2.01.013	CAFE DA MANHA	5
<b>340 S</b>	3.2.2.02	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
347	3.2.2.03.002	IMPOSTOS FEDERAIS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IMPOSTOS ESTADUAIS	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	MATERIAL USO E CONSUMO	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 P  
 [Signature]  
 Edu  
 [Signature]

PLANO DE CONTAS

540

Código T	Classificação	Nome	Grau
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
515	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEIÇÕES	5
516	3.2.2.04.016	COPA E COZINHA	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>383 S</b>	3.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
<b>385 S</b>	3.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>390 S</b>	3.3.1.03	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>392 S</b>	3.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
<b>396 S</b>	3.3.1.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
<b>400 S</b>	3.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including initials like 'Edu' and 'f'.

**PLANO DE CONTAS**

541

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>419 S</b>	4.1.2.02	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>4</b>
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
<b>436 S</b>	4.1.3.02	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	4.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	4.1.4.01	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	4.1.4.02	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.2.1.01	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
<b>458 S</b>	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>

PLANO DE CONTAS

542

Código T	Classificação	Nome	Grau
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>462 S</b>	5.1.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	5.1.1.01	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
<b>465 S</b>	5.1.2	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>466 S</b>	5.1.2.01	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>468 S</b>	5.1.3	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	5.1.3.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

543

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>973.763,12D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>973.763,12D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.368,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>23.368,28D</b>
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	23.368,28D
<b>CLIENTES</b>	<b>945.500,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>945.500,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	945.500,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.894,84D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.591,92D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.591,92D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.302,92D</b>
INSS A COMPENSAR	1.302,92D
<b>PASSIVO</b>	<b>973.763,12C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.612,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.072,82C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.072,82C</b>
IRRF A RECOLHER	74,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.504,59C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	81,88C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.411,99C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.539,37C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.642,17C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.503,81C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.897,20C</b>
INSS A RECOLHER	1.451,45C
FGTS A RECOLHER	1.445,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>961.150,93C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>911.150,93C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>911.150,93C</b>
LUCROS ACUMULADOS	717.640,28C
LUCRO DO EXERCÍCIO	193.510,65C

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-O/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

544

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	555.553,72	555.553,72	555.553,72
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) ISS	(14.987,31)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(31.902,73)		
(-) INSS RECEITA BRUTA	(24.999,84)	(71.889,88)	(71.889,88)
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.635,84)		
PRÓ-LABORE	(29.088,00)		
13º SALÁRIO	(12.848,27)		
FÉRIAS	(6.904,67)		
INSS	(2.480,41)		
FGTS	(18.979,98)		
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.655,10)	(282.592,27)	
DESPESAS GERAIS			
SEGUROS	(1.585,56)		
SISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.975,36)	(7.560,92)	(290.153,19)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>193.510,65</u>

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-O/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

545

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	747.640,28
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	193.510,65
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	941.150,93
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(30.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(30.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	911.150,93

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

546

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	973.763,12 + 0,00	77,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	973.763,12	77,21
	Passivo Circulante	12.612,19	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	973.763,12 - 0,00	77,21
	Passivo Circulante	12.612,19	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	973.763,12	77,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	973.763,12 - 12.612,19	961.150,93
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	961.150,93	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.612,19 + 0,00	0,01
	Passivo Total	973.763,12	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

*Handwritten signatures and initials:*  
 AB  
 P  
 Edu  
 W  
 P

*Handwritten circle:*

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA**

547

Contém este livro Diário, ordem nº 5, 35 folhas numeradas de 1 à 35, da empresa E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA, registrada sob nº 41108024851, na Junta Comercial do estado de PR em 02/03/2016, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, com sede a Rua JOAQUIM LACERDA , nº 74, Bairro BOA VISTA, CEP 86015-260, na cidade de LONDRINA / PR.

Em 00/00/0000,

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 Folha: 35

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

Ramo .....: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Endereço .....: Rua JOAQUIM LACERDA , 74

Complemento .....

Bairro .....: BOA VISTA

Município .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 24.295.781/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41108024851 Data registro: 02/03/2016

Inscrição Municipal.....: 221762-7

LONDRINA, 31/12/2022

ALAIN PONTES DOS SANTOS  
CPF: 924.426.769-15  
SÓCIO ADMINISTRADOR

MURILO LUIS ANDRADE CALDANA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 051133-0/5  
CPF: 009.134.329-11  
CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00913432911	MURILO LUIS ANDRADE CALDANA
92442676915	ALAIN PONTES DOS SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2023 09:19 SOB Nº 20234909013.  
PROTOCOLO: 234909013 DE 13/07/2023. NIRE: 41211621891.  
E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 14/07/2023  
empresafacil.pr.gov.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'OH', 'P', 'f', 'AB', 'N', 'P', 'Edle'.*



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12310456198 em 14/07/2023, protocolo 234909013. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA
Número de Registro:	41211621891
CNPJ:	24295781000157
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00913432911	MURILO LUIS ANDRADE CALDANA	PR051133-O/5
92442676915	ALAIN PONTES DOS SANTOS	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/07/2023 09:19 SOB Nº 20234909013.  
PROTOCOLO: 234909013 DE 13/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12310456198. NIRE: 41211621891.  
E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 14/07/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANEXO 06

**E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**

**CNPJ 24.295.781/0001-57**

**Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR**

**(43) 98402-2203**

**AGLOBALPISO@GMAIL.COM**

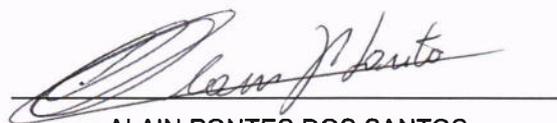
DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO  
MENOR (ART. 7º, INC. XXXIII DA CF)

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

A empresa **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **24.295.781/0001-57**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, portador (a) da Carteira de Identidade 53063454e do CPF nº 924.426.769-15 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.



ALAIN PONTES DOS SANTOS

RG: 53063454



Rua Joaquim Lacerda nº 74  
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260  
(43) 3322-4411



**GLOBAL PISOS**  
INDUSTRIAIS

## ANEXO 07

E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 24.295.781/0001-57

Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR

(43) 98402-2203

AGLOBALPISO@GMAIL.COM

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

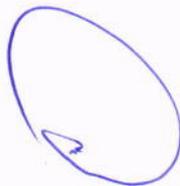
A empresa **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **24.295.781/0001-57**, Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência nº 1/2023, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.



ALAIN PONTES DOS SANTOS

RG: 53063454



Rua Joaquim Lacerda nº 74  
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260  
(43) 3322-4411



ANEXO 08

**E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**

**CNPJ 24.295.781/0001-57**

**Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR**

**(43) 98402-2203**

**AGLOBALPISO@GMAIL.COM**

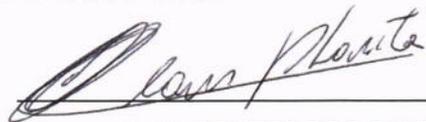
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência n° 1/2023

A empresa **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° **24.295.781/0001-57**, Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Concorrência n° 1/2023, sob as penalidades legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.

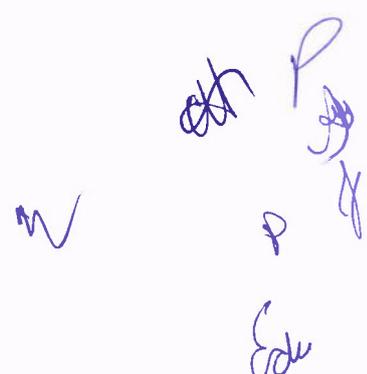


ALAIN PONTES DOS SANTOS

RG: 53063454



Rua Joaquim Lacerda n° 74  
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260  
(43) 3322-4411



**ANEXO 09**

**E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**

**CNPJ 24.295.781/0001-57**

**Rua Joaquim Lacerda, 74 - Boa Vista - Londrina/PR**

**(43) 98402-2203**

**AGLOBALPISO@GMAIL.COM**

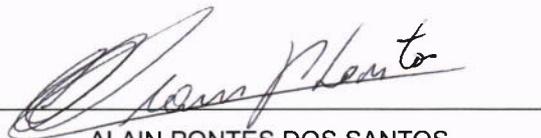
**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

A empresa **E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **24.295.781/0001-57**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **ALAIN PONTES DOS SANTOS**, portador (a) da Carteira de Identidade 53063454e do CPF nº 924.426.769-15, **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório Concorrência nº 1/2023, que não mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do Município de Nova Santa Bárbara.

Londrina, 05 de fevereiro de 2024.

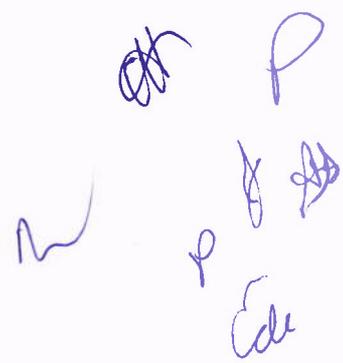


**ALAIN PONTES DOS SANTOS**

RG: 53063454



Rua Joaquim Lacerda nº 74  
Boa Vista – Londrina/PR – CEP 86015-260  
(43) 3322-4411



555

ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO

**E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA**

CONCORRÊNCIA N.º 1/2023

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 06/02/2024.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min. do dia 06/02/2024.

5/2024  
X 06/02/24 11/2023 13:26  
OL



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
 ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2**

**REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, os membros, a Sra. Amanda Yamashita Gomes, RG nº 10.569.900-0 SESP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 124/2023, e a Sra. Caroline Haccourt Hamada, Engenheira Civil e a Sra. Julia Wilcken Kazuma, Arquiteta, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 1/2023** - Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, representada pelo Sr. Eduardo Meira de Campos, RG nº 12.762.462-3 SSP/PR, **ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 27.923.240/0001-14, representada pelo Sr. Willian Diego Hekavei, RG nº 101917487, **CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**, CNPJ nº 12.410.935/0001-25, representada pelo Sr. Everson José Teixeira do Amaral, RG nº 6.018.951-0 SESP/PR e **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, representada pelo Sr. Alain Pontes dos Santos, RG nº 5.306.345-4 SESP/PR. Os senhores representantes se identificaram junto à comissão. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presente. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Deixada livre a palavra os representantes das empresas **CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**, CNPJ nº 12.410.935/0001-25 e **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, pediram para constar em ata que o atestado aprestando pela empresa **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, não está devidamente averbado no CREA e não foi apresentado Acervo Técnico do Profissional indicado que seja compatível com o objeto da licitação. A senhora presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (*vinte e quatro*) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patrícia de Souza dos Anjos, secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e demais presentes que assim desejaram.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, Centro, ☎ 43. 3266.8100, ✉ - 86.250-000  
 Nova Santa Bárbara, Paraná - 📠 - E-mail - [licitacao@nsb.pr.gov.br](mailto:licitacao@nsb.pr.gov.br) - [www.nsb.pr.gov.br](http://www.nsb.pr.gov.br)

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular mark and the letter 'W'.*



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

*Polliny S. Sotto*

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

*Amanda Yamashita Gomes*

**Amanda Yamashita Gomes**

Membro

*Patricia S. Souza*

**Patrícia de Souza dos Anjos**

Membro

*Caroline Haccourt Hamada*

**Caroline Haccourt Hamada**

Engenheira Civil

*Julia W. Kazuma*

**Julia Wilcken Kazuma**

Arquiteta

*Eduardo Meira*

**Eduardo Meira de Campos**

Representante da Empresa Sergio Valus Engenharia Ltda

*Willian Diego Hekavei*

**Willian Diego Hekavei**

Representante da Empresa Original Construtora e Empreendimentos Ltda

*Everson José Teixeira do Amaral*

**Everson José Teixeira do Amaral**

Representante da Empresa Concreta Pre Moldados Ltda

*Alain Pontes dos Santos*

**Alain Pontes dos Santos**

Representante da Empresa E. S. Brunetti - Pisos Industriais Ltda



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 19 de fevereiro de 2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Concorrência nº 1/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 06 de fevereiro de 2024, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 4.b, 4.c e 4.d.

**ITEM 4.B COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1, R\$ 93.917,80 (noventa e três mil e novecentos e dezessete reais e oitenta centavos).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 4.035.490,24 (quatro milhões e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), no período de 01/01/2022 a 30/09/2022 e Patrimônio Líquido de R\$ 4.732.934,22 (quatro milhões e setecentos e trinta e dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), no período de 01/10/2022 a 31/12/2022.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 4.c do edital de Concorrência nº 1/2023:

**PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Conforme modelo do anexo 12, do presente edital, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverá ser apresentado os índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG):

Índice apresentado pela a empresa SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

Liquidez geral (LG) – 4,19

Liquidez corrente (LC) – 4,19

Solvência geral (SG) – 4,23

Obs.: Os índices referem-se ao período de 01/10/2022 a 31/12/2022, balanço patrimonial apresentado pela a empresa.

E com referência ao item 4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, (O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

559

representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário devidamente registrados e assinados).

A empresa apresentou os documentos, com as páginas numeradas do nº 01 ao nº 49, sendo o balanço patrimonial do período 01/01/2022 a 30/09/2022 com as demonstrações contábeis, assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário registrados e assinados.

Os demais documentos do período de 01/10/2022 a 31/12/2022, não consta registros na junta comercial.

A comissão permanente de licitação tem a prerrogativa legal de acatar ou não a presente análise contábil conforme seu entendimento nos termos da Lei 8.666/93, artigo 43, parágrafo 3º e artigo 45.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

  
Laurita de Souza Campos Almeida  
Contadora

Recebido por: _____	_____	____/____/____
Nome	Assinatura	data



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 19 de fevereiro de 2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Concorrência nº 1/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 06 de fevereiro de 2024, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa E. S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 4.b, 4.c e 4.d.

**ITEM 4.B COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1, R\$ 93.917,80 (noventa e três mil e novecentos e dezessete reais e oitenta centavos).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 961.150,93 (novecentos e sessenta e um mil e cento e cinquenta reais e noventa e três centavos), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 4.c do edital de Concorrência nº 1/2023:

**PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Conforme modelo do anexo 12, do presente edital, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverá ser apresentado os índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG):

Índice apresentado pela a empresa E. S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAIS LTDA.

Liquidez geral (LG) – 77,21  
Liquidez corrente (LC) – 77,21  
Solvência geral (SG) – 77,21

Obs.: Os índices referem-se ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

E com referência ao item 4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, a empresa apresentou os documentos sendo as páginas numeradas do nº 01 ao nº 36 do período 01/01/2022 a 31/12/2022, balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário devidamente registrados e assinados.



A comissão permanente de licitação tem a prerrogativa legal de acatar ou não a presente análise contábil conforme seu entendimento nos termos da Lei 8.666/93, artigo 43, parágrafo 3º e artigo 45.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

*Laurita de Souza Campos Almeida*  
Laurita de Souza Campos Almeida  
Contadora

Recebido por: _____	_____	____/____/____
Nome	Assinatura	data



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 19 de fevereiro de 2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Concorrência nº 1/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 06 de fevereiro de 2024, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 27.923.240/0001-14, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 4.b, 4.c e 4.d.

ITEM 4.B COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1, R\$ 93.917,80 (noventa e três mil e novecentos e dezessete reais e oitenta centavos).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 1.615.342,62 (um milhão e seiscentos e quinze mil e trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, não consta registro do período na junta comercial.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 4.c do edital de Concorrência nº 1/2023:

**PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Conforme modelo do anexo 12, do presente edital, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverá ser apresentado os índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG):

Índice apresentado pela a empresa ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Liquidez geral (LG) – 2,25  
Liquidez corrente (LC) – 1,82  
Solvência geral (SG) – 2,25

Obs.: Os índices referem-se ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, portanto o balanço patrimonial apresentado pela a empresa no período não foi registrado, há inconsistência no cálculo de LG e SG e ausência de assinatura no anexo 12.

E com referência ao item 4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, (O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

563

representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário devidamente registrados e assinados).

A empresa apresentou os documentos, balanço patrimonial do com as demonstrações contábeis, assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário assinados, não consta registros na junta comercial.

A comissão permanente de licitação tem a prerrogativa legal de acatar ou não a presente análise contábil conforme seu entendimento nos termos da Lei 8.666/93, artigo 43, parágrafo 3º e artigo 45.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

*Laurita S.C. Almeida*  
Laurita de Souza Campos Almeida  
Contadora

Recebido por: \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_  
Nome Assinatura data



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

Nova Santa Bárbara, 19 de fevereiro de 2024.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Documentação de habilitação – Concorrência nº 1/2023.

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna do dia 06 de fevereiro de 2024, que solicita análise contábil à documentação de habilitação apresentada pela empresa CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 12.410.935/0001-25, quanto ao cumprimento do exigido no edital convocatório, nos itens 4.b, 4.c e 4.d.

ITEM 4.B COMPROVAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1, R\$ 93.917,80 (noventa e três mil e novecentos e dezessete reais e oitenta centavos).

A empresa apresentou em suas demonstrações contábeis o valor de Patrimônio Líquido de R\$ 1.297.209,45 (um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, não consta registro do período na junta comercial.

Referindo-se aos índices financeiros solicitados no item 4.c do edital de Concorrência nº 1/2023:

**PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA**

Conforme modelo do anexo 12, do presente edital, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverá ser apresentado os índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG):

Índice apresentado pela a empresa CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA

Liquidez geral (LG) – 1,12

Liquidez corrente (LC) – 1,11

Solvência geral (SG) – 1,34

Obs.: Os índices referem-se ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

E com referência ao item 4.d, Demonstração Financeiras do Último Exercício Social, (O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário devidamente registrados e assinados).

A empresa apresentou os documentos, balanço patrimonial do com as demonstrações contábeis, assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, acompanhado dos termos de



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

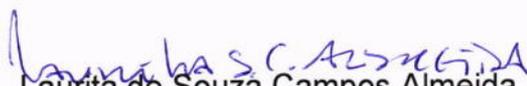
565

abertura e de encerramento do livro diário assinados, não consta registros na junta comercial.

A comissão permanente de licitação tem a prerrogativa legal de acatar ou não a presente análise contábil conforme seu entendimento nos termos da Lei 8.666/93, artigo 43, parágrafo 3º e artigo 45.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

  
Laurita de Souza Campos Almeida  
Contadora

Recebido por: _____	_____	____/____/____
Nome	Assinatura	data

**Solicitação concluída: P-905212-1**

Serviços e Ocorrências Paraná &lt;no-reply-workflow@celepar.pr.gov.br&gt;

Sex, 16/02/2024 16:16

Para:laurita.campos@hotmail.com &lt;laurita.campos@hotmail.com&gt;

ATENÇÃO: Essa mensagem foi gerada pelo sistema e não deve ser respondida!

**SOLICITAÇÃO CONCLUÍDA!**

<b>Dados da solicitação</b>	
<b>PROTOCOLO</b>	<b>P-905212-1</b>
<b>Solicitante</b>	Laurita de Souza Campos Almeida
<b>Organização de Origem</b>	CELEPAR
<b>Organização de Destino</b>	JUCEPAR
<b>Categoria</b>	Atendimento
<b>Serviço</b>	Fale Conosco
<b>Descrição da Solicitação</b>	<p>Boa tarde, Temos dúvidas com referência aos documentos exigidos no processo licitatório, item abaixo: (O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilistas registrado no conselho regional de contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do livro diário devidamente registrados e assinados).</p> <p>1 - é obrigatório o registro na junta comercial desses documentos? Qual a legislação que regulamenta. 2 - quando são apresentados (livro digital - SPED Contábil), é necessário registro na junta comercial?</p> <p>Precisamos de orientações sobre o assunto, pois nossa rotina é na área pública, Agradecemos a compreensão e atenção,</p>

<b>Dados da solução</b>	
<b>Data de abertura</b>	16/02/2024 15:38
<b>Data da solução</b>	16/02/2024 16:15
<b>Última execução</b>	Boa tarde, senhora Laurita.

"1 - é obrigatório o registro na junta comercial desses documentos? Qual a legislação que regulamenta.  
2 - quando são apresentados (livro digital - SPED Contábil), é necessário registro na junta comercial?"

567

Conforme legislação vigente (Art. 7º, IN DREI 82/2021), a responsabilidade das Juntas Comerciais na autenticação de livros empresariais restringe-se à análise das formalidades extrínsecas obrigatórias dos termos de abertura e de encerramento apenas. Portanto a Jucepar não é competente para promover assessoramento acerca da obrigatoriedade ou da dispensa de registro de livros.

A senhora deverá consultar a legislação vigente, para obter as respostas de que necessita.

OBSERVAÇÃO: caso identifique a necessidade de autenticação de livros ou de arquivamento de balanço na Junta Comercial, informamos o seguinte:

O Balanço Patrimonial é uma das peças que compõe o Livro Diário nos termos da legislação em vigor (Art. 1.184, §2º da Lei 10.406/02).

O Balanço Patrimonial, quando registrado ISOLADAMENTE do livro diário, é sujeito ao arquivamento (Lei 8.934/94, Art. 32, II, IN DREI 82/2021, Art. 2º, § 2º e IN DREI 01/2024, Art. 1º (10-B) ) e deve ser protocolado no portal Empresa Fácil Paraná através do evento "Balanço" disponível na página de "serviços" da Jucepar no portal Empresa Fácil Paraná.

<http://www.empresafacil.pr.gov.br/>

Já o Livro Diário, que contém o balanço, é sujeito à autenticação (Lei 8.934/94, Art. 32, III) e, quando submetido à autenticação na Jucepar, deve ser protocolado no portal Empresa Fácil Paraná através do serviço "Livro Digital".

Documentos sujeitos ao arquivamento seguem rito distinto dos documentos sujeitos à autenticação. Livros digitais, por exemplo, após autenticados, ensejam a geração de um documento adicional chamado TERMO DE AUTENTICAÇÃO (Art. 8º, IN DREI 82/2021) e a cópia dos documentos registrados não pode ser obtida através de certidão (Art. 80, Decreto 1800/96), enquanto o BALANÇO ARQUIVADO pode ser obtido através de CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.

A Jucepar disponibiliza em seu site um manual passo a passo para o protocolo digital de LIVROS no seguinte link:

568

<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/Pagina/PASSO-PASSO>

Permanecemos à disposição.



**CORRESPONDÊNCIA INTERNA**

**De: Comissão de Licitação**  
**Para: Departamento Jurídico**

Nova Santa Bárbara, 19/02/2024.

Prezada Senhora,

Diante do parecer emitido pelo Departamento de Contabilidade onde não houve esclarecimento se as empresas participantes da Concorrência n° 1/2023, atenderam ou não ao exigido do edital convocatório, solicito a emissão de parecer jurídico para maiores esclarecimentos.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação  
Portaria n° 124/2023



PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n.º 100/2023

Concorrência n.º 1/2023

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico

Versa o presente expediente, de solicitação de parecer jurídico da Comissão de Licitações, visando esclarecimento quanto ao parecer emitido pelo Departamento de Contabilidade, no qual informa que não houve esclarecimento se as empresas participantes da Concorrência n.º 1/2023 atenderam ou não ao exigido do edital convocatório.

1 – DA BREVE SÍNTESE

A solicitação de esclarecimento enviada ao Setor de Contabilidade versa sobre os itens 4.b, 4.c e 4.d do edital convocatório:

b) Comprovação do Patrimônio Líquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item 1.1;

OBS: o valor do Patrimônio Líquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n.º 1 e n.º 2), por meio de índices oficiais específicos para o caso.

c) Prova de capacidade financeira, conforme modelo do ANEXO 12 do presente Edital, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de:



- Liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvência Geral (SG) [...]

d) Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O (s) mesmo (s) deverá (ão) ser assinado (s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Os pedidos de esclarecimentos são referentes as empresas, SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 24.378.765/0001-28; E.S. BRUNETTI – PISOS INDUSTRIAS LTDA, CNPJ nº 24.295.781/0001-57; ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 27.923.240/0001-14 e CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 12.410.935/000-25, e são referentes aos mesmos itens. Isto posto passa-se a fundamentação.

## 2 – DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, consigna-se que de acordo com o artigo 193, inciso II, alínea “a” e “b” da lei 14.133/2021 a lei 8.666/93 e a lei 10.520/2002 foram revogadas em 30 de dezembro de 2023:

Art. 193. Revogam-se:

II - em 30 de dezembro de 2023: (Redação dada pela Lei Complementar nº 198, de 2023)

a) a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; (Redação dada pela Lei Complementar nº 198, de 2023)



b) a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002

Porém, até referida data a Administração Pública poderia optar por licitar ou contratar de acordo com a lei 8.666/93 ou com a lei 14.133/21, e neste caso optou-se pela lei 8.666/93 e pela lei 10.520/2002, conforme previsão contida no artigo 191, caput, e seu parágrafo único da lei 14.133/2021. Não podendo para tanto aplicar as leis de forma combinada, e a lei selecionada para licitar irá reger o contrato respectivo até ao final de sua vigência.

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas pregão durante toda a sua vigência.

No caso em comento optou-se pela realização da Concorrência nos moldes da lei 8.666/93, modalidade este prevista no artigo 22, inciso I da referida lei.

Nos termos do artigo 6, inciso XVI, da lei 8.666/93 a comissão, é criada pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Adiante, a partir da combinação do artigo 43, §§ 1º e 3º, da lei 8.666/93, é possível aferir que a abertura dos envelopes com os documentos de



habilitação deve ser realizada em ato público, podendo a Comissão efetuar diligências a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

§ 1º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Referente ao pedido de esclarecimento referente ao item 4.b (comprovação do patrimônio líquido) do edital convocatório o próprio parecer contábil traz a elucidação, no qual mostra o valor de parâmetro do edital e logo abaixo no parecer apresenta o quantitativo demonstrado pelas empresas. Neste sentido este setor nada tem a manifestar sobre este item, vez que já foi devidamente esclarecido pelo Setor competente pela análise contábil.

Concernente ao item 4.c (prova de capacidade financeira), no parecer elaborado pela Contadora, Laurita, consta de forma regular o exigido no edital convocatório, bem como, elenca os quantitativos apresentados por cada empresa. Neste sentido, a Comissão de Licitação para análise de habilitação das empresas poderá se valer do parecer contábil fornecido. Verificando-se assim os documentos de habilitação enviados pelas empresas e parecer da Contadora.



Porém, para a dúvida ainda em relação a habilitação de empresa que apresentou índice econômico sem a assinatura do sócio administrador. Em situação parecida, houve a desclassificação de empresa por apresentar proposta sem assinatura. No acórdão o Ministro informa que caso a falha fosse vislumbrada no momento de apresentação a Administração poderia proceder a regularização.

Licitação visando à contratação de empresa para realização de eventos: 2 - Desclassificação de proposta por falta de assinatura. Entre as supostas irregularidades no âmbito do Convite n.º 2002/282, sob a coordenação da Secretaria de Gestão do MPOG, foi apontada a “exclusão infundada de três propostas apresentadas”.

[...] Essa exigência também tem sua importância para a própria Administração, pois a resguarda de eventuais acusações.”. E acrescentou: “É claro que se tal falha tivesse sido observada pelos membros do comitê de avaliação no momento da apresentação e abertura das propostas, a meu ver, em face do interesse público, não haveria óbice a que a Administração procedesse a sua regularização, se estivessem presentes os representantes das empresas.”. Ao final, acolheu as alegações de defesa apresentadas, no que foi acompanhado pelos seus pares. Precedente citado: Decisão n.º 570/92-Plenário. Acórdão n.º 327/2010-Plenário, TC-007.080/2004-6, rel. Min. Benjamin Zymler, 03.03.2010

No caso posto para exemplo, trata-se de vício sanável. O próprio artigo § 3 da lei 8.666/93 que a “comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”. Assim, neste caso ocorreria a complementação e não a inclusão de informação.



Além disso, especificadamente, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), ao julgar o Agravo em Recurso Especial nº 524.770 - RS (2014/0120659-8), em um mandado de segurança, cuja proposta declarada vencedora faltou assinatura na oferta financeira. Decidiu que a irregularidade não compromete os princípios norteadores da competição, e acarreta formalismo excessivo e não observância de razoabilidade

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROPOSTA DECLARADA VENCEDORA. FALTA DE ASSINATURA NA OFERTA FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO COMPETITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONCORRENTE DE PUGNAR PELA INABILITAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Ainda sobre este item, a súmula n.º 289 do TCU (Tribunal de Contas da União), informa a respeito da necessidade de justificativa no processo de licitação para efetuar a exigência de índices contábeis de capacidade financeira, como a liquidez, conforme segue:

SÚMULA Nº 289 - A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.

No tocante ao item 4.d (Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados). Outrossim, oportuno colacionar o REsp n. 402.711/SP, no qual demonstra que existem, além dessa, outras formas de demonstração de capacidade financeira, veja:



RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 27, III E 31, I, DA LEI 8666/93. NÃO COMETIMENTO. REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA CUMPRIDA DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A comprovação de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, especificamente, para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social previsto na lei de licitações (art. 31, inc. I), para fins de habilitação.

2. "In casu", a capacidade econômico-financeira foi comprovada por meio da apresentação da Certidão de Registro Cadastral e certidões de falência e concordata pela empresa vencedora do Certame em conformidade com o exigido pelo Edital. 3. Sem amparo jurídico a pretensão da recorrente de ser obrigatória a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, por expressa previsão legal. Na verdade, não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os incisos do artigo 31, da Lei 8666/93. 4. A impetrante, outrossim, não impugnou as exigências do edital e acatou, sem qualquer protesto, a habilitação de todas as concorrentes. 5. Impossível, pelo efeito da preclusão, insurgir-se após o julgamento das propostas, contra as regras da licitação. 6. Recurso improvido. (REsp n. 402.711/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 11/6/2002, DJ de 19/8/2002)

Já no recurso especial n.º 1.802.949 - CE (2019/0069054-3), o recurso não foi conhecido. Nele consta a decisão recorrida do Tribunal Regional



Federal da 5ª Região, a qual trata tanto do edital, quanto do balanço patrimonial, e para fundamental a decisão utilizou o PROCESSO: 08009648520174050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/06/2017. No qual explica que o SPED foi instituído para unificar as atividades de recepção, validação e armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal, conforme segue abaixo.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESA EM PREGÃO. OMISSÃO NO EDITAL. PRAZO PARA SANEAMENTO. PREVISÃO EDITALÍCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1.

[...] PROCESSO: 08009648520174050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/06/2017.

[...] 8. A própria Receita Federal certificou que o documento inserido no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital pela empresa ECO+ Serviços Ambientais e Imobiliária Ltda continha a escrituração de todo o período de 2014 e não apenas os dados do último trimestre, sendo o campo "Período de Escrituração" aquele que contém o período correto para fins de verificação dos índices econômicos (Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital e do Termo de Autenticação nº 150089708).

9. Com a apresentação do balanço patrimonial digitalizado, as formalidades não cumpridas quando da apresentação na forma preconizada pelo Código Civil, foram sanadas. Aliás, o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED foi instituído, considerando o que dispõe o art. 1.180 do Código Civil, para unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias,



mediante fluxo único, computadorizado, de informações (art. 1º do Decreto nº 6.022/07).

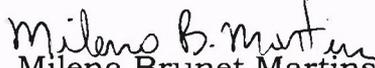
10. "Decretar-se a nulidade da licitação em caso desse jaez é de apego excessivo à formalidade, em prejuízo da finalidade maior do certame, da busca de proposta mais vantajosa para a Administração". (AMS 200485000016960, Desembargadora Federal Amanda Lucena, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Documento: 95458243 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 29/05/2019 Data::05/10/2009 - Página::249.). 11. Apelação não provida

Face ao exposto, a partir de todas as fundamentações, opino pela habilitação. Especificadamente, referente a falta de assinatura do sócio no anexo 12, referente ao item 4.b do edital convocatório, a comissão de licitação, conforme precedentes apontados e a lei 8.666/93 pode decidir por diligenciar e sanar o vício **ou** habilitar a empresa conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça o qual entende pela razoabilidade e diminuição do excesso de formalismo, abstenho da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade superior, vez que o presente parecer não tem caráter vinculativo e sim opinativo.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 21 de fevereiro de 2024.

  
Carmem Cortez Wilcken  
Procuradoria Jurídica

  
Milena Brunet Martins  
Assessoria Jurídica

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.378.765/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/03/2016	30/09/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

## Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.295.781/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/03/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.923.240/0001-14**

581

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
03/05/2017	31/12/2018	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 12.410.935/0001-25

582

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2014	31/12/2016	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
17/08/2010	31/10/2012	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

**EDITAL DE HABILITAÇÃO****REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023.**

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
1	<b>SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA</b> , CNPJ nº 24.378.765/0001-28
2	<b>ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> , CNPJ nº 27.923.240/0001-14
3	<b>CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA</b> , CNPJ nº 12.410.935/0001-25

E inabilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	<b>E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA</b> , CNPJ nº 24.295.781/0001-57

**Motivos da inabilitação:** Atestado apresentado em nome da proponente não está devidamente averbado no CREA, desatendendo o item 3.c do edital convocatório e não foi apresentado Acervo Técnico do Profissional indicado, compatível com o objeto da licitação, desatendendo o item 3.d.1 do edital convocatório.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 21 de fevereiro de 2024.

*Polliny Simere Sotto*  
Polliny Simere Sotto

Presidente da Comissão de Licitação

*Amanda Yamashita Gomes*

Amanda Yamashita Gomes

Membro



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

*Anjos*

**Patrícia de Souza dos Anjos**

Membro

*Caroline Haccourt*

**Caroline Haccourt Hamada**

Engenheira Civil



## Edital habilitação Concorrência 1/2023



**De** Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>  
**Cópia Oculta (Cco)** <original@originalconstrutora.com>, Concretalajes <concretalajes@gmail.com>, <mvalus@hotmail.com>, <aglobalpiso@gmail.com>  
**Data** 21/02/2024 14:26

Edital-habilitacao-Concorrencia-1-2023.pdf (~207 KB)

Boa tarde,

Segue anexo edital de habilitação referente a Concorrência 1/2023.

**Favor confirmar o recebimento deste email.**

At,

--

**Elaine Cristina Luditk dos Santos**



PREFEITURA  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

Licitação



# Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

**CLAUDEMIR VALÉRIO – Prefeito Municipal**

Edição Nº 2647 – Nova Santa Bárbara, Paraná QUARTA-FEIRA, 21 FEVEREIRO 2024.

## PODER EXECUTIVO

Ano VIII

IMPRENSA OFICIAL –

Lei nº 660, de 02 de

abril de 2013.

Responsável pela Edição:

*Cristiano de Almeida*

### I - Atos do Poder Executivo

Edição: 2647/2024-|01| - Data 21/02/2024

## MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

### EDITAL DE HABILITAÇÃO

**REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023.**

A Comissão de Licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
1	<b>SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA</b> , CNPJ nº 24.378.765/0001-28
2	<b>ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> , CNPJ nº 27.923.240/0001-14
3	<b>CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA</b> , CNPJ nº 12.410.935/0001-25

E inabilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
1	<b>E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA</b> , CNPJ nº 24.295.781/0001-57

**Motivos da inabilitação:** Atestado apresentado em nome da proponente não está devidamente averbado no CREA, desatendendo o item 3.c do edital convocatório e não foi apresentado Acervo Técnico do Profissional indicado, compatível com o objeto da licitação, desatendendo o item 3.d.1 do edital convocatório.

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 21 de fevereiro de 2024.

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

**Amanda Yamashita Gomes**  
Membro

**Patrícia de Souza dos Anjos**  
Membro

**Caroline Haccourt Hamada**  
Engenheira Civil

Edição: 2647/2024-[02] - Data 21/02/2024

**CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 045/2024**

A **Secretaria Municipal de Assistência Social**, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara no, uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista as **Lei Municipal nº 1147/2023**, bem como, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIA(S), como segue:

**Servidor:** THAINA DE OLIVEIRA ROCHA  
**Cargo:** COORDENADORA DO CRAS  
**Secretaria/Departamento:** Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos  
**Valor (R\$):** 300,00 (Trezentos reais)  
**Destino:** CIDADE DE CURITIBA-PR  
**Objetivo da Viagem:** ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DO CRAS THAINA DE OLIVEIRA ROCHA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, POIS IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SALAS DO EMPREENDEDOR E PONTOS DE ATENDIMENTO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024.  
**Data do Pagamento:** 21/02/2024  
**Nº do Pagamento:** 505/2024

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE,

**Sylmara Aparecida. Bontorin Valério**  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGOS

**II – Atos do Poder Legislativo**

Não há publicações para a presente data.

**III – Publicidade**

Não há publicações para a presente data.

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.nsb.pr.gov.br/portal/publicacao/diario-oficial-online>



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

Estado do Paraná

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**

Nova Santa Bárbara, 29 de fevereiro de 2024.

**REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.S<sup>a</sup> que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 04 de março de 2024**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 124/2023

Recebemos em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal)**(Carteira de identidade - número e órgão emissor)*

Art. 3º A contratação para vaga adicional, criada por esta lei complementar não gerará estabilidade para seu detentor e será preenchida obrigatoriamente, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2023, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, renovável por igual período, podendo ser rescindido unilateralmente na ocorrência das hipóteses da Lei de contratação temporária.

Art. 4º As contratações serão feitas e vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 5º As despesas decorrentes da abertura de vaga e ampliação de carga horária do cargo, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 29 de fevereiro de 2024.

Claudemir Valério  
Prefeito Municipal

Edição: 2653/2024-|14| - Data 29/02/2024

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA**

Nova Santa Bárbara, 29 de fevereiro de 2024.

**REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**

Prezado(a) Senhor(a),

Temos a satisfação de comunicar a V.Sª que esta Comissão de Licitação, fixou a sessão de abertura do envelope nº 2, concernente a proposta de preços, para as **14h00min, do dia 04 de março de 2024**, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, nº 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

Sem mais, e no aguardo de sua presença, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

**Polliny Simere Sotto**  
Presidente da Comissão de Licitação  
Portaria nº 124/2023

Recebemos em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À Comissão de Licitação**

**Ref. Concorrência nº 1/2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à **elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **779.763,50 (Setecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **(90) noventa dias** contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **(60) Sessenta dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2024

Representante Legal da Empresa

Original Construtora e Empreendimentos LTda Me

CNPJ: 27.923.240/0001-14

Nome: Willian Diego Hekavei

CPF: 081.779.789-00



**PLANILHA DE SERVIÇOS**

**À Comissão de Licitação**

**Ref. Concorrência nº 1/2023**

**Município: Nova Santa Bárbara – PR**

**Obra: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão comercial**

Ítem/Cód.	Descrição dos Serviços	Unid.	Qtde	Unit. R\$	Preço Serviço R\$	Preço Total
1	Projetos e aprovações	%	12%	R\$ 7.797,64	R\$ 93.571,62	R\$ 93.571,62
2	Serviços Preliminares	%	5%	R\$ 7.797,64	R\$ 38.988,18	R\$ 38.988,18
3	Fundações	%	10%	R\$ 7.797,64	R\$ 77.976,35	R\$ 77.976,35
4	Estrutura	%	28%	R\$ 7.797,64	R\$ 218.333,77	R\$ 218.333,77
5	Alvenaria (No caso placas de concreto)	%	9%	R\$ 7.797,64	R\$ 70.178,72	R\$ 70.178,72
6	Cobertura	%	22%	R\$ 7.797,64	R\$ 171.547,97	R\$ 171.547,97
7	Esquadrias e Vidros	%	14%	R\$ 7.797,64	R\$ 109.166,89	R\$ 109.166,89
<b>TOTAL</b>			<b>100 %</b>		<b>R\$ 779.763,50</b>	

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2024

  
Representante Legal da Empresa / Engenheiro Civil Responsável Técnico  
Original Construtora e Empreendimentos LTda Me

CNPJ: 27.923.240/0001-14

Nome: Willian Diego Hekavei – CREA/PR – 176.789/D

CPF: 081.779.789-00

RUA PIQUIRI, 349 – AP 401 O BAIRRO REBOUÇAS – CURITIBA/PR –

CEP: 80230-140 - Fone: (41) 41017688 (41) 996614451

E-mail: [contato@originalconstrutora.com](mailto:contato@originalconstrutora.com)

*Handwritten initials and marks:*  
P  
P  
P  
P

CRONOGRAMA (ORÇ)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO**

EMPRESA: Original Construtora e Empreendimentos Ltda me

Concorrência nº 01 2023

DATA ORÇ: 06/02/2024

Objeto: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão comercial



MUNICÍPIO Nova Santa Bárbara - PR

TIPO DE OBRA: OBRA DE ENGENHARIA

RESP. TÉCNICO ORÇ.: Willian Diego Hekavei

ART/RRT ORÇ. Nº: Willian Diego Hekavei

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)	ÍNDICE	1ª parcela	% NO PERÍODO	2ª parcela	% NO PERÍODO	3ª parcela	% NO PERÍODO	R\$ c/ BDI
	<b>OBRA DE ENGENHARIA</b>								
01	Projetos e Aprovações	12,00%	93.571,62	100,00%					93.571,62
02	Serviços Preliminares	5,00%	38.988,18	100,00%					38.988,18
03	Fundações	10,00%	46.785,81	60,00%	31.190,54	40,00%			77.976,35
04	Estrutura	28,00%			218.333,77	100,00%			218.333,77
05	Alvenaria (No caso placas de concreto)	9,00%			70.178,72	100,00%			70.178,72
06	Cobertura	22,00%			85.773,99	50,00%	85.773,98	50,00%	171.547,97
07	Esquadrias e Vidros	14,00%					109.166,89	100,00%	109.166,89
<b>TOTAL DA PARCELA</b>		<b>100,00%</b>	<b>179.345,61</b>	<b>23,00%</b>	<b>405.477,02</b>	<b>52,00%</b>	<b>194.940,87</b>	<b>25,00%</b>	<b>779.763,50</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>179.345,61</b>	<b>23,00%</b>	<b>584.822,63</b>	<b>75,00%</b>	<b>779.763,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>779.763,50</b>

WILLIAN DIEGO HEKAVEI

Engenheiro Civil - Responsável Técnico Execução - CREA/PR: 176.789/D

Original Construtora e Empreendimentos Ltda me

Proposto em: 06/02/2024





**PRÉ-MOLDADOS  
E METÁLICA VALUS**

594

Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.378.765/0001-28

Endereço: Rodovia PR 160 Km 346+750mts, Ronda - 84.400-000 Prudentópolis/PR

E-mail: [mvalus@hotmail.com](mailto:mvalus@hotmail.com)

Telefone: (42)99965-0135

### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 779.795,86 (setecentos e setenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 90 (NOVENTA) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (SESSENTA) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

NOVA SANTA BÁRBARA, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

*S. Valus*

SERGIO VALUS, RG nº 8.422.286-0

☐ 24 378 765/0001-28 ☐  
SERGIO VALUS  
ENGENHARIA LTDA.  
RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA  
☐ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ☐

*S. Valus*  
Sergio Valus  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PR: 83478/D  
CPF 048.648.099-25

PLANILHA DE SERVIÇOS - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 000.023 - Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão comercial							
Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 24.378.765/0001-28 - I.E.: 90716683-01							
Contatos: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com							
LOCAL DA OBRA: Rua José Coutinho Bezerra, S/N – Nova Santa Bárbara – PR.							
OBRA: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico com área de 900,00m², subdividido em 6 (seis) unidades de igual área (150,00m²).							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO				
			QUANT	UNIT	PM (R\$)	(R\$) - PM TOTAIS	
1	Projetos e aprovações	UN	1,00	R\$ 64.239,79	R\$ 64.239,79	R\$ 64.239,79	
2	Serviços Preliminares	UN	1,00	R\$ 28.175,35	R\$ 28.175,35	R\$ 28.175,35	
3	Fundações	UN	36,00	R\$ 2.087,06	R\$ 75.134,02	R\$ 75.134,02	
4	Estrutura	UN	36,00	R\$ 6.574,25	R\$ 236.672,93	R\$ 236.672,93	
5	Alvenaria (No caso placas de concreto)	M2	760,00	R\$ 105,65	R\$ 80.293,62	R\$ 80.293,62	
6	Cobertura	M2	900,00	R\$ 211,21	R\$ 190.092,24	R\$ 190.092,24	
7	Esquadrias e Vidros	UN	30,00	R\$ 3.506,26	R\$ 105.187,92	R\$ 105.187,92	
TOTAL						R\$ 779.795,86	

NOVA SANTA BÁRBARA-PR, 06 DE FEVEREIRO DE 2024

*S. Val*

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 24.378.765/0001-28

[ 24 378 765/0001-28 ]  
 SERGIO VALUS  
 ENGENHARIA LTDA.  
 RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA  
 [ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ]

*S. Val*  
Sergio Valus

ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PR: 83478/D  
 CPF 048.648.099-25

505

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2023 - Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão comercial									
Razão Social: SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 24.378.765/0001-28 - I.E.: 90716683-01									
Contatos: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com									
OBRA: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico com área de 900,00m², subdividido em 6 (seis) unidades de igual área (150,00m²). complementares									
LOCAL DA OBRA: Rua José Coutinho Bezerra, S/N – Nova Santa Bárbara – PR.									
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)	Parcela (R\$)	Parcela (%)
1	Projetos e aprovações	R\$ 64.239,79	8,24%	R\$ 64.239,79	100%				
2	Serviços Preliminares	R\$ 28.175,35	3,61%	R\$ 28.175,35	100%				
3	Fundações	R\$ 75.134,02	9,64%	R\$ 37.567,01	50%	R\$ 37.567,01	50%		
4	Estrutura	R\$ 236.672,93	30,35%	R\$ 118.336,46	50%	R\$ 118.336,46	50%		
5	Alvenaria (No caso placas de concreto)	R\$ 80.293,62	10,30%			R\$ 80.293,62	100%		
6	Cobertura	R\$ 190.092,24	24,38%					R\$ 190.092,24	100%
7	Esquadrias e Vidros	R\$ 105.187,92	13,49%					R\$ 105.187,92	100%
SUBTOTAL DA PARCELA		R\$ 779.795,86	100%	R\$ 248.318,60	31,84%	R\$ 236.197,09	30,29%	R\$ 295.280,16	37,87%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 248.318,60	31,84%	R\$ 484.515,70	62,13%	R\$ 779.795,86	100,00%



NOVA SANTA BÁRBARA-PR 06 DE FEVEREIRO DE 2024

SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 24.378.765/0001-28

24 378 765/0001-28  
 SERGIO VALUS  
 ENGENHARIA LTDA.  
 RODOVIA PR 160 - KM 346 - RONDA  
 84400-000 - PRUDENTOPOLIS - PR

Sergio Valus  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PR: 83478/D  
 CPF 048.648.099-25

*A* *P* *N* *ca* *ca* *ca* *f*

597

**ENVELOPE Nº 2- PROPOSTA DE PREÇO  
SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 24.378.765/0001-28**

**CONCORRÊNCIA Nº. 1/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa para elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico.

**ENTREGA DOS ENVELOPES:** Até às 13:30 horas do dia 06/02/2024.

**ABERTURA DOS ENVELOPES:** Às 14h00 min. do dia 06/02/2024.

MUNICÍPIO DE SÃO BARRÃO - PR  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
PROCESSO Nº 2 2023  
EDITAL CONVITE Nº  
ITEM DE PREÇO Nº  
PRESENCIA

**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24

**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

CNPJ: 12.410.935/0001-25

RUA PRINCIPAL XAXIM,S/N, IPIRANGA PR, CEP 84450-000

EMAIL: [concretalajes@gmail.com](mailto:concretalajes@gmail.com)

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2137-7 CONTA CORRENTE: 13.124-5

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à **elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$869.911,79 (oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e onze reais e setenta e nove centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de **90 (noventa) dias** contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta dias)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Ipiranga, 25 de agosto de 2023

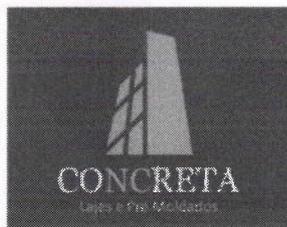
**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

CNPJ/MF 12.410.935/0001-25

Everson José Teixeira do Amaral –

Proprietário - RG.: 6.018.951-0

CPF: 007.920.999-82



599

**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**  
CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24

### PLANILHA DE SERVIÇOS

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Município: Nova Santa Bárbara – PR

CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24							
<b>DADOS CLIENTE</b>							
NOME:	Prefª Nova Santa Bárbara				FONE:	(43) 3266-8100	
END.:	Nova Santa Bárbara				CEP:	86.250-000	
<b>DADOS OBRA</b>							
DESCRIÇÃO:	15,00x60,00x6,00 alt			ÁREA:	900,00 m <sup>2</sup>		
ÁREA TOTAL:	900 m <sup>2</sup>						
END.:	Nova Santa Bárbara				CEP:	86.250-000	
<b>QUANTITATIVO DA OBRA - PROJETOS E APROVAÇÕES</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO			QNT	UN	Valor UN (R\$)	Valor TOTAL (R\$)
1	Projeto estrutura pré fabricada - detalhamento e montagem			1	un	R\$ 104.394,00	R\$ 104.394,00
TOTAL						R\$	104.394,00
<b>QUANTITATIVO DA OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO			QNT	UN	Valor UN (R\$)	Valor TOTAL (R\$)
1	Ligação de energia elétrica			1	un	R\$ 6.970,50	R\$ 6.970,50
2	Viagens	viagens de carreta		12,00	un	R\$ 2.904,50	R\$ 34.854,00
3	Viagens	viagens de carro		12,00	un	R\$ 139,00	R\$ 1.668,00
TOTAL						R\$	43.492,50
<b>QUANTITATIVO DA OBRA - FUNDAÇÕES</b>							
ITEM	DESCRIÇÃO			QNT	UN	Valor UN (R\$)	Valor TOTAL (R\$)
1	Fundação 'in loco' conforme o solo (estacas até 3,0m) mão de obra e equipamentos fornecidos pela Concreta			40	un	R\$ 982,00	R\$ 39.280,00
2	Base dos pilares	cubicos de concreto na base dos pilares, sendo três estacas		11,91	m <sup>3</sup>	R\$ 458,00	R\$ 5.454,78
3	Gaiolas	Gaiolas para bloco triangulo (5)		102,00	kg	R\$ 21,50	R\$ 2.193,00
4	Base dos pilares	Cubicos de concreto na base dos pilares, sendo duas estacas		46,80	m <sup>3</sup>	R\$ 458,50	R\$ 21.455,51
5	Gaiolas	Gaiolas para bloco de 60x120 (35)		593,60	kg	R\$ 21,50	R\$ 12.762,40
6	Coluna armada	Colunas armada 7x14 #5/16		43,00	unid	R\$ 131,00	R\$ 5.633,00
TOTAL						R\$	86.778,69
<b>QUANTITATIVO DA OBRA - ESTRUTURA</b>							
1	Apoio tesouras fechamento	40 pilares com platibanda, seção de 0,25x0,35m com 7,20m de altura. Concreto FCK 35MPa		25,200	m <sup>3</sup>	R\$ 9.666,00	R\$ 243.583,20
TOTAL						R\$	243.583,20

gov.br

Documento assinado digitalmente  
RUBIANE GÖTTMÉS  
Data: 05/02/2024 22:10:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24

QUANTITATIVO DA OBRA - ALVENARIA ( PLACAS DE CONCRETO E FECHAMENTO METÁLICO)							
1	Fech. Externo	Fechamento Externo com Painéis de concreto com espessura de 8,0cm, em concreto FCK 35MPa	810,00	m²	R\$ 67,50	R\$ 54.675,00	
2	Fech. externo	Fechamento externo com aluzinc AZ150 0,50mm na cor natural, estruturado com perfis 'U' dobrados a frio, travamento vertical com cantoneiras laminadas, acessórios metálicos	315	m²	R\$ 41,50	R\$ 13.072,50	
3	Fech. paredes internas	Fechamento interno com aluzinc AZ150 0,50mm na cor natural, estruturado com perfis 'U' dobrados a frio, travamento vertical com cantoneiras laminadas, acessórios metálicos	252,7	m²	R\$ 41,50	R\$ 10.487,05	
TOTAL					R\$	78.234,55	
QUANTITATIVO DA OBRA - COBERTURA							
1	Estrutura	Tesoura metálica em duas águas com perfil U dobrado a frio e cantoneiras laminadas, terças metálicas, acessórios metálicos, solda mig e pintura de fundo com duas demãos.	900,00	m²	R\$ 101,00	R\$ 90.900,00	
2	Telha	Telhas Aluzinc Comum 0,50mm na cor natural, fixadas com parafusos autobrocantes, mão de obra inclusa.	900,00	m²	R\$ 42,00	R\$ 37.800,00	
3	Cumeeiras	Cumeeiras	60,00	unid	R\$ 37,00	R\$ 2.220,00	
4	M. obra	M. Obra cobertura	900,00	m²	R\$ 42,00	R\$ 37.800,00	
5	Oitao	Fechamento dos Oitões com aluzinc AZ150 0,50mm na cor natural.	38,08	m²	R\$ 107,50	R\$ 4.093,60	
6	Calha	120,00m de calhas de acordo com projeto	120,00	m	R\$ 67,00	R\$ 8.040,00	
7	Rufo cadeirinha	Rufo Formato Cadeirinha para união de vedação entre cobertura e fechamento dos oitões (frente e fundo)	30,00	m	R\$ 40,50	R\$ 1.215,00	
8	Rufo colarinho	Rufo de ligação entre fechamento externo lateral e cobertura	120,00	m	R\$ 45,00	R\$ 5.400,00	
9	Coletores	8 coletores com 6,00m alt	48,00	m	R\$ 87,50	R\$ 4.200,00	
TOTAL					R\$	191.668,60	
QUANTITATIVO DA OBRA - ESQUADRIAS E VIDROS							
1	Porta correr	Porta de chapa Aluzinc AZ150 0,43mm na cor preta, estruturada em tubos com pintura de fundo, nas medidas de 4,75m x 3,00m de altura, com instalação inclusa	85,50	m²	R\$ 921,50	R\$ 78.788,25	
2	Janela	24 janelas basculantes com 2 módulos verticais, nas medidas de 1,50m x 0,60m de altura, com instalação inclusa	24	unid	R\$ 1.790,50	R\$ 42.972,00	
TOTAL					R\$	121.760,25	
				900,00	m²		R\$ 869.911,79



Documento assinado digitalmente  
**RUBIANE GOTTEMS**  
 Data: 05/02/2024 22:08:34-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**  
CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24

---

Ipiranga, 5 de fevereiro de 2024.

---

**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**  
CNPJ/MF 12.410.935/0001-25  
Everson José Teixeira do Amaral –  
Proprietário - RG.: 6.018.951-0  
CPF: 007.920.999-82

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RUBIANE GOTTEMS  
Data: 05/02/2024 15:48:59 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**RUBIANE GOTTEMS**  
Arquiteta e Urbanista  
CAU N° 232681-7



**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**  
CNPJ-12.410.935/0001-25 / INSCRIÇÃO ESTADUAL-90611888-24

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

À Comissão de Licitação

Ref. Concorrência nº 1/2023

Município: Nova Santa-Bárbara PR

Obra: Elaboração de projeto estrutural e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de estrutura e telhamento metálico

CRONOGRAMA FÍSICO (%)														
ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR DO ITEM	EXECUTADO				A REALIZAR				ACUMULADO			
			PRAZO DE 90 DIAS		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		%	R\$	%	R\$
1	Instalação Elétrica	R\$ 6.970,50	0,80	6.970,50	100	6.970,50	0	0,00	0	0,00			100	6.970,50
2	Projetos	R\$ 104.394,00	12,00	104.394,00	100	104.394,00	0	0,00	0	0,00			100	104.394,00
3	Fundação	86.778,69	9,98	86.778,69	0	0,00	50	43.389,35	50	43.389,35			100	86.778,69
4	Pilares	243.583,20	28,00	243.583,20	0	0,00	0	0,00	100	243.583,20			100	243.583,20
5	Cobertura	172.813,60	19,87	172.813,60	0	0,00	0	0,00	100	172.813,60			100	172.813,60
6	Fechamento painéis Concreto	54.675,00	6,29	54.675,00	0	0,00	0	0,00	100	54.675,00			100	54.675,00
7	Fechamento aluzinc estruturado	23.559,55	2,71	23.559,55	0	0,00	0	0,00	100	23.559,55			100	23.559,55
8	Calhas	8.040,00	0,92	8.040,00	0	0,00	0	0,00	100	8.040,00			100	8.040,00
9	Rufo cadeirinha	1.215,00	0,14	1.215,00	0	0,00	0	0,00	100	1.215,00			100	1.215,00
10	Rufo colarinho	5.400,00	0,62	5.400,00	0	0,00	0	0,00	100	5.400,00			100	5.400,00
11	Condutores	4.200,00	0,48	4.200,00	0	0,00	0	0,00	100	4.200,00			100	4.200,00
12	Porta em chapa aluzinc	78.788,25	9,06	78.788,25	0	0,00	0	0,00	100	78.788,25			100	78.788,25
13	Janelas basculantes	42.972,00	4,94	42.972,00	0	0,00	0	0,00	100	42.972,00			100	42.972,00
14	Transporte	36.522,00	4,20	36.522,00	0	0,00	0	0,00	100	36.522,00			100	36.522,00
<b>TOTAL</b>		<b>869.911,79</b>	<b>100,00</b>	<b>869.911,79</b>		<b>111.364,50</b>		<b>43.389,35</b>		<b>715.157,95</b>				<b>869.911,79</b>

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)													
ITEM	PARTICIPAÇÃO	EXECUTADO				A REALIZAR				ACUMULADO			
		PRAZO DE 90 DIAS		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		%	R\$	%	R\$
1	FEDERAL	100	869.911,79	12,80	111.364,50	4,99	43.389,35	82,21	715.157,95			100	869.911,79
2	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>869.911,79</b>	<b>13</b>	<b>111.364,50</b>	<b>5</b>	<b>43.389,35</b>	<b>82</b>	<b>715.157,95</b>			<b>100</b>	<b>869.911,79</b>

Ipiranga, 5 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

RUBIANE GOTTEMS

Data: 05/02/2024 15:48:59-0300

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

**RUBIANE GOTTEMS**

Arquiteta e Urbanista

CAU Nº 232681-7

**CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**

CNPJ/MF 12.410.935/0001-25

Everson José Teixeira do Amaral –

Proprietário - RG.: 6.018.951-0

CPF: 007.920.999-82

**Nº 02 PROPOSTA DE PREÇO  
DE NOVA SANTA BARBARA  
CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA  
0.935/0001-25  
LICITACAO N.º 1/2023**

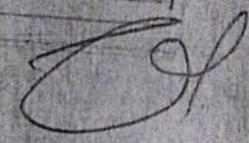
Contratação de empresa para elaboração de projeto  
e execução de barracão pré-fabricado com estrutura de  
alúminio e aço e cobertura de estrutura e telhamento

**ABERTURA DOS ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia**

**06/02/2024.**

**ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES: Às 14h00min. do dia 06/02/2024.**

SECRETARIA DE GOVERNO  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAS  
PROCESSO Nº 4/2024  
LICITACAO N.º 1/2023  
ABERTURA PRESENCIAL  
DATA 06/02/24 HORA 13:29





PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**  
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

Aos quatro dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Polliny Simere Sotto, RG nº 9.257.282-0 SSP/PR, os membros, a Sra. Amanda Yamashita Gomes, RG nº 10.569.900-0 SESP/PR e a Sra. Patrícia de Souza dos Anjos, RG nº 12.753.105-6 SSP/SP, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 124/2023, e a Sra. Julia Wilcken Kazuma, Arquiteta, para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**. Aberta a sessão a Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de preços das empresas habilitadas, sendo elas: **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, **ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 27.923.240/0001-14, **CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**, CNPJ nº 12.410.935/0001-25, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: Proponente: **SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 24.378.765/0001-28, **R\$ 779.795,86** (setecentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). Proponente: **ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 27.923.240/0001-14, **R\$ 779.763,50** (setecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Proponente: **CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA**, CNPJ nº 12.410.935/0001-25, **R\$ 869.911,79** (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e onze reais e setenta e nove centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e demais presentes que assim desejaram. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente comunicou que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado aos participantes e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e no site [www.nsb.pr.gov.br](http://www.nsb.pr.gov.br). Informou ainda que a empresa inabilitada, **E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA**, CNPJ nº 24.295.781/0001-57, poderá retirar o envelope nº 2, contendo a proposta de preço, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ainda lacrado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Patrícia de Souza dos Anjos, secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e demais presentes.

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

*Amanda Yamashita Gomes.***Amanda Yamashita Gomes**

Membro

*Patricia***Patricia de Souza dos Anjos**

Membro

*Julia Wilcken Kazuma***Julia Wilcken Kazuma**

Arquiteta



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

**EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO****REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**

A Comissão de Licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 1/2023**, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR RS
1	<b>ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA</b> , CNPJ nº 27.923.240/0001-14	<b>RS 779.763,50</b> (setecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).
2	<b>SERGIO VALUS ENGENHARIA LTDA</b> , CNPJ nº 24.378.765/0001-28	<b>RS 779.795,86</b> (setecentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos).
3	<b>CONCRETA PRE MOLDADOS LTDA</b> , CNPJ nº 12.410.935/0001-25	<b>RS 869.911,79</b> (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e onze reais e setenta e nove centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Nova Santa Bárbara, 04 de março de 2024.

**Polliny Simere Sotto**

Presidente da Comissão de Licitação

**Amanda Yamashita Gomes**

Membro



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

*Patricia*  
**Patricia de Souza dos Anjos**  
Membro

*Julia W Kazuma*  
**Julia Wilcken Kazuma**  
Arquiteta

## Ata de abertura de propostas e edital de classificação da Concorrência n° 1/2023



608

**De** Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>  
**Cópia Oculta (Cco)** Contato <contato@originalconstrutora.com>, Original <original@originalconstrutora.com>, Concretalajes <concretalajes@gmail.com>, concreta pre moldados <vendasconcreta2@gmail.com>, Mvalus <mvalus@hotmail.com>, Aglobalpiso <aglobalpiso@gmail.com>  
**Data** 04/03/2024 14:32

Ata-2-Concorrenca-1-2023. doc.pdf (~248 KB) Edital-classificacao-Concorrenca-1-2023.pdf (~197 KB)

Boa tarde,

Segue anexo ata de abertura de propostas e edital de classificação da Concorrência n° 1/2023.

Att,

--

**Elaine Cristina Ludítik dos Santos**

**Telefone/WhatsApp - 43-3266-8114**



PREFEITURA  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná

(43) 3266-8100

@licitacao@nsb.pr.gov.br