

MURO DA QUADRA			
SERVIÇO	SERVIÇO - DESCRIÇÃO	Qde.	un.
	DEMOLIÇÃO		
21.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO	1.50	m³
21.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	8.70	m²
21.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	4.50	m³
21.4	RETIRADA DO ALAMBRADO	230.00	m²
21.5	PISO ELEVADO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF M3 C 68,04	14.00	m³
21.6	CALÇAMENTO DO LOCAL EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	45.00	m²
21.7	PILAR DE TRAVAMENTO 30 X 30, COM UMA BROCA DE 3M, BLOCO DE 40X40X40CM MOLDADO		
21.8	BROCA ARMADA ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M MÓD 10 74	6.00	m
21.9	BLOCO 40X40X40CM ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	10.00	kg
21.10	BLOCO 40X40X40CM CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO HOMOGÊNEO AUTOCURENTE FCK 20 MPa	0.13	m³
21.11	PILAR 30X30 H=4,50M - ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	54.00	kg
21.12	PILAR 30X30 H=4,50M - CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO HOMOGÊNEO AUTOCURENTE FCK 20 MPa	0.81	m³
21.13	VIGA 20X40 (10.0M)- ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	45.00	kg
21.14	VIGA 20X40 (10.0M) CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO HOMOGÊNEO AUTOCURENTE FCK 20 MPa	0.60	m³
21.15	PORTÃO PORTÃO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG DE CORRER, 500X400, DUAS FOLHAS, FORNECIMENTO E	20.00	m²
21.16	KIT MOTOR PORTÃO KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO. POTÊNCIA 1/2 HP, COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. PROGRAMÁVEL	1.00	un
21.17	ACABAMENTO DO MURO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM M2 CR 2 52	30.00	m²
21.18	ACABAMENTO DO MURO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8	30.00	m²
21.19	PINTURA DO MURO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF 06/2014 M2 CR 8,89	400.00	m²
21.20	PINTURA - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE	20.00	m²
21.21	REFLETOR - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E	40.00	m
21.22	REFLETOR - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.00	un
21.23	REFLETOR - RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO	1.00	un
21.24	ELETRODUTO DO PVC 3/4" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE	20.00	m
21.25	ELETRICO - REFLETOR HOLOFOTE LED 200W 110/220V IP66 BRANCO	2.00	un
21.26	TROCA DO PORTÃO PORTÃO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG DE CORRER, 500X400, DUAS FOLHAS. FORNECIMENTO E	8.70	m²
21.27	PINTURA - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE	8.70	m²

Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 180365/2020.

CAT nº 4294/2020 de 02/07/2020, página 22 de 32



Handwritten signature

		CONTAINER	
SERVIÇO	SERVIÇO - DESCRIÇÃO		Qde. un.
22.1.	ESTRUTURA		
22.1.1	ESTRUTURA DE CONTAINER	CONTAINER 40 PÉS DRY - NACIONALIZADO, COM LAUDO DE DESCONTAMINAÇÃO (DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES), SEM AMASSADOS E SEM CORROSÕES.	6.00 un.
22.2.	DESCARGA		
22.2.1	SERVIÇO DE GUINDAUTO (MUNCK)	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO	8.00 chp
22.3.	FUNDAÇÃO		
22.3.1	ARMAÇÃO DE VIGA	8,0 MM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	151.21 kg
22.3.2	ARMAÇÃO DE VIGA	5,0 MM - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	27.51 kg
22.3.3	CONCRETO PARA VIGA	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11, PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA	1.44 m ³
22.3.4	FÔRMA	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA	23.00 m ²
22.4.	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		
22.4.1	QUEBRA DA CALÇADA	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 - (ADAPTADO	9.00 m
22.4.2	ABERTURA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	0.81 m ³
22.4.3	RECOMPOSI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	0.81 m ³
22.4.4	RECOMPOSIÇÃO DA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM	0.14 m ³
22.4.5	ELETRODUTO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 - ENTERRADO	7.00 m
22.4.6	ELETRODUTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CALÇADA	14.00 m
22.4.7	CONDUTORE S DA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 150/750 V PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E	68.00 m
22.4.8	CONDUTORE S DA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E	15.00 m
22.4.9	CAIXA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA	1.00 un.
22.5.	DISTRIBUIÇÃO		
22.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO	2.00 un.
22.5.2	DISJUNTORE S DE		
22.5.2.1	DISJUNTORE S DE	10 A MONOPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,	6.00 un.
22.5.2.2	DISJUNTORE S DE	16 A MONOPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	2.00 un.
22.5.2.3	DISJUNTORE S DE	10 A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V	3.00 un.
22.5.2.4	DISJUNTORE S DE	20 A BIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V	9.00 un.
22.5.2.5	DISJUNTORE S DE	80 A TRIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V	2.00 un.
22.5.2.6	DISJUNTORE S DE	100 A TRIPOLAR - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V	1.00 un.
22.5.3	ELETRODUT		



22.5.3.	ELETRODUT	1/2" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE	20.00 m
3	ELETRODUT	3/4" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE	200.00 m
4	ELETRODUT	1" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE	80.00 m
5	ELETRODUT	1 1/4" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE	15.00 m
6	ELETRODUT	1 1/2" - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE	15.00 m
7	CONDULETE	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016.P	75.00 un.
8	FIXAÇÃO	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE	65.00 un
9	FIXAÇÃO	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE	152.00 un
10	FIXAÇÃO	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE	12.00 un
11	FIXAÇÃO	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE	12.00 un
12	ACESSÓRIOS	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE	40.00 un
13	ACESSÓRIOS	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM LAJE	4.00 un
14	ACESSÓRIOS	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE	2.00 un
15	ACESSÓRIOS	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE	1.00 un
16	ACESSÓRIOS	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE	2.00 un
17	CONDUTORE		
18	FIANÇA 1.5	1,5 MM ² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	600.00 m
19	FIANÇA 2.5	2,5 MM ² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	600.00 m
20	FIANÇA 4.0	4,0 MM ² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	400.00 m
21	FIANÇA 16.0	16,0 MM ² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -	75.00 m
22	DISPOSITIVO		
23	TOMADAS		
24	TOMADAS	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E	3.00 un.
25	TOMADAS	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E	38.00 un.
26	TOMADAS	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E	9.00 un.
27	TOMADAS	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E	10.00 un.
28	TOMADAS	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E	10.00 un.
29	LUMINÁRIA		
30	LUMINÁRIAS	[ADAPTADO PARA LÂMPADA TIPO LED] LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBILARES DE	38.00 un
31	LUMINÁRIAS	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017	10.00 un.
32	INTERRUPTO		
33	INTERRUPTO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16.00 un.
34	AR		
35	CONDICIONA	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER: GÁS ECOLÓGICO R-410A; SELO PROCEL (CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO); VOLTAGEM 220 V; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 9.000; TIPO DE COMPRESSOR: BLDC OU ROTATIVO	4.00 un.

AA

	CONDICIONADO 12000 BTU (SEC. AR	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER: GÁS ECOLÓGICO R-410A; SELO PROCEL (CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO); VOLTAGEM 220 V; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12.000; TIPO DE COMPRESSOR:	2.00 un.
2.6.4.	CONDICIONADO 18000	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS: GÁS ECOLÓGICO R-410A; SELO PROCEL (CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO); VOLTAGEM 220 V; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H):	3.00 un.
2.7.	ATERRAMEN		
2.7.1	CAIXA DE	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM	5.00 un
2.7.2	HASTE DE	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO	5.00 un
2.7.3	CABO PARA	16,0 MM ² - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -	15.00 m
2.8.	REDE		
2.8.1	INFRAESTRU		
2.8.1.	RACK	RACK SERVIDOR FECHADO DE PAREDE ; DIMENSÕES: 19"X 12U X 470MM; ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO (MÍNIMO)0,75MM; LATERAIS REMOVÍVEIS 0,75MM DE ESP.	1.00 un
22.8.1.	SWITCH 48	SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEL - RJ-45 AUTOSENSING 10/100 PORTS + 02 SFP 1000 MBPS PORTS + 02 RJ-45 AUTOSENSING 10/100/1000 PORTS; GERENCIAMENTO: IMC, NAVEGADORWEB, SNMP MANAGER, IEEE 802.3 ETHERNET MIB; TENSÃO DE ENTRADA: 100V-240V 50/60 HZ; FORMATO:	1.00 un
22.8.1.	NOBREAK	NOBREAK 1200 VA - TOMADAS: 6 TOMADAS;MICROPROCESSADO; ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 4 ESTAGIOS; BIVOLT: ENTRADA 115/127V~ OU	1.00 un
22.8.1.	GUIA DE	GUIA DE CABO HORIZONTAL 19" 1U - PRETO	2.00 un
22.8.1.	ACESS	ACCESS POINT COM 01 PORTA ETHERNET POE (AUTO MDX, AUTO-SENSING 10/100 MBPS) - ANTENAS: 2 INTEGRADAS (SUPOORTA MIMO 2X2 EM ÁREAS DIVERSAS) - PADRÕES WI-FI: 802.11 B/G/N ENERGIA: POWER OVER ETHERNET PASSIVO (12-24V) - FONTE ALIMENTAÇÃO: 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUI SO - BSSID: 4 POR RÁDIO - SEGURANCA	1.00 un
22.8.1.	PATCH	PATCH PANEL COM 24 PORTAS; CATEGORIA 5E, U/UTP;T568A/B; FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS	2.00 un
22.8.2	PONTOS DE		
22.8.2.	TOMADA	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E	12.00 un
22.8.2.	TOMADA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	30.00 un
22.8.3	CABEAMENT		
22.8.3.	CABO DE	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM	600.00 m
22.8.3.	CABO	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,	50.00 m
22.8.3.	CABO	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM,	150.00 m
22.8.4	CAIXAS		
22.8.4.	CAIXA A	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,	1.00 un.



	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARALELA DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	3.00 un
22.8.5.	ELETRODUTO 2" - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 / INTERNET E	100.00 m
22.8.5.	ELETRODUTO 3" - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	15.00
22.8.6.	ACESSÓRIOS	
22.8.6.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4") APARENTE FORNECIMENTO E	30.00 un.
22.8.6.	ACESSÓRIOS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	10.00 un
22.8.6.	FIXAÇÃO ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	75.00 un
22.8.6.	ACESSÓRIOS CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN	16.00 un
22.8.6.	ACESSÓRIOS CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN	2.00 un
22.9.	REDE	
22.9.1.	APARELHOS	
22.9.1.	LAVATÓRIO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	2.00 un.
22.9.1.	ESPELHO ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE	0.40 m ²
22.9.1.	SABONETEIRA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO	2.00 un
22.9.1.	SECADOR DE MÃOS SECADOR AUTOMÁTICO DE MÃOS (TEMPO DE SECAGEM: 20/25SEG. DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 50MM VELOCIDADE	2.00 un
22.9.1.	VASO CAIXA VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	2.00 un.
22.9.1.	ASSENTO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	2.00 un
22.9.1.	PAPELEIRA PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL	2.00 un
22.9.1.	TORNEIRA TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PARAFUSO POPULAR 10 L OU 24 L / 155 UN 1201	1.00 un
22.9.1.	REGISTRO REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	2.00 un.
22.9.1.	BEBEDOURO INDUSTRIAL BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 2 TORNEIRAS, AÇO INOX, COM FILTRO ACOPLADO; CAP 25 LITROS. MATERIAL TODO EM INOS, SERPENTINA INOX, ISOLAMENTO EPS, POTÊNCIA 240W DIMENSOES 122X10X120CM CAP 20 LITROS SEM	1.00 un.
22.9.2.	TUBULAÇÃO	
22.9.2.	QUEBRA DA RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A	35.00 m
22.9.2.	ABERTURA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	3.15 m ³
22.9.2.	RECOMPOSI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	3.15 m ³
22.9.2.	RECOMPOSI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM	0.53 m ³
22.9.2.	TUBULAÇÃO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	12.00 m
22.9.2.	TUBULAÇÃO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO	40.00 m
22.9.2.	ACESSÓRIOS ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	1.00 un.
22.9.2.	ACESSÓRIOS ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	2.00 un.

10	ACESSÓRIOS	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	2.00 un.
11	ACESSÓRIOS	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	1.00 un.
12	ACESSÓRIOS	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIDO E	10.00 un.
13	ACESSÓRIOS	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA, FORNECIDO E	8.00 un.
14	ACESSÓRIOS	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	2.00 un.
15	ACESSÓRIOS	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	3.00 un.
16	ACESSÓRIOS	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO	1.00 un.
17	CAIXA PARA ACOMODAÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	1.00 un
22.10.1	REDE		
22.10.1.1	CAIXAS		
22.10.1.1	CAIXA DE ESGOTO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	3.00 un.
22.10.2	TUBULAÇÃO		
22.10.2.1	QUEBRA DA ABERTURA	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	41.00 m
22.10.2.2	REATERRO	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	12.30 m³
22.10.2.3	RECOMPOSIÇÃO DA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	12.30 m³
22.10.2.4	TUBO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	0.62 m³
22.10.2.5	TUBO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	8.00 m
22.10.2.6	ACESSÓRIOS	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	41.00 m
22.10.2.7	ACESSÓRIOS	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	1.00 un
22.10.2.8	ACESSÓRIOS	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1.00 un
22.10.2.9	ACESSÓRIOS	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	3.00 un
22.10.2.10	ACESSÓRIOS	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	3.00 un
22.10.2.11	ACESSÓRIOS	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	1.00 un
22.10.2.12	ACESSÓRIOS	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	2.00 un
22.10.2.13	ACESSÓRIOS	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	4.00 un
22.10.2.14	ACESSÓRIOS	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	7.00 un
22.10.2.15	ACESSÓRIOS	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	5.00 un

	ACESSÓRIOS	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	3.00 un
	ESQUADRIAS		
	JANELAS		
22.11.1.1	JANELAS GERAIS	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM	31.68 m ²
22.11.1.2	JANELA DOS BANHEIROS	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM	0.80 m ²
22.11.1.3	VIDROS EM	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	21.64 m ²
22.11.1.4	VIDRO DA JANELA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,	12.00 m ²
22.11.2	PORTAS	FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA	
22.11.2.1	PORTAS DE MADEIRA	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	6.00 un
22.11.2.2	PORTAS DE ALUMÍNIO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO	5.04 m ²
22.11.2.3	PORTA DE VIDRO	[ADAPTADO] - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS [ADAPTAÇÃO -	4.00 un
22.12	PAREDES E		
22.12.1	ISOLAMENTO TÉRMICO	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 (PAREDE + TETO)	645.60 m ²
22.12.2	FORRO A	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	180.00 m ²
22.12.3	PAREDE NO PERÍMETRO DOS CONTAINER.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P [ADAPTADO PARA APENAS 1 FACE. QUANTITATIVO INICIAL 20440 DE 2.10M PARA 1.05	417.60 m ²
22.12.4	PAREDES DIVISÓRIAS	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	48.00 m ²
22.12.5	PAREDE QUE FAZ ACABAMENT	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS	15.00 m ²
22.13	REVESTIMEN		
22.13.1	PISOS		
22.13.1.1	PISO LAMINADO A	PISO LAMINADO 7MM (MATERIAL + INSTALAÇÃO)	155.86 m ²
22.13.2	RODAPE DO	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	190.00
22.13.1.3	PISO CERÂMICO A	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	5.48 m ²
22.13.1.4	CIRCULAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	38.00 m ²
22.13.1.5	CIRCULAÇÃO	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA	38.00 m ²
22.13.2	PAREDES		
22.13.2.1	REVESTIMEN TO NA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÍRRELEVANTES QUE FORMAM	9.00 m ²
22.14	COBERTURA		
22.14.1	COBERTURA EM	COBERTURA EM MATERIAL POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM - 73,8 M ² , SENDO COBERTURA ENTRE CONTAINER	1.00 uni
22.15	PINTURAS		
22.15.1	INTERNA		
22.15.1.1	MASSA	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,	25.68 m ²



		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	513.60 m ²
	REDE EXTERNA		
	LATARIA -	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE	610.00 m ²
	BASE	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO	610.00 m ²
22.15.	GUARDA		
22.15.	GUARDA	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	20.00 m ²
22.15.	ESQUADRIAS		
22.15.	JANELAS	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE	64.96 m ²
22.15.	PORTAS	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	20.16 m ²
22.15.	BALDRAME		
22.15.	PINTURA	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	32.00 m ²
22.15.	PINTURA	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE	32.00 m ²
22.16.	PREVENÇÃO		
22.16.	EXTINTOR	EXTINTOR PÓ BC 6 KG	2.00 un
22.16.	EXTINTOR	EXTINTOR 2A ÁGUA 10L	2.00 un
22.16.	SUPORTE	SUPORTE EXTINTOR	4.00 un
22.16.	PLACA	PLACA PARA EXTINTOR	4.00 un
22.16.	PLACA	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	10.00 un
22.16.	PLACA	PLACA ESCADA	1.00 un
22.17.	SERRALHERI		
22.17.	GUARDA		
22.17.	GUARDA	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE	17.60 m
22.17.	CORPO	ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE	
22.17.	SERRALHERI		
22.17.	CORTE	CORTE - ABERTURA DOS VÃOS PARA ESQUADRIAS NO	
22.17.	7 X	CONTAINER	36.05 m
22.17.	22X	ABERTURA DE PORTAS	115.60 m
22.17.	2X (12*2,40)	ABERTURA DE JANELAS	57.60 m
22.17.	MOLDURAS	ABERTURA DE LATERAL	180.45 m
22.17.	ESACADA	MOLDURA NO PERFIL U (5X12X5CM)	1.00 un
22.17.	FUROS	ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ACESSO AO	25.00 un
22.17.	CALHAS	PAVIMENTO SUPERIOR 11.0 CM	
22.17.	RUFO PARA	FUROS PARA INSTALAÇÕES (10X10CMX25UN)	
22.17.	VEDAÇÃO	RUFO ENTRE CONTAINER LIGADO - RUFO EM CHAPA DE AÇO	17.00 m
22.17.	DE	GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	
22.17.	ABERTURA	TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - [ADAPTADO PARA CORTE 10 CM - INSUMO RUFO	
22.17.	CALHA	REDUZIDO DE 1.05 M PARA 0.52 M NA COMPOSIÇÃO]	
22.17.	COLETA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	10.00 m
22.17.		DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE	
		FACHADA CASA E GALPÃO	
ITEM	SERVIÇO	SERVIÇO - DESCRIÇÃO	Qde. un.
		FORROS	

23.4	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 18 W LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO UM PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, REPAROS NOS MUROS	45.00 m	
23.5	23.5	49.00 m²	2.00 pç
23.6	23.6	1.00 un.	1.30 m³
23.7	23.7	8.55 m²	21.00 kg
23.8	23.8	21.00 kg	4.80 m²
23.9	23.9	4.80 m²	0.36 m³
23.10	23.10	0.36 m³	22.00 kg
23.11	23.11	22.00 kg	1.60 m²
23.12	23.12	1.60 m²	0.32 m³
23.13	23.13	0.32 m³	21.00 kg
23.14	23.14	21.00 kg	1.00 m²
23.15	23.15	1.00 m²	0.25 m³
23.16	23.16	0.25 m³	2.00 m
23.17	23.17	2.00 m	36.00 m²
23.18	23.18	36.00 m²	50.00 m²
23.19	23.19	50.00 m²	50.00 m²
23.20	23.20	50.00 m²	1.50 m³
23.21	23.21	1.50 m³	9.90 m²
23.22	23.22	9.90 m²	20.00 m²
23.23	23.23	20.00 m²	20.00 m²
23.24	23.24	20.00 m²	22.00 kg
23.25	23.25	22.00 kg	1.60 m²
23.26	23.26	1.60 m²	0.32 m³
23.27	23.27	0.32 m³	26.00 kg
23.28	23.28	26.00 kg	1.00 m²
23.29	23.29	1.00 m²	

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 180365/2020.

CAT nº 4294/2020 de 02/07/2020, página 30 de 32

Associação de Registros Profissionais de Engenharia e Arquitetura do Paraná

	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0.30	m³
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	2.00	m
23.32	FÔRMA DA CINTA	9.00	kg
23.33	CONCRETO CINTA	1.50	m²
23.34	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0.12	m³
23.35	CALÇADA INTERNA ENTRE O MURO E A CASA		
23.36	DEMOLIÇÃO DO	1.00	m³
23.37	DRENO DE	5.00	m³
23.38	PINTURAS		
23.39	PINTURA FACHADA	120.00	m²
23.40	PINTURA PORTÃO +	3.00	m²
23.41	GALPÃO		
23.42	TELHADO CERÂMICO	18.00	m²
23.43	BEIRAL DO	5.65	m²
23.44	FORRO (ÁREA DA	9.00	m²
23.45	FORRO (ENTRADA	3.50	m²
23.46	FORRO	6.50	m²
23.47	BEIRAL	7.00	m²
23.48	TESOURA GARAGEM		
23.49	REPARO DA TESOURA	0.30	m²
23.50	REPARO DA	8.00	un
23.51	REPARO DA	8.00	un
23.52	REPARO DA	16.00	un
	CASA DER ESQUINA		
EM	SERVIÇO		QTD un.
24.2	TRAMA - RIPA, CAIBRO	35.00	m²
24.3	TELHAMENTO O -	35.00	m²
24.4	CUMEEIRAS	10.00	m
24.5	RETIRADA E RECOLOCAC	35.00	m²
24.6	CALHA - RINCÃO	7.00	m
24.7	TESTEIRA - BEIRAS +	67.90	m
24.8	FORRO PVC - INTERNO,	176.00	m²

AA



Cornélio Procópio, 29 de Junho de 2020

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LINCOLN MAKOTO NOZAKI

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 9555/D

RNP: 1701720183

[Handwritten signature]



Eng. Lincoln Makoto Nozaki
CREA-PR 9.655-D


CREA-PR

 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137278/2024

Validade: 31/03/2025

Razão social:

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

26.872.074/0001-01

Num. Registro:

64332

Data do Registro:

31/08/2017

Capital Social:

R\$ 900.000,00

Endereço:

BR 369, KM 81, SALA 2, VILA GALEANO

CEP:

86300-000

Cidade:

CORNELIO PROCOPIO-PR

Nº da Alteração Contratual:

5

Data da última alteração:

26/10/2021

Objetivo Social:

Serviços de engenharia, obras de terraplenagem, demolição de edifícios e estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias, serviços de impermeabilização e pinturas em obras de engenharia civil, construção de edifícios, construção de estação e redes de distribuição de energia elétrica, administração de obras de alvenaria, gestão e administração da propriedade imobiliária, serviços de arquitetura, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, construção e execução de fundações para edificações de engenharia civil, serviços de pinturas em obras de engenharia civil, representante comercial e agente do comércio de materiais de construção, material elétrico, tintas, vernizes, esmaltes, tintas, azulejos, cerâmicas, pisos e mosaicos, ferragens, lavatórios, banheiras, pedra britada, areia, cal, cimento, tijolos, telhas, vitros, venezianas, portas, vidros, portas eletrônicas, metálicas e sanfonadas.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 26.872.074/0001-01
NOME CIVIL: JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA

Carteira: PR-158659/D - Data de expedição: 06/02/2017

Desde 07/03/2018 - Carga horária: 10h

Desde 31/08/2017 até 07/02/2018 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 318902/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/11/2024 10:56:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 137280/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
 JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA

CPF:
 069.667.599-45

Carteira - CREA-PR Nº:
 PR-158659/D

Documento de Identidade:
 8.729.911-2

Registro Nacional:
 1716101905

Órgão emissor:
 SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
 06/02/2017

Filiação:
 PAI: RONIVALDO BOLETTA
 MÃE: REGINA MERE DOS REIS BOLETTA

Naturalidade:
 CORNELIO PROCOPIO/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA

Data da Colação de Grau: 25/01/2017 - Diplomação: 07/02/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26872074000101

Desde: 07/03/2018 Carga Horária: 10h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 318904/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/11/2024 10:57:27

 Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024

ANEXO X

Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira

Ao

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 4/2024

Objeto: Reforma da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, estabelecida na BR 369 KM 88 CORNÉLIO PROCÓPIO - PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM	Nº DO CONTRATO	OBRA OU SERVIÇOS	VALOR DO COMPROMISSO (R\$)	VALOR JÁ FATURADO (R\$)	CONTRATANTE
1	01/2022	CONSTRUÇÃO UNIDADE PRÓ INFANCIA	1.910.652,76	1.369.719,54	PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
SOMATORIOS			1.910.652,76		
VALOR DO COMPROMISSO			1.910.652,76		
VALOR JÁ FATURADO			1.369.719,54		
SC = VALOR DO COMPROMISSO – VALOR JÁ FATURADO			540.933,22		

Onde

SC = SALDO CONTRATUAL

SC= DIFERENÇA ENTRE A SOMATÓRIA DOS COMPROMISSOS E A SOMATÓRIA DOS VALORES JÁ FATURADOS REFERENTES AOS COMPROMISSOS.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

CNPJ:26.872.074/0001-01

BR 369, Km 88, sala 2, Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Telefone: (43) 35232270 / 9.9909-4460

E-mail: rbengenharia55@outlook.com

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 26,44	26,44
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$26,44	26,44
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$43,40	43,40

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Cornélio Procópio, 22 de novembro 2024

Nome do Representante Legal da Empresa: JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA

CPF: 069.667.599-45

Assinatura:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA
Data: 22/11/2024 12:25:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Contador responsável pela Empresa: NATANAEL GONÇALVES

CRC – PR N.º: 037194/0-0

Assinatura:

NATANAEL
GONCALVES:45577
536987
Assinado de forma digital por
NATANAEL
GONCALVES:45577536987
Dados: 2024.11.22 11:32:19
-02'00'

JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR: 158659/D.

CPF: 069.667.599-45

CNPJ:26.872.074/0001-01

BR 369, Km 88, sala 2, Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Telefone: (43) 35232270 / 9.9909-4460

E-mail: rbengenharia55@outlook.com

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA
Data: 22/11/2024 12:27:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO
CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - 86300-000

TITULAR
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

inscrita no CNPJ nº 26.872.074/0001-01, estabelecida nesta cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, 30 de Outubro de 2024

ALEXANDRE ALVES FERREIRA



Certificação

ALEXANDRE
ALVES
FERREIRA:041
70084900

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
ALVES
FERREIRA:04170084900
Dados: 2024.10.31
20:03:55 -03'00'

Custas = R\$ 42,94

Página 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO
CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - 86300-000

TITULAR
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

inscrita no CNPJ nº 26.872.074/0001-01, estabelecida nesta cidade e Comarca de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, 30 de Outubro de 2024

ALEXANDRE ALVES FERREIRA



Certificação

ALEXANDRE
ALVES
FERREIRA:041
70084900

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
ALVES
FERREIRA:04170084900
Dados: 2024.10.31
20:02:59 -03'00'

Custas = R\$ 42,94

Página 0001/0001

*****Termo de Abertura do Livro*****

Folha 00001

Contém o presente livro, 30 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diário número 7 da firma RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA , com sede em CORNELIO PROCOPIO - PR situado a BR 369 KM 88 SN - VILA GALEANO, registrada na(o) JUCEPAR , sob número 41208513764 em 16/01/2017 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 26.872.074/0001-01 e inscrição estadual número 90774938-05.

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº 82, de 19/02/2021 do D.R.E.I. , Art. 5º e 6º.

A data de encerramento do exercício social é 31/12/2021

CORNELIO PROCOPIO , 01 de Janeiro de 2021

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00002
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2021	000001	000540	0000905		BALANCO DE ABERTURA	466.527,41
01/01/2021	000025	000540	0000906		BALANCO DE ABERTURA	40.986,84
01/01/2021	000540	000430	0000907		BALANCO DE ABERTURA	20.492,66
01/01/2021	000431	000540	0000908		BALANCO DE ABERTURA	20.492,66
01/01/2021	000540	000433	0000909		BALANCO DE ABERTURA	2.100,00
01/01/2021	000540	000460	0000910		BALANCO DE ABERTURA	26.614,19
01/01/2021	000540	000461	0000911		BALANCO DE ABERTURA	1.890,32
01/01/2021	000540	000466	0000912		BALANCO DE ABERTURA	312,44
01/01/2021	000540	000468	0000913		BALANCO DE ABERTURA	3.556,89
01/01/2021	000540	000470	0000914		BALANCO DE ABERTURA	1.948,72
01/01/2021	000540	000471	0000915		BALANCO DE ABERTURA	12.039,67
01/01/2021	000540	000484	0000916		BALANCO DE ABERTURA	500,00
01/01/2021	000540	000483	0000917		BALANCO DE ABERTURA	177,04
01/01/2021	000540	000500	0000918		BALANCO DE ABERTURA	250.000,00
01/01/2021	000540	000540	0000919		BALANCO DE ABERTURA	309.952,08
					TOTAL DO DIA	1.157.590,92
04/01/2021	000001	000431	0000920		PGTO. DE 13 SALARIO	20.492,66
					TOTAL DO DIA	20.492,66
06/01/2021	000430	000001	0000921		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	20.492,66
					TOTAL DO DIA	20.492,66
07/01/2021	000461	000001	0000922		PGTO DE F G T S	1.890,32
					TOTAL DO DIA	1.890,32
11/01/2021	000433	000001	0000923		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
11/01/2021	000466	000001	0000924		PGTO DE CONTR. SINDICAL	312,44
11/01/2021	000470	000001	0000925		PGTO. COBUSTIVEL	1.948,72
					TOTAL DO DIA	4.361,16
14/01/2021	000001	000601	0000926		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO CONVIVENCIA LEOPOLIS NF. 139	97.094,17
					TOTAL DO DIA	97.094,17
15/01/2021	000468	000001	0000927		PGTO DE ISS	3.556,89
15/01/2021	000484	000001	0000928		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	500,00
15/01/2021	000483	000001	0000929		PGTO DE AGUA	177,04
15/01/2021	000001	000601	0000930		VENDAS DE SERVICOS OBRA CEU DAS ARTES CORNELIO PROCOPIO NF. 140	62.498,27
					TOTAL DO DIA	66.732,20
20/01/2021	000460	000001	0000931		PGTO DE INSS DOS EMPREGADOS	26.614,19
20/01/2021	000471	000001	0000932		PGTO. DE DARF. SIMPLES	12.039,67
20/01/2021	000001	000601	0000933		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA SERTANEJA NF. 141	97.605,00
20/01/2021	000001	000601	0000934		VENDAS DE SERVICOS OBRA CORNELIO PROCOPIO NF. 142	11.500,00
					TOTAL DO DIA	147.758,86
22/01/2021	000001	000601	0000935		VENDAS DE SERVICOS OBRA UENP JACAREZINHO NF. 143	10.276,84
					TOTAL DO DIA	10.276,84
28/01/2021	000001	000601	0000936		VENDAS DE SERVICOS OBRA CISNOP CORNELIO PROCOPIO NF. 144	1.165,84
					TOTAL DO DIA	1.165,84
31/01/2021	000835	000433	0000937		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/01/2021	000821	000460	0000938		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/01/2021	000903	000484	0000939		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/01/2021	001205	000471	0000940		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	26.516,75

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00003
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2021	000701	000430	0000941		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	23.671,01
31/01/2021	000708	000461	0000942		PROV. P/ FGTS	1.893,67
31/01/2021	000704	000460	0000943		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.371,58
31/01/2021	000651	000300	0000944		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.174,93
31/01/2021	000300	000001	0000945		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 01/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.174,93
31/01/2021	000734	000470	0000946		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.805,12
31/01/2021	000732	000483	0000947		ÁGUA A PAGAR	185,36
31/01/2021	000812	000468	0000948		PROV. P/ ISS	3.657,50
31/01/2021	000941	000466	0000949		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	232,16
					TOTAL DO DIA	149.564,01
05/02/2021	000430	000001	0000950		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	23.671,01
05/02/2021	000461	000001	0000951		PGTO DE F G T S	1.893,67
					TOTAL DO DIA	25.564,68
10/02/2021	000433	000001	0000952		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/02/2021	000470	000001	0000953		PGTO. COBUSTIVEL	2.805,12
10/02/2021	000466	000001	0000954		PGTO DE CONTR. SINDICAL	232,16
					TOTAL DO DIA	5.137,28
15/02/2021	000484	000001	0000955		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/02/2021	000483	000001	0000956		PGTO DE AGUA	185,36
15/02/2021	000468	000001	0000957		PGTO DE ISS	3.657,50
					TOTAL DO DIA	4.392,86
20/02/2021	000460	000001	0000958		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/02/2021	000471	000001	0000959		PGTO. DE DARF. SIMPLES	26.516,75
20/02/2021	000460	000001	0000960		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.371,58
					TOTAL DO DIA	30.119,33
28/02/2021	000835	000433	0000961		PROV. PRO LABORE	2.100,00
28/02/2021	000821	000460	0000962		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
28/02/2021	000903	000484	0000963		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
28/02/2021	000701	000430	0000964		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	20.560,17
28/02/2021	000708	000461	0000965		PROV. P/ FGTS	1.644,80
28/02/2021	000704	000460	0000966		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.535,35
28/02/2021	000651	000300	0000967		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.486,97
28/02/2021	000300	000001	0000968		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 02/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.486,97
28/02/2021	000734	000470	0000969		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.835,42
28/02/2021	000732	000483	0000970		ÁGUA A PAGAR	195,26
28/02/2021	000812	000468	0000971		PROV. P/ ISS	3.821,35
28/02/2021	000941	000466	0000972		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	132.827,69
01/03/2021	000001	000601	0000973		VENDAS DE SERVICOS OBRA CEU DAS ARTES CORNELIO PROCOPIO NF. 147	78.872,25
					TOTAL DO DIA	78.872,25
04/03/2021	000001	000601	0000974		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO	

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 FOLHA 00004

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					DE CONVIVENCIA CORNELIO PROCOPIO NF. 148	54.580,55
					TOTAL DO DIA	54.580,55
05/03/2021	000430	000001	0000975		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	20.560,17
05/03/2021	000461	000001	0000976		PGTO DE F G T S	1.644,80
					TOTAL DO DIA	22.204,97
10/03/2021	000433	000001	0000977		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/03/2021	000470	000001	0000978		PGTO. COBUSTIVEL	2.835,42
10/03/2021	000466	000001	0000979		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.315,82
15/03/2021	000484	000001	0000980		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/03/2021	000483	000001	0000981		PGTO DE AGUA	195,26
15/03/2021	000468	000001	0000982		PGTO DE ISS	3.821,35
					TOTAL DO DIA	4.566,61
20/03/2021	000460	000001	0000983		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/03/2021	000460	000001	0000984		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.535,35
					TOTAL DO DIA	3.766,35
31/03/2021	000835	000433	0000985		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/03/2021	000821	000460	0000986		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/03/2021	000903	000484	0000987		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/03/2021	001205	000471	0000988		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	12.408,90
31/03/2021	000701	000430	0000989		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.812,00
31/03/2021	000708	000461	0000990		PROV. P/ FGTS	1.744,96
31/03/2021	000704	000460	0000991		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.742,65
31/03/2021	000651	000300	0000992		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.647,13
31/03/2021	000300	000001	0000993		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 03/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.647,13
31/03/2021	000734	000470	0000994		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.985,12
31/03/2021	000732	000483	0000995		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/03/2021	000812	000468	0000996		PROV. P/ ISS	3.028,65
31/03/2021	000941	000466	0000997		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	144.473,20
07/04/2021	000430	000001	0000998		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.812,00
07/04/2021	000461	000001	0000999		PGTO DE F G T S	1.744,96
					TOTAL DO DIA	23.556,96
10/04/2021	000433	000001	0001000		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/04/2021	000470	000001	0001001		PGTO. COBUSTIVEL	1.985,12
10/04/2021	000466	000001	0001002		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	4.465,52
15/04/2021	000484	000001	0001003		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/04/2021	000483	000001	0001004		PGTO DE AGUA	195,26
15/04/2021	000468	000001	0001005		PGTO DE ISS	3.028,65
					TOTAL DO DIA	3.773,91
20/04/2021	000001	000601	0001006		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA CORNELIO	

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00005
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					PROCOPIO NF. 151	95.279,06
20/04/2021	000460	000001	0001007		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/04/2021	000471	000001	0001008		PGTO. DE DARF. SIMPLES	12.408,90
20/04/2021	000460	000001	0001009		PGTO DE INSS S/FOLHA	2.742,65
					TOTAL DO DIA	110.661,61
30/04/2021	000835	000433	0001010		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/04/2021	000821	000460	0001011		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/04/2021	000903	000484	0001012		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
30/04/2021	001205	000471	0001013		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	8.871,24
30/04/2021	000701	000430	0001014		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.812,00
30/04/2021	000708	000461	0001015		PROV. P/ FGTS	1.744,96
30/04/2021	000704	000460	0001016		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.552,77
30/04/2021	000651	000300	0001017		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.190,57
30/04/2021	000300	000001	0001018		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 04/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.190,57
30/04/2021	000734	000470	0001019		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.845,26
30/04/2021	000732	000483	0001020		ÁGUA A PAGAR	195,26
30/04/2021	000812	000468	0001021		PROV. P/ ISS	3.838,77
30/04/2021	000941	000466	0001022		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	132.502,80
03/05/2021	000001	000601	0001023		VENDAS DE SERVICOS OBRA CAPELA MORTUARIA LEOPOLIS NF. 152	47.517,14
03/05/2021	000001	000601	0001024		VENDAS DE SERVICOS OBRA CAPELA MORTUARIA LEOPOLIS NF. 153	2.409,43
					TOTAL DO DIA	49.926,57
07/05/2021	000430	000001	0001025		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.812,00
07/05/2021	000461	000001	0001026		PGTO DE F G T S	1.744,96
					TOTAL DO DIA	23.556,96
10/05/2021	000433	000001	0001027		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/05/2021	000470	000001	0001028		PGTO. COBUSTIVEL	2.845,26
10/05/2021	000466	000001	0001029		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.325,66
15/05/2021	000484	000001	0001030		PGTO HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/05/2021	000483	000001	0001031		PGTO DE AGUA	195,26
15/05/2021	000468	000001	0001032		PGTO DE ISS	3.838,77
					TOTAL DO DIA	4.584,03
20/05/2021	000460	000001	0001033		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/05/2021	000471	000001	0001034		PGTO. DE DARF. SIMPLES	8.871,24
20/05/2021	000460	000001	0001035		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.552,77
					TOTAL DO DIA	12.655,01
31/05/2021	000835	000433	0001036		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/05/2021	000821	000460	0001037		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/05/2021	000903	000484	0001038		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/05/2021	001205	000471	0001039		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	3.395,02
31/05/2021	000701	000430	0001040		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.813,00
31/05/2021	000708	000461	0001041		PROV. P/ FGTS	1.745,03
31/05/2021	000704	000460	0001042		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.492,30

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00006
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/05/2021	000651	000300	0001043		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	47.183,27
31/05/2021	000300	000001	0001044		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 05/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.183,27
31/05/2021	000734	000470	0001045		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.856,24
31/05/2021	000732	000483	0001046		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/05/2021	000812	000468	0001047		PROV. P/ ISS	3.778,30
31/05/2021	000941	000466	0001048		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	134.903,09
02/06/2021	000001	000601	0001049		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA LEOPOLIS NF. 155	165.124,42
					TOTAL DO DIA	165.124,42
07/06/2021	000430	000001	0001050		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.813,00
07/06/2021	000461	000001	0001051		PGTO DE F G T S	1.745,03
					TOTAL DO DIA	23.558,03
10/06/2021	000433	000001	0001052		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/06/2021	000470	000001	0001053		PGTO. COBUSTIVEL	2.856,24
10/06/2021	000466	000001	0001054		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.336,64
15/06/2021	000484	000001	0001055		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/06/2021	000483	000001	0001056		PGTO DE AGUA	195,26
15/06/2021	000468	000001	0001057		PGTO DE ISS	3.778,30
					TOTAL DO DIA	4.523,56
20/06/2021	000460	000001	0001058		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
					TOTAL DO DIA	231,00
21/06/2021	000471	000001	0001059		PGTO. DE DARF. SIMPLES	3.395,02
21/06/2021	000460	000001	0001060		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.492,30
					TOTAL DO DIA	6.887,32
30/06/2021	000835	000433	0001061		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/06/2021	000821	000460	0001062		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/06/2021	000903	000484	0001063		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
30/06/2021	001205	000471	0001064		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	11.095,96
30/06/2021	000701	000430	0001065		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	18.696,00
30/06/2021	000708	000461	0001066		PROV. P/ FGTS	1.495,68
30/06/2021	000704	000460	0001067		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.305,33
30/06/2021	000651	000300	0001068		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	68.252,21
30/06/2021	000300	000001	0001069		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 06/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.252,21
30/06/2021	000734	000470	0001070		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.905,45
30/06/2021	000732	000483	0001071		ÁGUA A PAGAR	195,26
30/06/2021	000812	000468	0001072		PROV. P/ ISS	3.591,33
30/06/2021	000941	000466	0001073		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	181.050,83
05/07/2021	000001	000601	0001074		VENDAS DE SERVICOS OBRA GINASIO ESPORTE PARANAGI SERTANEJA NF. 156	61.158,77
					TOTAL DO DIA	61.158,77

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00007
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
07/07/2021	000430	000001	0001075		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	18.696,00
07/07/2021	000461	000001	0001076		PGTO DE F G T S	1.495,68
					TOTAL DO DIA	20.191,68
10/07/2021	000433	000001	0001077		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/07/2021	000470	000001	0001078		PGTO. COBUSTIVEL	2.905,45
10/07/2021	000466	000001	0001079		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.385,85
15/07/2021	000484	000001	0001080		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/07/2021	000483	000001	0001081		PGTO DE AGUA	195,26
15/07/2021	000468	000001	0001082		PGTO DE ISS	3.591,33
					TOTAL DO DIA	4.336,59
19/07/2021	000001	000601	0001083		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA LEOPOLIS NF. 157	309.712,10
					TOTAL DO DIA	309.712,10
20/07/2021	000471	000001	0001084		PGTO. DE DARF. SIMPLES	11.095,96
20/07/2021	000460	000001	0001085		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.305,33
					TOTAL DO DIA	14.401,29
21/07/2021	000460	000001	0001086		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
					TOTAL DO DIA	231,00
31/07/2021	000835	000433	0001087		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/07/2021	000821	000460	0001088		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/07/2021	000903	000484	0001089		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/07/2021	001205	000471	0001090		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	24.630,39
31/07/2021	000701	000430	0001091		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.204,61
31/07/2021	000708	000461	0001092		PROV. P/ FGTS	1.696,36
31/07/2021	000704	000460	0001093		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.779,26
31/07/2021	000651	000300	0001094		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.285,23
31/07/2021	000300	000001	0001095		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 07/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.285,23
31/07/2021	000734	000470	0001096		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.918,75
31/07/2021	000732	000483	0001097		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/07/2021	000812	000468	0001098		PROV. P/ ISS	4.065,26
31/07/2021	000941	000466	0001099		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	150.321,75
07/08/2021	000430	000001	0001100		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.204,61
07/08/2021	000461	000001	0001101		PGTO DE F G T S	1.696,36
					TOTAL DO DIA	22.900,97
10/08/2021	000433	000001	0001102		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/08/2021	000470	000001	0001103		PGTO. COBUSTIVEL	2.918,75
10/08/2021	000466	000001	0001104		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.399,15
16/08/2021	000484	000001	0001105		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
16/08/2021	000483	000001	0001106		PGTO DE AGUA	195,26
16/08/2021	000468	000001	0001107		PGTO DE ISS	4.065,26
					TOTAL DO DIA	4.810,52

NATANAEL GONÇALVES

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00008
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
20/08/2021	000460	000001	0001108		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/08/2021	000471	000001	0001109		PGTO DE DARF. SIMPLES	24.630,39
20/08/2021	000460	000001	0001110		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.779,26
					TOTAL DO DIA	28.640,65
31/08/2021	000001	000601	0001111		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA SERTANEJA NF. 158	20.908,31
31/08/2021	000835	000433	0001112		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/08/2021	000821	000460	0001113		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/08/2021	000903	000484	0001114		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/08/2021	001205	000471	0001115		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	2.429,84
31/08/2021	000701	000430	0001116		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	19.690,00
31/08/2021	000708	000461	0001117		PROV. P/ FGTS	1.575,19
31/08/2021	000704	000460	0001118		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.485,89
31/08/2021	000651	000300	0001119		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56.295,71
31/08/2021	000300	000001	0001120		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 08/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.295,71
31/08/2021	000734	000470	0001121		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.975,85
31/08/2021	000732	000483	0001122		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/08/2021	000812	000468	0001123		PROV. P/ ISS	3.771,89
31/08/2021	000941	000466	0001124		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	170.885,05
07/09/2021	000430	000001	0001125		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	19.690,00
07/09/2021	000461	000001	0001126		PGTO DE F G T S	1.575,19
					TOTAL DO DIA	21.265,19
10/09/2021	000433	000001	0001127		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/09/2021	000470	000001	0001128		PGTO. COBUSTIVEL	2.975,85
10/09/2021	000466	000001	0001129		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.456,25
13/09/2021	000001	000601	0001130		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA LEOPOLIS NF. 159	121.026,98
13/09/2021	000001	000601	0001131		VENDAS DE SERVICOS OBRA CEU DAS ARTES CORNELIO PROCOPIO NF. 160	117.988,65
					TOTAL DO DIA	239.015,63
15/09/2021	000484	000001	0001132		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/09/2021	000483	000001	0001133		PGTO DE AGUA	195,26
15/09/2021	000468	000001	0001134		PGTO DE ISS	3.771,89
					TOTAL DO DIA	4.517,15
20/09/2021	000460	000001	0001135		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/09/2021	000471	000001	0001136		PGTO. DE DARF. SIMPLES	2.429,84
20/09/2021	000460	000001	0001137		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.485,89
					TOTAL DO DIA	6.146,73
30/09/2021	000835	000433	0001138		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/09/2021	000821	000460	0001139		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/09/2021	000903	000484	0001140		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
30/09/2021	001205	000471	0001141		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	22.268,73
30/09/2021	000701	000430	0001142		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	19.690,00
30/09/2021	000708	000461	0001143		PROV. P/ FGTS	1.575,19

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00009
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2021	000704	000460	0001144		INSS DEVIDO S/FOLHA	6.205,52
30/09/2021	000651	000300	0001145		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	78.463,27
30/09/2021	000300	000001	0001146		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 09/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.463,27
30/09/2021	000734	000470	0001147		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.963,72
30/09/2021	000732	000483	0001148		ÁGUA A PAGAR	195,26
30/09/2021	000812	000468	0001149		PROV. P/ ISS	5.453,53
30/09/2021	000941	000466	0001150		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
TOTAL DO DIA						218.539,89
07/10/2021	000430	000001	0001151		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	19.690,00
07/10/2021	000461	000001	0001152		PGTO DE F G T S	1.575,19
TOTAL DO DIA						21.265,19
11/10/2021	000433	000001	0001153		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
11/10/2021	000470	000001	0001154		PGTO. COBUSTIVEL	2.963,72
11/10/2021	000466	000001	0001155		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
TOTAL DO DIA						5.444,12
15/10/2021	000484	000001	0001156		PGTO HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/10/2021	000483	000001	0001157		PGTO DE AGUA	195,26
15/10/2021	000468	000001	0001158		PGTO DE ISS	5.453,53
TOTAL DO DIA						6.198,79
20/10/2021	000460	000001	0001159		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/10/2021	000471	000001	0001160		PGTO. DE DARF. SIMPLES	22.268,73
20/10/2021	000460	000001	0001161		PGTO DE INSS S/FOLHA	6.205,52
TOTAL DO DIA						28.705,25
26/10/2021	000510	000500	0001162		AUMENTO DE CAPITAL COM REGISTRO NA JUCEPAR EM 26/10/2021	650.000,00
TOTAL DO DIA						650.000,00
31/10/2021	000835	000433	0001163		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/10/2021	000821	000460	0001164		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/10/2021	000903	000484	0001165		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/10/2021	000701	000430	0001166		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	25.174,70
31/10/2021	000708	000461	0001167		PROV. P/ FGTS	2.013,97
31/10/2021	000704	000460	0001168		INSS DEVIDO S/FOLHA	4.328,54
31/10/2021	000651	000300	0001169		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	102.194,32
31/10/2021	000300	000001	0001170		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 10/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.194,32
31/10/2021	000734	000470	0001171		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.987,93
31/10/2021	000732	000483	0001172		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/10/2021	000812	000468	0001173		PROV. P/ ISS	4.614,54
31/10/2021	000941	000466	0001174		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
TOTAL DO DIA						246.964,98
05/11/2021	000430	000001	0001175		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	25.174,70
05/11/2021	000461	000001	0001176		PGTO DE F G T S	2.013,97
TOTAL DO DIA						27.188,67

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00010
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
08/11/2021	000001	000601	0001177		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA LEOPOLIS NF. 161	150.574,67
08/11/2021	000001	000601	0001178		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA LEOPOLIS NF. 162	43.709,12
08/11/2021	000001	000601	0001179		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA LEOPOLIS NF. 163	45.653,11
					TOTAL DO DIA	239.936,90
10/11/2021	000433	000001	0001180		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/11/2021	000470	000001	0001181		PGTO. COBUSTIVEL	2.987,93
10/11/2021	000466	000001	0001182		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.468,33
15/11/2021	000484	000001	0001183		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/11/2021	000483	000001	0001184		PGTO DE AGUA	195,26
15/11/2021	000468	000001	0001185		PGTO DE ISS	4.614,54
					TOTAL DO DIA	5.359,80
20/11/2021	000460	000001	0001186		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/11/2021	000460	000001	0001187		PGTO DE INSS S/FOLHA	4.328,54
					TOTAL DO DIA	4.559,54
25/11/2021	000001	000601	0001188		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA LEOPOLIS NF. 164	50.483,84
					TOTAL DO DIA	50.483,84
30/11/2021	000835	000433	0001189		PROV. PRO LABORE	2.100,00
30/11/2021	000821	000460	0001190		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/11/2021	000903	000484	0001191		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
30/11/2021	001205	000471	0001192		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	20.129,59
30/11/2021	000701	000430	0001193		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	25.251,50
30/11/2021	000708	000461	0001194		PROV. P/ FGTS	2.722,74
30/11/2021	000704	000460	0001195		INSS DEVIDO S/FOLHA	5.150,55
30/11/2021	000651	000300	0001196		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	107.702,87
30/11/2021	000300	000001	0001197		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 11/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.702,87
30/11/2021	000706	000431	0001198		PROV. 13 SALARIO PRIMEIRA PARCELA 13º	8.782,75
30/11/2021	000431	000001	0001199		PGTO. DE 13 SALARIO PAGO PRIMEIRA PARCELA 13º	8.782,75
30/11/2021	000734	000470	0001200		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.956,38
30/11/2021	000732	000483	0001201		ÁGUA A PAGAR	195,26
30/11/2021	000812	000468	0001202		PROV. P/ ISS	5.436,55
30/11/2021	000941	000466	0001203		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
					TOTAL DO DIA	298.075,21
07/12/2021	000430	000001	0001204		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS EMPREGADOS	21.251,50
07/12/2021	000461	000001	0001205		PGTO DE F G T S	2.722,74
					TOTAL DO DIA	23.974,24
10/12/2021	000433	000001	0001206		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
10/12/2021	000470	000001	0001207		PGTO. COBUSTIVEL	2.956,38
10/12/2021	000466	000001	0001208		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
					TOTAL DO DIA	5.436,78
15/12/2021	000001	000601	0001209		VENDAS DE SERVICOS OBRA CENTRO	

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			FOLHA	00011
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					DE CONVIVENCIA CORNELIO PROCOPIO NF. 166	105.470,69
15/12/2021	000484	000001	0001210		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL GONCALVES	550,00
15/12/2021	000483	000001	0001211		PGTO DE AGUA	195,26
15/12/2021	000468	000001	0001212		PGTO DE ISS	5.436,55
					TOTAL DO DIA	111.652,50
20/12/2021	000460	000001	0001213		PGTO DE INSS S/PRO-LABORE	231,00
20/12/2021	000471	000001	0001214		PGTO. DE DARF. SIMPLES	20.129,59
20/12/2021	000460	000001	0001215		PGTO DE INSS S/FOLHA	5.150,55
20/12/2021	000431	000001	0001216		PGTO. DE 13 SALARIO PAGO SEGUNDA PARCELA 13º	7.755,25
					TOTAL DO DIA	33.266,39
21/12/2021	000001	000601	0001217		VENDAS DE SERVICOS OBRA QUADRA POLIESPORTIVA LEOPOLIS NF. 168	35.596,42
					TOTAL DO DIA	35.596,42
31/12/2021	000835	000433	0001218		PROV. PRO LABORE	2.100,00
31/12/2021	000821	000460	0001219		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/12/2021	000903	000484	0001220		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	550,00
31/12/2021	001205	000471	0001221		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	10.088,04
31/12/2021	000701	000430	0001222		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS EMPREGADOS	24.064,02
31/12/2021	000708	000461	0001223		PROV. P/ FGTS	2.545,53
31/12/2021	000704	000460	0001224		INSS DEVIDO S/FOLHA	9.708,34
31/12/2021	000651	000300	0001225		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	87.986,30
31/12/2021	000300	000001	0001226		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 12/2021 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.986,30
31/12/2021	000706	000431	0001227		PROV. 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA 13º	7.755,25
31/12/2021	000734	000470	0001228		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.969,53
31/12/2021	000732	000483	0001229		ÁGUA A PAGAR	195,26
31/12/2021	000812	000468	0001230		PROV. P/ ISS	11.182,62
31/12/2021	000941	000466	0001231		CONTIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	380,40
31/12/2021	000601	000560	0001232		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.786.205,63
31/12/2021	000560	001205	0001233		ENCERRAMENTO DE BALANCO	141.834,46
31/12/2021	000560	000651	0001234		ENCERRAMENTO DE BALANCO	774.862,78
31/12/2021	000560	000701	0001235		ENCERRAMENTO DE BALANCO	263.439,01
31/12/2021	000560	000704	0001236		ENCERRAMENTO DE BALANCO	52.658,08
31/12/2021	000560	000706	0001237		ENCERRAMENTO DE BALANCO	16.538,00
31/12/2021	000560	000708	0001238		ENCERRAMENTO DE BALANCO	22.398,08
31/12/2021	000560	000732	0001239		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.333,22
31/12/2021	000560	000734	0001240		ENCERRAMENTO DE BALANCO	34.004,77
31/12/2021	000560	000812	0001241		ENCERRAMENTO DE BALANCO	56.240,29
31/12/2021	000560	000821	0001242		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.772,00
31/12/2021	000560	000835	0001243		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2021	000560	000903	0001244		ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.600,00
31/12/2021	000560	000941	0001245		ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.416,56
					TOTAL DO DIA	3.437.245,47

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

FOLHA 00012

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
------	----------	---------	------------	-----------	-----------	-------

Responsável pela empresa

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador

NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.77.5.3-69

NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00013

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

868.311,26

868.311,26

CAIXA GERAL

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

40.986,84

40.986,84

909.298,10

909.298,10

BANCO

909.298,10

TOTAL DO ATIVO

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021

FOLHA 00014

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO OPERACIONAL

OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.064,02			
PRO LABORE A PAGAR	2.100,00	30.164,02		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	9.939,34			
FGTS A RECOLHER	2.545,53			
CONTRIB SIND A RECOLHER	380,40			
ISS A RECOLHER	11.182,62			
COMBUSTIVEL A RECOLHER	2.969,53			
SIMPLES A PAGAR	10.088,04	37.105,46		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	550,00			
AGUA À PAGAR	195,26	745,26	68.014,74	68.014,74
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00			
(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(650.000,00)	250.000,00	250.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	591.283,36	591.283,36	591.283,36	841.283,36
TOTAL DO PASSIVO				909.298,10

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando o total do seu **ATIVO e PASSIVO**
a importância de R\$ 909.298,10

CORNELIO PROCOPIO , 31 de Dezembro de 2021

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ACUMULADO

RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS			1.786.205,63
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		1.786.205,63	
VENDAS E SERVIÇOS	1.786.205,63		<u>1.786.205,63</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(141.834,46)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		(141.834,46)	
SIMPLES NACIONAL	(141.834,46)		<u>(141.834,46)</u>
CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			(774.862,78)
MERCADORIAS TRIBUTADAS		(774.862,78)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(774.862,78)		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			(391.371,16)
CUSTO C/ O PESSOAL		(355.033,17)	
SALARIOS E ORDENADOS	(263.439,01)		
I N S S	(52.658,08)		
13. SALARIO	(16.538,00)		
F G T S	(22.398,08)		
CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS		(36.337,99)	
AGUA E ESGOTO	(2.333,22)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(34.004,77)		<u>(1.166.233,99)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			(56.240,29)
DESPESAS C/ VENDAS			
DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS		(56.240,29)	
I S S	(56.240,29)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(38.988,56)
DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO		(27.972,00)	
I N S S	(2.772,00)		
PRO LABORE	(25.200,00)		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		(6.600,00)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(6.600,00)		
DESPESAS TRIBUTARIAS		(4.416,56)	
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(4.416,56)		<u>(95.228,80)</u>
			<u>(382.908,38)</u>

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 382.908,38

CORNELIO PROCOPIO, 31 de Dezembro de 2021

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONÇALVES

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00016

D I S C R I M I N A Ç Ã O

V A L O R E S

Saldo inicial de lucros acumulados	208.374,98
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	208.374,98
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	382.908,38
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	591.283,36

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Lucro de R\$ 591.283,36

.....
Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

.....
Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

.....
NATANAEL GONÇALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-0

31 DE DEZEMBRO DE 2021

FOLHA 0001

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTOS DE CLIENTES	1.786.205,63
VENDAS E SERVIÇOS	1.786.205,63
PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(774.862,78)
FORNECIMENTOS MAT. CONSTRUÇÃO DIVERSOS	(774.862,78)
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ECARGOS	(345.760,79)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(255.867,65)
13. SALARIO A PAGAR	3.954,66
INSS A RECOLHER	(72.104,93)
FGTS A RECOLHER	(21.742,87)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	<u>600.848,10</u>
PAGAMETOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(199.064,25)
CONTRIB SIND A RECOLHER	(4.348,60)
ISS A RECOLHER	(48.614,56)
SIMPLES A PAGAR	(143.786,09)
AGUA À PAGAR	(2.315,00)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(64.733,96)
PRO LABORE A PAGAR	(25.200,00)
COMBUSTIVEL A RECOLHER	(32.983,96)
HONORARIOS A PAGAR	(6.550,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	<u>401.783,85</u>
(=) RESULTADO	<u>401.783,85</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	<u>507.514,25</u>
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	<u>909.298,10</u>

CORNELIO PROCOPIO , 31 Dezembro 2021

Responsável pela empresa

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26872074000101

Contador

NATANAEL GONCALVES

CRC PR : 037194/0-0

C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONÇALVES

<p>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 909.298,10 = 13,36</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 68.014,74</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 13,36 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>7 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL 501</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00 = 0,00</p> <p>ATIVO TOTAL 909.298,10</p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,00% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>2 - LIQUIDEZ SECA</p> <p>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE 909.298,10 = 13,369</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 68.014,74</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 13,36 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00 = 0,000</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 841.283,36</p> <p>ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,00% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>3 - LIQUIDEZ GERAL</p> <p>AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO 909.298,10 = 13,36</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 68.014,74</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 13,36 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 382.908,38 = 42,11</p> <p>ATIVO TOTAL 909.298,10</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 42,11% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 68.014,74 = 7,47</p> <p>ATIVO TOTAL 909.298,10</p> <p>CAPITAL TERC. REPRESENTA 7,47% DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	<p>10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 382.908,38 = 45,51</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 841.283,36</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 45,51% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 68.014,74 = 8,08</p> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 841.283,36</p> <p>CAPITAL DE TERC. ULTRAPASSA COM 8,08% O CAPITAL PRÓPRIO</p>	<p>11 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 909.298,10</p> <p>AT. REALIZ. L. PRAZO 0,00 909.298,1</p> <p>(-) PASSIVO CIRCULANTE 68.014,74</p> <p>(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO 0,00 68.014,7</p> <p>(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 841.283,3</p>
<p>- GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 68.014,74</p> <p>(+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 68.014,74 = 7,47</p> <p>ATIVO TOTAL 909.298,10</p> <p>A EMPRESA TEM R\$1,00 PARA CADA 7,47% DE TERCEIROS</p>	<p>12 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)</p> <p>ATIVO TOTAL 909.298,10 = 13,369</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO 68.014,74</p>

CORNELIO PROCOPIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Responsável pela Empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONÇALVES
 CRC-PR: 037194/O-0
 CPF: 455.775.369-87

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

FOLHA 000

31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA: 1

APRESENTAÇÃO:

A Empresa RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, é uma Pessoa Jurídica de Direito privado, com fins econômicos, com sede e foro na Rod Br 369 km 88, s/n sala 2, Vila Galeano, CEP: 86.300-000, município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ: sob o nº 26.872.074/0001-01, cuja a principal atividade é a prestação de serviços nos seguintes seguimentos Construção Civil.

NOTA: 2

REGIME TRIBUTÁRIO:

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA: 3

CADASTRO:

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- * Contrato Social registrado na Comercial do Paraná sob o nire 4120851376-4, em seção de 16/01/2017.
- * CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.872.074/0001-01.
- * Inscrição Estadual - CICAD sob o nº 90774938-05.

NOTA: 4

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000 conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA: 5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA: 6

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidades com seus efetivos valores em reais.

NOTA: 7

DO QUADRO SOCIETÁRIO:

A empresa se encontra registrada na Junta Comercial do Paraná como Unipessoal.

NOTA: 8

DAS RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais de Serviços.

NOTA: 9

DAS DESPESAS:

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidades com as exigências fisco legais.

CORNELIO PROCOPIO , 31 Dezembro 20

Responsável pela empresa

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador

NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

Codigo	Reduzido	Nome
10000000		A T I V O
11000000		ATIVO CIRCULANTE
11100000		DISPONIVEL
11101000		CAIXA
11101001	1	CAIXA GERAL
11102000		BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10	BANCO A
11103000		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25	BANCO
11103002	26	BANCO B
11200000		C R E D I T O S
11201000		CLIENTES
11201001	30	CLIENTES X
11201002	31	CLIENTES Y
11201010	50	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000		TITULOS A RECEBER
11202001	55	CONTAS A RECEBER
11202002	56	CHEQUES EM COBRANCA
11203000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001	59	FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60	PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61	130 SALARIO PROPORCIONAL
11206000		IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71	I.R.P.J
11206002	72	CONTRIB. SOCIAL
11207000		IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100	ICMS A RECUPERAR
11207002	101	COFINS A RECUPERAR
11208000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105	TITULO DE CAPITALIZACAO
11208002	106	OUTROS INVESTIMENTOS
11209000		OUTROS CREDITOS
11300000		O U T R O S C R E D I T O S
11301000		CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110	CHEQUES EM COBRANCA
11302000		ADIANTAMENTOS
11302001	115	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121	ADIANTAMENTO DE FERIAS
11400000		INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000		APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120	APLICACOES EM OURO
11402000		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122	TITULOS BANCARIOS
11500000		E S T O Q U E S
11501000	125	MERCADORIAS TRIBUTADAS

Codigo	Reduzido	Nome
11501001		MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126	MERCADORIAS ISENTAS
11502001		MERCADORIA ISENTA
11503000	127	MATERIA PRIMA
11504000	128	ALMOXARIFADO
11600000		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000		DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000		C R E D I T O S
12101000		TITULOS A RECEBER
12102000		BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000		IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000		EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000		DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000		CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150	CONSORCIO
12120000		OUTROS CREDITOS
13000000		ATIVO PERMANENTE
13100000		I N V E S T I M E N T O S
13101000		PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13102000		PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000		PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000		PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000		IMOVEIS DE RENDA
13200000		I M O B I L I Z A D O
13201000		BENS EM OPERACAO
13201001	160	TERRENOS
13201002	161	INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162	PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164	MOVEIS E UTENSILIOS
13201006	165	VEICULOS
13201007	166	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13201009	168	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
13201010	169	BIBLIOTECA
13201011	170	FAX SIMILE
13202000		COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.
13202001	180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13202002	181	MOVEIS E UTENSILIOS
13202003	182	VEICULOS
13203000		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS
13203001	190	MARCAS E PATENTES
13203002	191	DIREITO DE USO TER. TELEFONICO
13203003	192	BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS

Codigo	Reduzido	Nome
13204000		COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.
13204001	200	MARCAS E PATENTES
13204002	201	DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO
13204003	202	BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS
13205000		/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA
13205001	220	INSTALACOES COMERCIAIS
13205002	221	EDIFICACOES
13205003	222	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13205004	224	MOVEIS E UTENSILIOS
13205005	225	VEICULOS
13205006	226	FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13205007	227	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13205008	228	APARELHOS TELEFONICOS
13205009	229	BIBLIOTECA
13206000		COR MON S/DEPRECIACOES ART 30
13206001	250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13206002	251	MOVEIS E UTENSILIOS
13206003	253	VEICULOS
13207000		/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA
13207001	261	MARCAS E PATENTES
13207002	262	DIREITOS DE USO DE TELEFONE
13207003	263	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13208000		/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.
13208001	270	BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13300000		ATIVO DIFERIDO
13301000		GASTOS PRE OPERACIONIAS
13301001	281	GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO
13301002	282	PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS
13302000		(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS
20000000		PASSIVO
21000000		PASSIVO CIRCULANTE
21100000		PASSIVO OPERACIONAL
21101000		FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS
21101001	300	FORNECIMENTOS MAT. CONSTRUÇÃO DIVERSOS
21101002	301	FORNECEDOR A
21101003	302	FORNECEDOR B
21101004	303	FORNECEDOR C
21101005	304	FORNECEDOR D
21101006	305	FORNECEDOR E
21101007	306	FORNECEDOR F
21101008	307	FORNECEDOR G
21101009	308	FORNECEDOR H
21101010	309	FORNECEDOR I
21101111	310	FORNECEDOR J
21101112	311	FORNECEDOR L
21101113	312	FORNECEDOR M
21101114	313	FORNECEDOR N
21101115	314	FORNECEDOR O

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Emissão 31/12/2021

Hora 17:41

Codigo	Reduzido Nome		
21101116	315	FORNECEDOR P	
21101117	316	FORNECEDOR Q	
21101118	317	FORNECEDOR R	
21101119	318	FORNECEDOR S	
21101120	319	FORNECEDOR T	
21101121	320	FORNECEDOR U	
21102000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
21102001	400	BANCO A	
21102002	401	BANCO B	
21103000		OBRIGACOES C/ O PESSOAL	
21103001	430	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
21103002	431	13. SALARIO A PAGAR	
21103003	432	FERIAS A PAGAR	
21103004	433	PRO LABORE A PAGAR	
21103005	434	PROVISAO P/130 SALARIO	
21103006	435	PROVISAO P/INSS S/130	
21103007	436	PROVISAO P/FGTS S/130	
21103008	437	PROVISAO P/FERIAS	
21103009	438	PROVISAO P/INSS S/FERIAS	
21103010	439	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	
21103011	440	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	
21103012	441	SEGUROS EM GRUPO	
21104000		OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	
21104001	460	INSS A RECOLHER	
21104002	461	FGTS A RECOLHER	
21104003	462	PIS S/FAT. A RECOLHER	
21104004	463	IRRF A RECOLHER	
21104005	464	PROVISAO P/IRPJ	
21104006	465	CONTR. SOCIAL A RECOLHER	
21104007	466	CONTRIB SIND A RECOLHER	
21104008	467	ICMS A RECOLHER	
21104009	468	ISS A RECOLHER	
21104010	469	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	
21104011	470	COMBUSTIVEL A RECOLHER	
21104012	471	SIMPLES A PAGAR	
21105000		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	
21105001	479	PESSOAL Y	
21106000		CHEQUES NAO APRESENTADOS	
21106001	480	CHEQUES NAO APRESENTADOS	
21107000		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
21107001	550	FUNCIONARIOS	
21110000		CONTAS A PAGAR	
21110001		CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA	
21110002	484	HONORARIOS A PAGAR	
21110004	483	AGUA A PAGAR	
21115000		OBRIGACOES OPERACIONAIS	
21115001	485	DISTRIBUICAO DE LUCROS	
21115002	486	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	

Codigo	Reduzido	Nome
22000000		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000		EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
22101001	490	BANCO A
22102000		TITULOS A PAGAR
22103000		CONSORCIOS
23000000		RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
23100000		RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
23101000		RECEITAS
23101001	497	RECEITAS A REALIZAR
23102000		(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS
23102001	498	(-) CUSTOS A REALIZAR
24000000		PATRIMONIO LIQUIDO
24100000		CAPITAL
24101000		CAPITAL SOCIAL
24101001	500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
24101002	510	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
24200000		RESERVAS DE CAPITAL
24201000		RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC
24201001	515	CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO
24201002	516	RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3
24202000		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
24300000		RESERVAS DE REAVALIACOES
24301000		REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO
24301001	520	RESERVAS DE REAVALIACOES
24400000		RESERVAS DE LUCRO
24401000		DE LUCROS A REALIZAR
24401001	530	LUCROS A REALIZAR
24402000		DE CONTIGENCIA
24402001	532	RESERVAS DE CONTIGENCIAS
24600000		RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
24601000		CORR MONT ART 3 L 8200/91
24601001	536	SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91
24800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24801000		SALDO ANTERIOR
24801001	540	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24801002	541	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES
24801003	542	CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO
24801004	543	SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24802000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
24802001	560	SALDO DO EXERCICIO EM CURSO
24802002	561	I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO
24802003	562	C.M. DOS RES. DO EXERCICIO
24803000		DISTRIBUICAO DE LUCROS
24803001	565	LUCROS DISTRIBUIDOS
24900000		VALORES TRANSITORIOS
24901000		CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570	IMPLANTACAO DO SISTEMA

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Emissão 31/12/2021

Hora 17:41

Codigo	Reduzido	Nome
	24901002	571 VALORES A REGULARIZAR
30000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000		CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000		ESTOQUES
31101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000	COMPRAS
31101002	1001	ICMS
31101003	1002	ESTOQUE INICIAL
31101004	1003	FRETES
31101099	1099	/-/ BAIXA POR VENDAS
31200000		ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000		MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101	ICMS S/COMPRAS
31201003	1102	FRETES S/COMPRAS
31201004	1103	IPI S/COMPRAS
31201099	1200	/-/ BAIXA POR VENDAS
50000000		CONTA TRANSITORIA
51000000		CONTA TRANSITORIA
51100000		CONTA TRANSITORIA
51101000		CONTA TRANSITORIA
51101001	1201	CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202	BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203	APURAÇÃO DE RESULTADO
90000000		CONTAS DE RESULTADO
91000000		RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000		VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000		VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601	VENDAS E SERVIÇOS
91101002	602	VENDAS A PRAZO
91102000		VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611	VENDAS A VISTA
91102002	612	VENDAS A PRAZO
91103000		VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621	VENDAS A VISTA
91103002	622	VENDAS A PRAZO
92000000		(-) DEDUCOES DA RECEITA
92100000		(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
92101000		(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631	ICMS
92101002	632	PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633	COFINS
92101004	1205	SIMPLES NACIONAL
92102000		(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS
92102001	643	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES
93000000		CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS
93100000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93101000		MERCADORIAS TRIBUTADAS

Codigo	Reduzido	Nome
93101001	651	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93102000		MERCADORIAS ISENTAS
93102001	671	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93200000		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
93201000		CUSTO C/ O PESSOAL
93201001	701	SALARIOS E ORDENADOS
93201002	702	AVISO PREVIO
93201003	703	COMISSOES E GRATIFICACOES
93201004	704	I N S S
93201005	705	INDENIZACOES TRABALHISTA
93201006	706	13. SALARIO
93201007	707	FERIAS
93201008	708	F G T S
93201009	709	SEGURO EM GRUPO
93201010	710	SELECAO/TREIN.PESSOAL
93201011	711	ABONO SALARIAL
93201012	712	VALE TRANSPORTE
93202000		CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS
93202001	731	ALUGUEL
93202002	732	AGUA E ESGOTO
93202003	733	ENERGIA ELETRICA
93202004	734	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
93202005	735	DESPESAS C/VEICULOS
93202006	736	LEASING
93202007	737	MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS
93202008	738	TELEFONE, TELEX E FAX
93202009	739	SEGUROS
93202010	740	VIAGENS E ESTADIAS
93202011	741	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
93202012	742	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
93202013	743	RETIRADAS PRO LABORE
93202014	744	INSS S/PGT A TERCEIROS
93202015	745	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
93202016	746	REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES
93202017	747	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94000000		DESPESAS OPERACIONAIS
94100000		DESPESAS C/ VENDAS
94101000		DESPESAS C/ O PESSOAL
94101001	771	SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772	COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773	RESCISOES
94101004	774	AVISO PREVIO
94101005	775	13. SALARIO
94101006	776	FERIAS
94101007	777	I N S S
94101008	778	F G T S
94101009	779	SEGUROS EM GRUPO
94101010	780	SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Emissão 31/12/2021

Hora 17:41

Codigo	Reduzido	Nome
94101011	781	UNIFORMES
94101012	782	DESpesas Medicas e Farmacia
94101013	783	VALE TRANSPORTE
94101014	784	ABONO SALARIAL
94101015	785	ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786	ADICIONAL NOTURNO
94102000		DESpesas Gerais c/ as vendas
94102001	790	COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792	FRETES E CARRETOS
94102004	793	BRINDES E PROMOCOES
94102005	794	ALUGUEL
94102006	795	AGUA E ESGOTO
94102007	796	ENERGIA ELETRICA
94102008	797	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798	DESpesas c/ veiculos
94102010	799	LEASING
94102011	800	MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801	TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802	SEGUROS
94102014	803	VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805	SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807	REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809	AFERICOES
94102021	810	MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811	LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812	I S S
94102024	813	COFINS
94102025	814	P I S
94103000		PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815	DIST. CESTA BASICA
94200000		DESpesas Administrativas
94201000		DESpesas c/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820	SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821	I N S S
94201003	822	F G T S
94201004	823	FERIAS
94201005	824	AVISO PREVIO
94201006	825	13.SALARIO
94201007	826	GRATIFICACOES
94201008	827	VALE TRANSPORTE
94201009	828	INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829	SALARIO MATERNIDADE
94201011	830	RESCISOES
94201012	831	ADICIONAL NOTURNO

Codigo	Reduzido	Nome
94201013	832	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833	HORAS EXTRAS
94201015	834	CESTAS BASICAS
94201016	835	PRO LABORE
94201017	836	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837	SEGUROS EM GRUPO
94201019	838	SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901	AGUA E ESGOTO
94202002	902	ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903	HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904	ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905	CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906	CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907	DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908	CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910	DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911	ENERGIA ELETRICA
94202012	913	COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914	IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915	JORNAIS E REVISTAS
94202015	916	ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918	SEGUROS
94202018	919	TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920	VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921	FRETES E CARRETOS
94202021	922	DESPESAS C/ VEICULOS
94202022	923	PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924	DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925	RETIRADA PRO LABORE
94202025	926	DEPRECIACOES
94202026	927	CONFRATERNIZACOES
94202027	928	CURSOS E APERFEICOAMENTO
94202028	929	IMPOSTOS E TAXAS
94202029	930	SEVIÇOS DE TERCEIROS
94202030	931	MATERIAL DE USO E CONSUMO
94202031	932	DESPESAS COM CARTORIO
94203000		DESPESAS TRIBUTARIAS
94203001	941	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
94203002	942	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
94203003	943	IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL
94203004	944	TAXA DE LOCALIZACAO
94203005	945	TAXA DE LICENÇA SANITARIA
94203006	946	TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO
94203007	947	REVERSAO SALARIAL
94205000		DESPESAS INDEDUTIVEIS
94205001	950	MULTAS FISCAIS

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Emissão 31/12/2021

Hora 17:41

Codigo	Reduzido	Nome
94205002	951	MULTA DE TRANSITO
94205003	952	LEASING
94205004	954	BRINDES
94300000		RESULTADO FINANCEIRO
94301000		RECEITAS FINANCEIRAS
94301001	960	JUROS RECEBIDOS
94301002	961	DESCONTOS OBTIDOS
94301003	962	REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS
94301004	963	CORRECOES MONETARIAS ATIVAS
94301006	965	I.P.M.F.
94301007	967	RECUPERACAO DE DESPESAS
94302000		DESPESAS FINANCEIRAS
94302001	970	JUROS PAGOS E INCORRIDOS
94302002	971	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
94302003	972	DESCONTOS CONCEDIDOS
94302004	973	DESPESAS BANCARIAS
94302005	974	I P M F
94302006	975	I S O F
94302007	976	MULTAS COMPENSATORIAS
94302008	977	C P M F
94400000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
97000000		RESULTADO NAO OPERACIONAL
97100000		GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
97101000		GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE
97101001	987	GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS
97101002	988	GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO
97101003	989	/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS
97200000		EFEITO INFLACIONARIO
97201000		CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990	RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991	AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000		CONVERSAO MONETARIA
97301000		CONVERSAO MONETARIA
97301001	999	CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000		PROVISOES
99100000		PROVISOES
99101000	995	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
99101004	1204	SIMPLES NACIONAL
99102000	996	PROV. P/CONTRIB. SOCIAL

Total de Registros

471

*****Termo de Encerramento do Livro*****

Folha 00030

Contém o presente livro, 30 folhas mecanicamente numeradas, e serviu de Livro Diário número 7 da firma RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA , com sede em CORNELIO PROCOPIO - PR situado a BR 369 KM 88 SN - VILA GALEANO, registrada na(o) JUCEPAR , sob número 41208513764 em 16/01/2017 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 26.872.074/0001-01 e inscrição estadual número 90774938-05.

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº 82, de 19/02/2021 do D.R.E.I. , Art. 5º e 6º.

Período da Escrituração
01/01/2021 à 31/12/2021

CORNELIO PROCOPIO , 31 de Dezembro de 2021

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26872074000101	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
45577536987	NATANAEL GONCALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2022 08:34 SOB Nº 20224314211.
PROTOCOLO: 224314211 DE 29/06/2022. NIRE: 41208513764.
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

MARIA TEREZINHA JACINTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 11/07/2022
empresafacil.pr.gov.br

*****Termo de Abertura do Livro*****

Folha 00001

Contém o presente livro, 33 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diário número 8 da firma RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA , com sede em CORNELIO PROCOPIO - PR situado a BR 369 KM 88 SN - VILA GALEANO, registrada na(o) JUCEPAR , sob número 41208513764 em 16/01/2017 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 26.872.074/0001-01 e inscrição estadual número 90774938-05.

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa N° 82, de 19/02/2021 do D.R.E.I. , Art. 5° e 6°.
A data de encerramento do exercício social é 31/12/2022

CORNELIO PROCOPIO , 01 de Janeiro de 2022

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101-----
Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00002
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
01/01/2022	000001	000540	0001246		BALANCO DE ABERTURA	868.311,26
01/01/2022	000025	000540	0001247		BALANCO DE ABERTURA	40.986,84
01/01/2022	000540	000430	0001248		BALANCO DE ABERTURA	28.064,02
01/01/2022	000540	000433	0001249		BALANCO DE ABERTURA	2.100,00
01/01/2022	000540	000460	0001250		BALANCO DE ABERTURA	9.939,34
01/01/2022	000540	000461	0001251		BALANCO DE ABERTURA	2.545,53
01/01/2022	000540	000466	0001252		BALANCO DE ABERTURA	380,40
01/01/2022	000540	000468	0001253		BALANCO DE ABERTURA	11.182,62
01/01/2022	000540	000470	0001254		BALANCO DE ABERTURA	2.969,53
01/01/2022	000540	000471	0001255		BALANCO DE ABERTURA	10.088,04
01/01/2022	000540	000484	0001256		BALANCO DE ABERTURA	550,00
01/01/2022	000540	000483	0001257		BALANCO DE ABERTURA	195,26
01/01/2022	000540	000500	0001258		BALANCO DE ABERTURA	900.000,00
01/01/2022	000510	000540	0001259		BALANCO DE ABERTURA	650.000,00
01/01/2022	000540	000540	0001260		BALANCO DE ABERTURA	208.374,98
01/01/2022	000001	000025	0001261		BANCO SICOOB	40.986,84
TOTAL DO DIA						2.776.674,66
04/01/2022	000163	000510	0001262		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	195.500,00
TOTAL DO DIA						195.500,00
06/01/2022	000433	000001	0001263		PGTO PRO LABORE	2.100,00
06/01/2022	000430	000001	0001264		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	28.064,02
TOTAL DO DIA						30.164,02
07/01/2022	000461	000001	0001265		PGTO DE F G T S	2.545,53
TOTAL DO DIA						2.545,53
10/01/2022	000483	000001	0001266		PGTO DE AGUA	195,26
10/01/2022	000466	000001	0001267		PGTO DE CONTR. SINDICAL	380,40
TOTAL DO DIA						575,66
15/01/2022	000484	000001	0001268		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL	550,00
15/01/2022	000468	000001	0001269		PGTO DE ISS	11.182,62
15/01/2022	000166	000510	0001270		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	204.500,00
TOTAL DO DIA						216.232,62
18/01/2022	000470	000001	0001271		PGTO. COBUSTIVEL	2.969,53
TOTAL DO DIA						2.969,53
20/01/2022	000471	000001	0001272		PGTO. DE DARF. SIMPLES	10.088,04
20/01/2022	000460	000001	0001273		PGTO DE INSS SOBRE FOLHA DE	9.939,34
20/01/2022	000471	000001	0001274		PGTO. DE DARF. SIMPLES	9.497,87
20/01/2022	000001	000601	0001275		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 170 OBRA	134.459,11
20/01/2022	000165	000510	0001276		VEICULOS AQUISIÇÃO TOYOTA HILUX	220.000,00
TOTAL DO DIA						383.984,36
31/01/2022	000835	000433	0001277		PROV. PRO LABORE DE JOAO HENRIQUE	2.100,00
31/01/2022	000433	000460	0001278		INSS DEVIDO DERETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/01/2022	000903	000484	0001279		PROV. P/ PGTO HONORARIOS PARA	1.900,00
31/01/2022	001205	000471	0001280		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	9.497,87
31/01/2022	000701	000430	0001281		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	19.796,50
31/01/2022	000708	000461	0001282		PROV. P/ FGTS	1.583,72
31/01/2022	000430	000460	0001283		INSS DEVIDO DOS EMPREGADOS	1.570,58

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00003
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/01/2022	001206	000300	0001284		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	69.794,00
31/01/2022	000300	000001	0001285		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	69.794,00
31/01/2022	000734	000470	0001286		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.305,12
31/01/2022	000732	000483	0001287		ÁGUA A PAGAR	100,21
31/01/2022	000812	000468	0001288		PROV. P/ ISS	2.689,18
31/01/2022	000704	000460	0001289		INSS DEVIDO PATRONAL	5.128,19
31/01/2022	000460	000430	0001290		SALARIO FAMILIA Referente a competência	169,41
31/01/2022	000926	000222	0001291		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/01/2022	000926	000225	0001292		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	1.222,22
31/01/2022	000926	000226	0001293		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	191.215,33
05/02/2022	000430	000001	0001294		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	18.395,33
					TOTAL DO DIA	18.395,33
07/02/2022	000433	000001	0001295		PGTO PRO LABORE PARA JOAO HENRIQUE	1.869,00
07/02/2022	000461	000001	0001296		PGTO DE F G T S	1.583,72
07/02/2022	000468	000001	0001297		PGTO DE ISS	2.689,18
07/02/2022	000001	000601	0001298		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 171 OBRA CÉU DAS ARTES CORN. PROCOPIO-PR	35.390,56
					TOTAL DO DIA	41.532,46
10/02/2022	000483	000001	0001299		PGTO DE AGUA	100,21
10/02/2022	000165	000510	0001300		VEICULOS AQUISIÇÃO VW/KOMBI	30.000,00
					TOTAL DO DIA	30.100,21
15/02/2022	000484	000001	0001301		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL	1.900,00
15/02/2022	000470	000001	0001302		PGTO. COBUSTIVEL	2.305,12
					TOTAL DO DIA	4.205,12
16/02/2022	000001	000601	0001303		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 172 OBRA QDA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR	107.192,12
					TOTAL DO DIA	107.192,12
21/02/2022	000704	000460	0001304		INSS DEVIDO PATRONAL	6.400,09
					TOTAL DO DIA	6.400,09
22/02/2022	000460	000001	0001305		PGTO DE INSS	6.804,95
22/02/2022	000970	000460	0001306		INSS DEVIDO - JUROS POR ATRASO	44,59
					TOTAL DO DIA	6.849,54
28/02/2022	000835	000433	0001307		PROV. PRO LABORE P/ JOÃO HENRIQUE DOS	2.100,00
28/02/2022	000433	000460	0001308		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
28/02/2022	000903	000484	0001309		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
28/02/2022	001205	000471	0001310		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	9.902,50
28/02/2022	000701	000430	0001311		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	25.326,50
28/02/2022	000708	000461	0001312		PROV. P/ FGTS	2.026,12
28/02/2022	000430	000460	0001313		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.031,92
28/02/2022	001206	000300	0001314		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	63.787,91

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00004
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
28/02/2022	000300	000001	0001315		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	63.787,91
28/02/2022	000734	000470	0001316		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.785,42
28/02/2022	000732	000483	0001317		ÁGUA A PAGAR	100,21
28/02/2022	000812	000468	0001318		PROV. P/ ISS	2.851,65
28/02/2022	000460	000430	0001319		SALARIO FAMILIA Referente a competência	169,41
28/02/2022	000926	000222	0001320		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
28/02/2022	000926	000225	0001321		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	3.999,99
28/02/2022	000926	000226	0001322		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	184.333,87
04/03/2022	000773	000001	0001323		PGTO DE RESCISOES SERGIO CRISTIANO	2.238,57
04/03/2022	000773	000001	0001324		PGTO DE RESCISOES CAIO CESAR DIAS	1.615,22
					TOTAL DO DIA	3.853,79
05/03/2022	000433	000001	0001325		PGTO PRO LABORE P/ JOÃO HENRIQUE DOS	1.869,00
05/03/2022	000430	000001	0001326		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	23.463,99
					TOTAL DO DIA	25.332,99
07/03/2022	000461	000001	0001327		PGTO DE F G T S	2.026,12
					TOTAL DO DIA	2.026,12
10/03/2022	000001	000601	0001328		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 173 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	52.899,54
					TOTAL DO DIA	52.899,54
15/03/2022	000484	000001	0001329		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/03/2022	000470	000001	0001330		PGTO. COBUSTIVEL	2.785,42
15/03/2022	000468	000001	0001331		PGTO DE ISS	2.851,65
					TOTAL DO DIA	7.537,07
18/03/2022	000483	000001	0001332		PGTO DE AGUA	100,21
					TOTAL DO DIA	100,21
21/03/2022	000704	000460	0001333		INSS DEVIDO PATRONAL	10.208,71
21/03/2022	000471	000001	0001334		PGTO. DE DARF. SIMPLES	9.902,50
21/03/2022	000460	000001	0001335		PGTO DE INSS S/FOLHA	8.493,60
					TOTAL DO DIA	28.604,81
25/03/2022	000001	000601	0001336		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. OBRA QDRA.	74.027,11
					TOTAL DO DIA	74.027,11
31/03/2022	000835	000433	0001337		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/03/2022	000433	000460	0001338		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/03/2022	000903	000484	0001339		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
31/03/2022	001205	000471	0001340		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	8.962,85
31/03/2022	000701	000430	0001341		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	41.885,70
31/03/2022	000708	000461	0001342		PROV. P/ FGTS	3.350,85
31/03/2022	000430	000460	0001343		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.505,30
31/03/2022	001206	000300	0001344		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	80.616,18
31/03/2022	000300	000001	0001345		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00005
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente	80.616,18
31/03/2022	000734	000470	0001346		PGTO. DE 13 SALARIO	2.984,62
31/03/2022	000732	000483	0001347		ÁGUA A PAGAR	102,41
31/03/2022	000773	000001	0001348		PGTO DE RESCISOES LUCAS HENRIQUE	5.351,85
31/03/2022	000812	000468	0001349		PROV. P/ ISS	2.538,53
31/03/2022	000460	000430	0001350		SALARIO FAMILIA Referente a competência	169,41
31/03/2022	000926	000222	0001351		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/03/2022	000926	000225	0001352		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/03/2022	000926	000226	0001353		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	241.814,88
06/04/2022	000433	000001	0001354		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/04/2022	000430	000001	0001355		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	38.549,81
					TOTAL DO DIA	40.418,81
07/04/2022	000461	000001	0001356		PGTO DE F G T S	3.350,85
					TOTAL DO DIA	3.350,85
13/04/2022	000001	000601	0001357		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 176 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR	85.920,42
13/04/2022	000001	000601	0001358		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 177 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	130.945,41
13/04/2022	000001	000601	0001359		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 178 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIAO DA	60.311,07
					TOTAL DO DIA	277.176,90
15/04/2022	000484	000001	0001360		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/04/2022	000470	000001	0001361		PGTO. COBUSTIVEL	2.984,62
15/04/2022	000468	000001	0001362		PGTO DE ISS	2.538,53
					TOTAL DO DIA	7.423,15
18/04/2022	000483	000001	0001363		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	102,41
20/04/2022	000471	000001	0001364		PGTO. DE DARF. SIMPLES	8.962,85
20/04/2022	000460	000001	0001365		PGTO DE INSS S/FOLHA	13.775,60
					TOTAL DO DIA	22.738,45
30/04/2022	000430	000460	0001366		INSS DEVIDO DESCONTO S/ SALARIOS	2.571,20
30/04/2022	000835	000433	0001367		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/04/2022	000433	000460	0001368		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
30/04/2022	000903	000484	0001369		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	600,00
30/04/2022	001205	000471	0001370		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.559,05
30/04/2022	000701	000430	0001371		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	32.126,50
30/04/2022	000708	000461	0001372		PROV. P/ FGTS	2.570,12
30/04/2022	000734	000470	0001373		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.648,75
30/04/2022	000732	000483	0001374		ÁGUA A PAGAR	102,41
30/04/2022	000812	000468	0001375		PROV. P/ ISS	5.543,54
30/04/2022	001206	000300	0001376		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	98.316,01
30/04/2022	000300	000001	0001377		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00006
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente						98.316,01
30/04/2022	000704	000460	0001378		INSS DEVIDO PATRONAL	7.964,09
30/04/2022	000460	000430	0001379		SALARIO FAMILIA Referente a competência	169,41
30/04/2022	000926	000222	0001380		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
30/04/2022	000926	000225	0001381		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
30/04/2022	000926	000226	0001382		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
TOTAL DO DIA						280.318,09
06/05/2022	000433	000001	0001383		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/05/2022	000430	000001	0001384		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	29.724,71
TOTAL DO DIA						31.593,71
07/05/2022	000461	000001	0001385		PGTO DE F G T S	2.570,12
TOTAL DO DIA						2.570,12
12/05/2022	000470	000001	0001386		PGTO. COBUSTIVEL	2.648,75
12/05/2022	000001	000601	0001387		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 179 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIAO DA	116.811,84
TOTAL DO DIA						119.460,59
16/05/2022	000484	000001	0001388		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	600,00
TOTAL DO DIA						600,00
17/05/2022	000001	000601	0001389		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 180 OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA DE	26.288,35
TOTAL DO DIA						26.288,35
18/05/2022	000483	000001	0001390		PGTO DE AGUA	102,41
18/05/2022	000001	000601	0001391		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 181 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	44.446,87
TOTAL DO DIA						44.549,28
20/05/2022	000471	000001	0001392		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.559,05
20/05/2022	000468	000001	0001393		PGTO DE ISS	5.543,54
20/05/2022	000460	000001	0001394		PGTO DE INSS	10.596,88
TOTAL DO DIA						35.699,47
31/05/2022	000704	000460	0001395		INSS DEVIDO PATRONAL	9.200,54
31/05/2022	000835	000433	0001396		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/05/2022	000433	000460	0001397		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/05/2022	000903	000484	0001398		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
31/05/2022	001205	000471	0001399		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	14.283,92
31/05/2022	000701	000430	0001400		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	38.286,98
31/05/2022	000708	000461	0001401		PROV. P/ FGTS	3.062,95
31/05/2022	000430	000460	0001402		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.986,19
31/05/2022	001206	000300	0001403		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	97.174,99
31/05/2022	000300	000001	0001404		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	97.174,99
31/05/2022	000734	000470	0001405		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115,02
31/05/2022	000732	000483	0001406		ÁGUA A PAGAR	102,41
31/05/2022	000773	000001	0001407		PGTO DE RESCISOES MATEUS ALEIXO	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00007
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					MORAES	4.898,85
31/05/2022	000812	000468	0001408		PROV. P/ ISS	3.753,58
31/05/2022	000460	000430	0001409		SALARIO FAMILIA Referente a competência	198,56
31/05/2022	000926	000222	0001410		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/05/2022	000926	000225	0001411		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/05/2022	000926	000226	0001412		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	284.969,98
06/06/2022	000433	000001	0001413		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/06/2022	000430	000001	0001414		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	35.499,35
					TOTAL DO DIA	37.368,35
07/06/2022	000461	000001	0001415		PGTO DE F G T S	3.062,95
					TOTAL DO DIA	3.062,95
13/06/2022	000001	000601	0001416		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 182 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	29.072,59
13/06/2022	000001	000601	0001417		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 183 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	25.403,12
					TOTAL DO DIA	54.475,71
15/06/2022	000484	000001	0001418		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/06/2022	000001	000601	0001419		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 185 OBRA	66.369,38
					TOTAL DO DIA	68.269,38
18/06/2022	000470	000001	0001420		PGTO. COBUSTIVEL	2.115,02
18/06/2022	000483	000001	0001421		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	2.217,43
20/06/2022	000471	000001	0001422		PGTO. DE DARF. SIMPLES	14.283,92
20/06/2022	000468	000001	0001423		PGTO DE ISS	3.753,58
					TOTAL DO DIA	18.037,50
23/06/2022	000001	000601	0001424		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 188 OBRA TERMINAL TURISTICO DE SERTANEJA-PR.	116.597,60
					TOTAL DO DIA	116.597,60
29/06/2022	000460	000001	0001425		PGTO DE INSS S/FOLHA	12.582,06
29/06/2022	000970	000460	0001426		INSS DEVIDO - JUROS S/ ATRASO PAGTO	362,89
					TOTAL DO DIA	12.944,95
30/06/2022	000704	000460	0001427		INSS DEVIDO PATRONAL	10.491,31
30/06/2022	000001	000601	0001428		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 189 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIÃO DA	84.267,46
30/06/2022	000835	000433	0001429		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/06/2022	000433	000460	0001430		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
30/06/2022	000903	000484	0001431		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	600,00
30/06/2022	001205	000471	0001432		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	26.484,10
30/06/2022	000701	000430	0001433		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	43.114,43
30/06/2022	000708	000461	0001434		PROV. P/ FGTS	3.449,15
30/06/2022	000430	000460	0001435		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.504,16
30/06/2022	001206	000300	0001436		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00008
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94.713,27
30/06/2022	000300	000001	0001437		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	94.713,27
30/06/2022	000734	000470	0001438		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.659,28
30/06/2022	000732	000483	0001439		ÁGUA A PAGAR	102,41
30/06/2022	000812	000468	0001440		PROV. P/ ISS	6.434,20
30/06/2022	000460	000430	0001441		SALARIO FAMILIA Referente a competência	225,88
30/06/2022	000926	000222	0001442		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
30/06/2022	000926	000225	0001443		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
30/06/2022	000926	000226	0001444		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	380.589,92
06/07/2022	000433	000001	0001445		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/07/2022	000430	000001	0001446		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	39.836,15
					TOTAL DO DIA	41.705,15
07/07/2022	000461	000001	0001447		PGTO DE F G T S	3.449,15
					TOTAL DO DIA	3.449,15
08/07/2022	000001	000601	0001448		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 190 OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA DE	174.833,38
					TOTAL DO DIA	174.833,38
15/07/2022	000484	000001	0001449		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	600,00
					TOTAL DO DIA	600,00
18/07/2022	000470	000001	0001450		PGTO. COBUSTIVEL	2.659,28
18/07/2022	000483	000001	0001451		PGTO DE AGUA	102,41
18/07/2022	000001	000601	0001452		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 192 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIÃO DA	68.269,40
					TOTAL DO DIA	71.031,09
20/07/2022	000471	000001	0001453		PGTO. DE DARF. SIMPLES	26.484,10
20/07/2022	000468	000001	0001454		PGTO DE ISS	6.434,20
					TOTAL DO DIA	32.918,30
21/07/2022	000460	000001	0001455		PGTO DE INSS S/FOLHA	14.046,76
21/07/2022	000001	000601	0001456		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 193 OBRA	175.942,07
21/07/2022	000970	000460	0001457		INSS DEVIDO - JUROS POR ATRASO PAGTO	46,17
					TOTAL DO DIA	190.035,00
30/07/2022	000835	000433	0001458		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/07/2022	000433	000460	0001459		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
30/07/2022	000903	000484	0001460		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
30/07/2022	001205	000471	0001461		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	37.050,84
30/07/2022	000701	000430	0001462		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	42.612,10
30/07/2022	000708	000461	0001463		PROV. P/ FGTS	3.408,96
30/07/2022	000430	000460	0001464		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.458,96
30/07/2022	001206	000300	0001465		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	94.006,19
30/07/2022	000300	000001	0001466		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00009
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					competencia 07/2022	94.006,19
30/07/2022	000734	000470	0001467		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.492,23
30/07/2022	000732	000483	0001468		ÁGUA A PAGAR	102,41
30/07/2022	000812	000468	0001469		PROV. P/ ISS	8.380,90
					TOTAL DO DIA	288.749,78
31/07/2022	000704	000460	0001470		INSS DEVIDO PATRONAL	10.375,78
31/07/2022	000460	000430	0001471		SALARIO FAMILIA Referente a competência	225,88
31/07/2022	000926	000222	0001472		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/07/2022	000926	000225	0001473		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/07/2022	000926	000226	0001474		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	18.101,66
01/08/2022	000001	000601	0001475		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 194 OBRA QDRA. POLIESPORTIVA DE LEÓPOLIS-PR.	51.154,60
					TOTAL DO DIA	51.154,60
05/08/2022	000461	000001	0001476		PGTO DE F G T S	3.408,96
					TOTAL DO DIA	3.408,96
06/08/2022	000433	000001	0001477		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/08/2022	000430	000001	0001478		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	39.379,02
					TOTAL DO DIA	41.248,02
12/08/2022	000001	000601	0001479		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 196 OBRA TERMINAL TURISTICO DE SERTANEJA-PR.	87.320,62
					TOTAL DO DIA	87.320,62
15/08/2022	000484	000001	0001480		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/08/2022	000468	000001	0001481		PGTO DE ISS	8.380,90
					TOTAL DO DIA	10.280,90
18/08/2022	000470	000001	0001482		PGTO. COBUSTIVEL	1.492,23
					TOTAL DO DIA	1.492,23
19/08/2022	000773	000001	0001483		PGTO DE RESCISOES JEFERSON AFONSO	8.285,02
					TOTAL DO DIA	8.285,02
20/08/2022	000471	000001	0001484		PGTO. DE DARF. SIMPLES	37.050,84
20/08/2022	000460	000001	0001485		PGTO DE INSS S/FOLHA	13.839,86
20/08/2022	000483	000001	0001486		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	50.993,11
29/08/2022	000001	000601	0001487		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 198 OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA DE	83.433,44
					TOTAL DO DIA	83.433,44
31/08/2022	000704	000460	0001488		INSS DEVIDO PATRONAL	10.914,65
31/08/2022	000835	000433	0001489		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/08/2022	000433	000460	0001490		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/08/2022	000903	000484	0001491		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
31/08/2022	001205	000471	0001492		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.999,64
31/08/2022	000701	000430	0001493		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	41.815,70
31/08/2022	000708	000461	0001494		PROV. P/ FGTS	3.345,26

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00010
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/08/2022	000430	000460	0001495		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.616,18
31/08/2022	001206	000300	0001496		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	90.340,05
31/08/2022	000300	000001	0001497		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	90.340,05
31/08/2022	000734	000470	0001498		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.825,62
31/08/2022	000732	000483	0001499		ÁGUA A PAGAR	102,41
31/08/2022	000812	000468	0001500		PROV. P/ ISS	4.438,17
31/08/2022	000460	000430	0001501		SALARIO FAMILIA Referente a competência	282,35
31/08/2022	000926	000222	0001502		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/08/2022	000926	000225	0001503		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/08/2022	000926	000226	0001504		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	278.751,08
05/09/2022	000001	000601	0001505		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 199 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIÃO DA	104.993,77
					TOTAL DO DIA	104.993,77
06/09/2022	000433	000001	0001506		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/09/2022	000430	000001	0001507		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	38.481,87
					TOTAL DO DIA	40.350,87
07/09/2022	000461	000001	0001508		PGTO DE F G T S	3.345,26
					TOTAL DO DIA	3.345,26
10/09/2022	000483	000001	0001509		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	102,41
15/09/2022	000484	000001	0001510		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/09/2022	000468	000001	0001511		PGTO DE ISS	4.438,17
					TOTAL DO DIA	6.338,17
19/09/2022	000470	000001	0001512		PGTO. COBUSTIVEL	1.825,62
					TOTAL DO DIA	1.825,62
20/09/2022	000471	000001	0001513		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.999,64
20/09/2022	000460	000001	0001514		PGTO DE INSS S/FOLHA	14.479,48
					TOTAL DO DIA	34.479,12
22/09/2022	000001	000601	0001515		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 201 OBRA	52.947,12
					TOTAL DO DIA	52.947,12
30/09/2022	000704	000460	0001516		INSS DEVIDO PATRONAL	10.452,56
30/09/2022	000835	000433	0001517		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/09/2022	000433	000460	0001518		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
30/09/2022	000903	000484	0001519		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
30/09/2022	001205	000471	0001520		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	15.248,03
30/09/2022	000701	000430	0001521		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	40.308,70
30/09/2022	000708	000461	0001522		PROV. P/ FGTS	3.224,69
30/09/2022	000430	000460	0001523		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.472,05
30/09/2022	001206	000300	0001524		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	101.300,36
30/09/2022	000300	000001	0001525		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00011
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					competencia 09/2022	101.300,36
30/09/2022	000734	000470	0001526		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.845,46
30/09/2022	000732	000483	0001527		ÁGUA A PAGAR	102,41
30/09/2022	000773	000001	0001528		PGTO DE RESCISOES DAVI DE AMORIM DA	2.937,37
30/09/2022	000812	000468	0001529		PROV. P/ ISS	3.158,82
30/09/2022	000460	000430	0001530		SALARIO FAMILIA Referente a competência	282,35
30/09/2022	000926	000222	0001531		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
30/09/2022	000926	000225	0001532		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
30/09/2022	000926	000226	0001533		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	295.364,16
03/10/2022	000001	000601	0001534		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 202 OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA DE	113.490,16
					TOTAL DO DIA	113.490,16
04/10/2022	000773	000001	0001535		PGTO DE RESCISOES RIAN ADÃO GERALDO	754,39
					TOTAL DO DIA	754,39
05/10/2022	000001	000601	0001536		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 204 OBRA TERMINAL TURISTICO DE SERTANEJA-PR.	85.106,03
					TOTAL DO DIA	85.106,03
06/10/2022	000433	000001	0001537		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/10/2022	000430	000001	0001538		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	37.119,00
					TOTAL DO DIA	38.988,00
07/10/2022	000461	000001	0001539		PGTO DE F G T S	3.224,69
					TOTAL DO DIA	3.224,69
10/10/2022	000483	000001	0001540		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	102,41
15/10/2022	000484	000001	0001541		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/10/2022	000468	000001	0001542		PGTO DE ISS	3.158,82
					TOTAL DO DIA	5.058,82
18/10/2022	000470	000001	0001543		PGTO. COBUSTIVEL	1.845,46
					TOTAL DO DIA	1.845,46
20/10/2022	000471	000001	0001544		PGTO. DE DARF. SIMPLES	15.248,03
20/10/2022	000460	000001	0001545		PGTO DE INSS S/FOLHA	13.873,26
					TOTAL DO DIA	29.121,29
24/10/2022	000001	000601	0001546		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 205 OBRA CONST. MURO CAMINHANDO JUNTO COR.	1.440,00
					TOTAL DO DIA	1.440,00
25/10/2022	000001	000601	0001547		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 206 OBRA PROINFANCIA DE SÃO SEBASTIÃO DA	90.975,09
					TOTAL DO DIA	90.975,09
31/10/2022	000704	000460	0001548		INSS DEVIDO PATRONAL	9.601,87
31/10/2022	000835	000433	0001549		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/10/2022	000433	000460	0001550		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/10/2022	000903	000484	0001551		PROV. P/ PGTO HONORARIOS	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00012
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					P/NATANAEL GONCALVES	1.900,00
31/10/2022	001205	000471	0001552		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	27.379,06
31/10/2022	000701	000430	0001553		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	38.801,70
31/10/2022	000708	000461	0001554		PROV. P/ FGTS	3.104,13
31/10/2022	000430	000460	0001555		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.185,80
31/10/2022	001206	000300	0001556		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	107.679,76
31/10/2022	000300	000001	0001557		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	107.679,76
31/10/2022	000734	000470	0001558		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.488,32
31/10/2022	000732	000483	0001559		ÁGUA A PAGAR	102,41
31/10/2022	000812	000468	0001560		PROV. P/ ISS	5.820,22
31/10/2022	000460	000430	0001561		SALARIO FAMILIA Referente a competência	233,17
31/10/2022	000460	000704	0001562		INSS DEVIDO - RETENÇÃO DE INSS	3.873,27
31/10/2022	000926	000222	0001563		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/10/2022	000926	000225	0001564		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/10/2022	000926	000226	0001565		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	320.680,47
01/11/2022	000773	000001	0001566		PGTO DE RESCISOES MARCIO DA SILVA	2.315,35
01/11/2022	000773	000001	0001567		PGTO DE RESCISOES JOSE EVARISTO SILVA	3.534,08
01/11/2022	000773	000001	0001568		PGTO DE RESCISOES GELSON APARECIDO	3.534,08
01/11/2022	000773	000001	0001569		PGTO DE RESCISOES CLEOMAR GOMES	3.534,08
01/11/2022	000773	000001	0001570		PGTO DE RESCISOES JOÃO PAULO LOPES	3.534,08
01/11/2022	000773	000001	0001571		PGTO DE RESCISOES ALESSANDRO JUNIOR	3.534,08
01/11/2022	000773	000001	0001572		PGTO DE RESCISOES LUIS FERNANDO DA	2.315,35
					TOTAL DO DIA	22.301,10
04/11/2022	000001	000601	0001573		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 207 OBRA ESCOLA MUNICIPAL MURIHITO YAMAMOTO DE SÃO SEBASTIÃO DA	21.500,00
					TOTAL DO DIA	21.500,00
07/11/2022	000433	000001	0001574		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
07/11/2022	000430	000001	0001575		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	35.849,07
07/11/2022	000461	000001	0001576		PGTO DE F G T S	3.104,13
					TOTAL DO DIA	40.822,20
10/11/2022	000483	000001	0001577		PGTO DE AGUA	102,41
10/11/2022	000001	000601	0001578		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 208 OBRA CONST. MURO PROG. CAMINHANDO JUNTO CORN. PROCOPIO-PR.	1.540,00
					TOTAL DO DIA	1.642,41
15/11/2022	000484	000001	0001579		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/11/2022	000468	000001	0001580		PGTO DE ISS	5.820,22
					TOTAL DO DIA	7.720,22

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00013
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
16/11/2022	000001	000601	0001581		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 209 OBRA CENTRO DE CONVIVENCIA DE	174.743,98
					TOTAL DO DIA	174.743,98
18/11/2022	000470	000001	0001582		PGTO. COBUSTIVEL	1.488,32
					TOTAL DO DIA	1.488,32
21/11/2022	000471	000001	0001583		PGTO. DE DARF. SIMPLES	27.379,06
21/11/2022	000460	000001	0001584		PGTO DE INSS S/FOLHA	8.912,23
					TOTAL DO DIA	36.291,29
24/11/2022	000001	000601	0001585		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 210 OBRA TERMINAL TURISTICO DE SERTANEJA-PR.	34.748,90
24/11/2022	000001	000601	0001586		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 212 OBRA	101.522,05
					TOTAL DO DIA	136.270,95
28/11/2022	000001	000601	0001587		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 213 OBRA CONST. MURO PROG. CAMINHANDO JUNTO CORN. PROCOPIO-PR.	3.200,00
					TOTAL DO DIA	3.200,00
30/11/2022	000704	000460	0001588		INSS DEVIDO PATRONAL	8.869,70
30/11/2022	000835	000433	0001589		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/11/2022	000433	000460	0001590		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
30/11/2022	000903	000484	0001591		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
30/11/2022	001205	000471	0001592		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	44.723,55
30/11/2022	000701	000430	0001593		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	31.633,05
30/11/2022	000708	000461	0001594		PROV. P/ FGTS	2.530,64
30/11/2022	000430	000460	0001595		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.882,57
30/11/2022	001206	000300	0001596		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	109.064,23
30/11/2022	000300	000001	0001597		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	109.064,23
30/11/2022	000706	000431	0001598		PROV. 13 SALARIO 1ª PARCELA	10.061,08
30/11/2022	000431	000001	0001599		PGTO. DE 13 SALARIO 1ª PARCELA	10.061,08
30/11/2022	000734	000470	0001600		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.736,41
30/11/2022	000732	000483	0001601		ÁGUA A PAGAR	102,41
30/11/2022	000773	000001	0001602		PGTO DE RESCISOES JOÃO CARLOS	4.474,89
30/11/2022	000812	000468	0001603		PROV. P/ ISS	6.745,10
30/11/2022	000460	000430	0001604		SALARIO FAMILIA Referente a competência	225,88
30/11/2022	000460	000704	0001605		INSS DEVIDO - RETENÇÃO INSS S/ SERVIÇOS	2.729,63
30/11/2022	000926	000222	0001606		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
30/11/2022	000926	000225	0001607		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
30/11/2022	000926	000226	0001608		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,16
					TOTAL DO DIA	356.635,45
06/12/2022	000433	000001	0001609		PGTO PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	1.869,00
06/12/2022	000430	000001	0001610		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	28.976,36
					TOTAL DO DIA	30.845,36

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO		PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			FOLHA	00014
Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
07/12/2022	000461	000001	0001611		PGTO DE F G T S	2.530,64
					TOTAL DO DIA	2.530,64
08/12/2022	000001	000601	0001612		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 215 OBRA CONST. MURO PROG. CAMINHANDO JUNTO CORN. PROCOPIO-PR.	3.300,00
					TOTAL DO DIA	3.300,00
10/12/2022	000483	000001	0001613		PGTO DE AGUA	102,41
					TOTAL DO DIA	102,41
15/12/2022	000484	000001	0001614		PGTO.HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
15/12/2022	000468	000001	0001615		PGTO DE ISS	6.745,10
					TOTAL DO DIA	8.645,10
19/12/2022	000470	000001	0001616		PGTO. COBUSTIVEL	1.736,41
					TOTAL DO DIA	1.736,41
20/12/2022	000471	000001	0001617		PGTO. DE DARF. SIMPLES	44.723,55
20/12/2022	000460	000001	0001618		PGTO DE INSS S/FOLHA	9.027,76
20/12/2022	000706	000431	0001619		PROV. 13 SALARIO 2ª PARCELA	10.257,35
20/12/2022	000431	000001	0001620		PGTO. DE 13 SALARIO 2ª PARCELA	10.257,35
20/12/2022	000430	000460	0001621		INSS DEVIDO S/ 13º SALARIO	1.577,02
20/12/2022	000704	000460	0001622		INSS DEVIDO PATRONAL S/ 13º SALARIO	4.518,71
20/12/2022	000460	000001	0001623		PGTO DE INSS S/ 13º	6.095,73
20/12/2022	000708	000461	0001624		PROV. P/ FGTS S/ 13º.	820,61
					TOTAL DO DIA	87.278,08
22/12/2022	000001	000601	0001625		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 216 OBRA CONST. MURO PROG. CAMINHANDO JUNTO CORN. PROCOPIO-PR.	3.200,00
					TOTAL DO DIA	3.200,00
29/12/2022	000001	000601	0001626		VENDAS DE SERVICOS REF. NF. 217 OBRA SONIA MARIA LEMOS SOARES CORN.	1.800,00
					TOTAL DO DIA	1.800,00
31/12/2022	000704	000460	0001627		INSS DEVIDO PATRONAL	6.127,20
31/12/2022	000835	000433	0001628		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/12/2022	000433	000460	0001629		INSS DEVIDO S/RETIRADA PRO-LABORE	231,00
31/12/2022	000903	000484	0001630		PROV. P/ PGTO HONORARIOS P/NATANAEL	1.900,00
31/12/2022	001205	000471	0001631		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	1.273,06
31/12/2022	000701	000430	0001632		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	16.143,75
31/12/2022	000708	000461	0001633		PROV. P/ FGTS	1.930,47
31/12/2022	000430	000460	0001634		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.004,81
31/12/2022	001206	000300	0001635		COMPRA DE MATERIAIS APLICADO NA	86.427,91
31/12/2022	000300	000001	0001636		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a	86.427,91
31/12/2022	000734	000470	0001637		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.853,52
31/12/2022	000732	000483	0001638		ÁGUA A PAGAR	102,41
31/12/2022	000773	000001	0001639		PGTO DE RESCISOES LUCAS HENRIQUE DA	4.913,78
31/12/2022	000773	000001	0001640		PGTO DE RESCISOES JOSE LUIZ MONTEIRO	578,59
31/12/2022	000773	000001	0001641		PGTO DE RESCISOES ERONEI APARECIDO	627,91

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 FOLHA 00015

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/12/2022	000773	000001	0001642		PGTO DE RESCISOES ADELICIO FERREIRA	8.240,91
31/12/2022	000773	000001	0001643		PGTO DE RESCISOES GUILHERME MOREIRA	4.913,78
31/12/2022	000812	000468	0001644		PROV. P/ ISS	166,00
31/12/2022	000025	000001	0001645		BANCO SICOOB SALDO EM 31/12/2022	17.177,62
31/12/2022	000025	000001	0001646		BANCO DO BRASIL SALDO EM 31/12/2022	0,01
31/12/2022	000565	000001	0001647		LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIO	750.000,00
31/12/2022	000460	000430	0001648		SALARIO FAMILIA Referente a competência	225,88
31/12/2022	000926	000222	0001649		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,13
31/12/2022	000926	000225	0001650		DEPRECIÇÃO MENSAL DE VEICULOS	4.166,67
31/12/2022	000926	000226	0001651		DEPRECIÇÃO MENSAL DE FERRAMENTAS	1.704,24
31/12/2022	000601	000560	0001652		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.625.863,16
31/12/2022	000560	001205	0001653		ENCERRAMENTO DE BALANCO	234.364,47
31/12/2022	000560	000701	0001654		ENCERRAMENTO DE BALANCO	411.851,61
31/12/2022	000560	000704	0001655		ENCERRAMENTO DE BALANCO	103.650,50
31/12/2022	000560	000706	0001656		ENCERRAMENTO DE BALANCO	20.318,43
31/12/2022	000560	000708	0001657		ENCERRAMENTO DE BALANCO	34.407,67
31/12/2022	000560	000732	0001658		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.224,52
31/12/2022	000560	000734	0001659		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.739,77
31/12/2022	000560	001206	0001660		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.093.220,86
31/12/2022	000560	000773	0001661		ENCERRAMENTO DE BALANCO	72.132,23
31/12/2022	000560	000812	0001662		ENCERRAMENTO DE BALANCO	52.519,89
31/12/2022	000560	000835	0001663		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2022	000560	000903	0001664		ENCERRAMENTO DE BALANCO	20.200,00
31/12/2022	000560	000926	0001665		ENCERRAMENTO DE BALANCO	86.888,91
31/12/2022	000560	000970	0001666		ENCERRAMENTO DE BALANCO	453,65
TOTAL DO DIA						5.808.902,23

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.77.5.3-69

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 00010

A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
CAIXA				
CAIXA GERAL	635.525,29	635.525,29		
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO	17.177,63	17.177,63	652.702,92	652.702,92
ATIVO PERMANENTE				
I M O B I L I Z A D O				
BENS EM OPERACAO				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.500,00			
VEICULOS	250.000,00			
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	204.500,00	650.000,00		
/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.550,00)			
VEICULOS	(46.888,91)			
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(20.450,00)	(86.888,91)	563.111,09	563.111,09
TOTAL DO ATIVO				1.215.814,09

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-07

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022

FOLHA 0001

P A S S I V O**PASSIVO CIRCULANTE****PASSIVO OPERACIONAL****OBRIGACOES C/ O PESSOAL**

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.787,80			
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	14.656,80		

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS

INSS A RECOLHER	8.137,13			
FGTS A RECOLHER	2.751,08			
ISS A RECOLHER	166,00			
COMBUSTIVEL A RECOLHER	1.853,52			
SIMPLES A PAGAR	1.273,06	14.180,79		

CONTAS A PAGAR

HONORARIOS A PAGAR	1.900,00			
AGUA A PAGAR	102,41	2.002,41	30.840,00	30.840,00

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00	900.000,00	

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS	284.974,01	284.974,01	284.974,01	1.184.974,01
-------------------	------------	------------	------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO

1.215.814,01

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando o total do seu **ATIVO** e **PASSIVO**
a importância de R\$ 1.215.814,01

CORNELIO PROCOPIO, 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador

NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ACUMULADO

FOLHA 000

RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS**VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS****VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS**

VENDAS E SERVIÇOS	2.625.863,16	2.625.863,16	2.625.863,16	<u>2.625.863,16</u>
				(2.625.863,16)

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA****(-) IMPOSTOS S/VENDAS**

SIMPLES NACIONAL	(234.364,47)	(234.364,47)	(234.364,47)	<u>(234.364,47)</u>
				(2.391.498,16)

CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS****CUSTO C/ O PESSOAL**

SALARIOS E ORDENADOS	(411.851,61)	(570.228,21)		
INSS	(103.650,50)			
13. SALARIO	(20.318,43)			
F G T S	(34.407,67)			

CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO	(1.224,52)	(1.120.185,15)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(25.739,77)			
MATERIAL APLIC. NA PREST. DE SERVIÇOS	(1.093.220,86)		(1.690.413,36)	<u>(1.690.413,36)</u>
				(701.085,16)

DESPESAS OPERACIONAIS**DESPESAS C/ VENDAS****DESPESAS C/ O PESSOAL**

RESCISOES	(72.132,23)	(72.132,23)		
-----------	---------------	---------------	--	--

DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS

ISS	(52.519,89)	(52.519,89)	(124.652,12)	
-----	---------------	---------------	----------------	--

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO**

PRO LABORE	(25.200,00)	(25.200,00)		
------------	---------------	---------------	--	--

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS PROFISSIONAIS	(20.200,00)	(107.088,91)		
DEPRECIACOES	(86.888,91)		(132.288,91)	

RESULTADO FINANCEIRO**DESPESAS FINANCEIRAS**

JUROS PAGOS E INCORRIDOS	(453,65)	(453,65)	(453,65)	<u>(257.394,16)</u>
				(443.690,16)

Reconhecemos a exatidão da presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, que apresenta um Lucro Líquido de R\$ 443.690,65

CORNELIO PROCOPIO , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONCALVES

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulado no Exercício Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022
Nos termos da legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99) Folha 00019

D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S
Saldo inicial de lucros acumulados	591.283,36
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Mudanças de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	0,00
SUBTOTAL	591.283,36
Incorporações de Lucros ao Capital Social	0,00
Reversão de Reservas	0,00
De Contingências	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Lucros do exercício	443.690,65
Destinação do Lucro	0,00
Reserva Legal	0,00
Reserva Estatutária	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00
Reserva para Contingência	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	(750.000,00)
Dividendos Distribuídos	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	284.974,01

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , que apresenta um Lucro de R\$ 284.974,01

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

EMPRESA **RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

26.872.074/0001-4

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 0002

FLUXO DE CAIXA	(23.809,21)
CAIXA GERAL	(23.809,21)
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTOS DE CLIENTES	2.625.863,16
VENDAS E SERVIÇOS	2.625.863,16
PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(1.093.220,86)
FORNECIMENTOS MAT. CONSTRUÇÃO DIVERSOS	(1.093.220,86)
PAGAMENTO A EMPREGADOS E ECARGOS	(590.326,74)
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(393.338,68)
13. SALARIO A PAGAR	(20.318,43)
INSS A RECOLHER	(142.467,51)
FGTS A RECOLHER	(34.202,12)
CAIXA GERADO PELAS OPERACOES	873.950,78
PAGAMETOS DE IMPOSTOS E TAXAS	(308.413,73)
CONTRIB SIND A RECOLHER	(380,40)
ISS A RECOLHER	(63.536,51)
SIMPLES A PAGAR	(243.179,45)
AGUA À PAGAR	(1.317,37)
PAGAMENTO DE CONTAS A PAGAR	(68.364,78)
PRO LABORE A PAGAR	(22.659,00)
COMBUSTIVEL A RECOLHER	(26.855,78)
HONORARIOS A PAGAR	(18.850,00)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	565.537,05
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
RECEBIDO PELA EMISSAO DE AÇÕES	23.809,21
BANCO	23.809,21
LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	23.809,21
(=) RESULTADO	589.346,26
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO INICIO DO PERIODO	909.298,10
CAIXA E EQUIV. CAIXA NO FINAL DO PERIODO	1.498.644,36

CORNELIO PROCOPIO , 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONCALVES

<p>1 - LIQUIDEZ CORRENTE</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 652.702,92</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PASSIVO CIRCULANTE 30.840,00</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 21,16 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>7 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>ATIVO TOTAL 1.215.814,01</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>2 - LIQUIDEZ SECA</p> <p>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE 652.702,92</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PASSIVO CIRCULANTE 30.840,00</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 21,16 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>8 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.184.974,01</p> <p>ATIVO PERMANENTE 0,00% DO CAPITAL DE GIRO</p>
<p>3 - LIQUIDEZ GERAL</p> <p>AT.CIRC + REALIZ. L. PRAZO 652.702,92</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>EXÍGIVEL TOTAL 30.840,00</p> <p>A EMPRESA TEM R\$ 21,16 PARA CADA R\$ 1.00 DE DÍVIDA</p>	<p>9 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 443.690,65</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>ATIVO TOTAL 1.215.814,01</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 36,49% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>4 - PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 30.840,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>ATIVO TOTAL 1.215.814,01</p> <p>CAPITAL TERC. 2,53% DO INVESTIMENTO TOTAL</p>	<p>10 - RENTABILIDADE DO CAPITAL</p> <p>LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. 443.690,65</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.184.974,01</p> <p>O LUCRO LÍQ. ANTES DO I.R. É 37,44% SOBRE O CAPITAL DE GIRO</p>
<p>5 - GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS</p> <p>EXÍGIVEL TOTAL 30.840,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.184.974,01</p> <p>CAPITAL DE TERC. ULTRAPASSA COM 2,60% O CAPITAL PRÓPRIO</p>	<p>11 - CAPITAL DE GIRO</p> <p>ATIVO CIRCULANTE 652.702,92</p> <p>AT. REALIZ. L. PRAZO 0,00</p> <p>(-) PASSIVO CIRCULANTE 30.840,00</p> <p>(-) PASS. EXÍGIVEL L. PRAZO 0,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 621.862,92</p>
<p>6 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</p> <p>PASSIVO CIRCULANTE 30.840,00</p> <p>(+) PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>ATIVO TOTAL 1.215.814,01</p> <p>A EMPRESA TEM R\$1,00 PARA CADA 2,53% DE TERCEIROS</p>	<p>12 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</p> <p>ATIVO TOTAL 1.215.814,01</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL L. PRAZO 30.840,00</p> <p>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 39,42%</p>

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**26.872.074/0001-4**

31 DE DEZEMBRO DE 2022

FOLHA 000

NOTA: 1

APRESENTAÇÃO:

A Empresa RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, é uma Pessoa Jurídica de Direito privado, com fins econômicos, com sede e foro na Rod Br 369 km 88, s/n sala 2, Vila Galeano, CEP: 86.300-000, município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ: sob o nº 26.872.074/0001-01, cuja a principal atividade é a prestação de serviços nos seguintes seguimentos Construção Civil.

NOTA: 2

REGIME TRIBUTÁRIO:

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA: 3

CADASTRO:

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

* Contrato Social registrado na Comercial do Paraná sob o nire 4120851376-4, em seção de 16/01/2017.

* CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.872.074/0001-01.

* Inscrição Estadual - CICAD sob o nº 90774938-05.

NOTA: 4

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC-ITG 1000 conforme resolução CFC nº 1418/2012.

NOTA: 5

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA: 6

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidades com seus efetivos valores em reais.

NOTA: 7

DO QUADRO SOCIETÁRIO:

A empresa se encontra registrada na Junta Comercial do Paraná como Sociedade empresária limitada Unipessoal.

NOTA: 8

DAS RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais de Serviços.

NOTA: 9

DAS DESPESAS:

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidades com as exigências fisco legais.

CORNELIO PROCOPIO , 31 Dezembro 2022

Responsável pela empresaRB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101-----
ContadorNATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

Codigo	Reduzido Nome
10000000	A T I V O
11000000	ATIVO CIRCULANTE
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
11101000	CAIXA
11101001	1CAIXA GERAL
11102000	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO
11102001	10BANCO A
11103000	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
11103001	25BANCO
11103002	26BANCO B
11200000	C R E D I T O S
11201000	CLIENTES
11201001	30CLIENTES X
11201002	31CLIENTES Y
11201010	50(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
11201020	51(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
11202000	TITULOS A RECEBER
11202001	55CONTAS A RECEBER
11202002	56CHEQUES EM COBRANCA
11203000	BANCOS CONTAS VINCULADAS
11204000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
11204001	59FORNECEDORES DE MATERIAIS
11205000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
11205001	60PESSOAL ADMINISTRATIVO
11205002	61130 SALARIO PROPORCIONAL
11206000	IMPOSTOS PAGOS P/ESTIMATIVA
11206001	71I.R.P.J
11206002	72CONTRIB. SOCIAL
11207000	IMPOSTOS A RECUPERAR
11207001	100ICMS A RECUPERAR
11207002	101COFINS A RECUPERAR
11208000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11208001	105TITULO DE CAPITALIZACAO
11208002	106OUTROS INVENTIMENTOS
11209000	OUTROS CREDITOS
11300000	O U T R O S C R E D I T O S
11301000	CHEQUES EM COBRANCA
11301001	110CHEQUES EM COBRANCA
11302000	ADIANTAMENTOS
11302001	115ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
11302002	121ADIANTAMENTO DE FERIAS
11400000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
11401000	APLICACOES TEMPORARIAS
11401001	120APLICACOES EM OURO
11402000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
11402001	122TITULOS BANCARIOS
11500000	E S T O Q U E S
11501000	125MERCADORIAS TRIBUTADAS

Codigo	Reduzido Nome
11501001	MERCADORIA TRIBUTADA
11502000	126MERCADORIAS ISENTAS
11502001	MERCADORIA ISENTA
11503000	127MATERIA PRIMA
11504000	128ALMOXARIFADO
11600000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
11601000	DESPESAS ANTECIPADAS
11601001	135PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR
11601002	136ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
12000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
12100000	C R E D I T O S
12101000	TITULOS A RECEBER
12102000	BANCOS CONTAS VINCULADAS
12103000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
12105000	IMPOSTOS A RECUPERAR
12106000	EMPRESTIMOS CUMPULSORIOS
12107000	DEPOSITOS JUDICIAIS
12108000	CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS
12108001	150CONSORCIO
12120000	OUTROS CREDITOS
13000000	ATIVO PERMANENTE
13100000	I N V E S T I M E N T O S
13101000	PARTICIPACAO PERM EM OUTRAS SOCIED
13102000	PARTIC EM COLIGADAS E CONTROLADAS
13103000	PARTIC PROV DE INCENTIVOS FISCAIS
13104000	PARTIC PROV DE EMPREST COMPULSORIOS
13109000	IMOVEIS DE RENDA
13200000	I M O B I L I Z A D O
13201000	BENS EM OPERACAO
13201001	160TERRENOS
13201002	161INSTALACOES COMERCIAIS
13201003	162PREDIOS E EDIFICACOES
13201004	163MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13201005	164MOVEIS E UTENSILIOS
13201006	165VEICULOS
13201007	166FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13201008	167EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13201009	168EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
13201010	169BIBLIOTECA
13201011	170FAX SIMILE
13202000	COR MONT IMOBILIZADO ARTIGO 3. L.
13202001	180MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13202002	181MOVEIS E UTENSILIOS
13202003	182VEICULOS
13203000	IMOBILIZACOES INTANGIVEIS
13203001	190MARCAS E PATENTES
13203002	191DIREITO DE USO TER. TELEFONICO
13203003	192BENFEITORIAS EM PROPR. DE TERCEIROS

Codigo	Reduzido Nome
13204000	COR MONT S/IMOBIZ INTANG ART 3.L.
13204001	200MARCAS E PATENTES
13204002	201DIREITO DE USO TERM. TELEFONICO
13204003	202BENFEITO. EM PROPR. DE TERCEIROS
13205000	/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA
13205001	220INSTALACOES COMERCIAIS
13205002	221EDIFICACOES
13205003	222MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13205004	224MOVEIS E UTENSILIOS
13205005	225VEICULOS
13205006	226FERRAMENTAS E ACESSORIOS
13205007	227EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
13205008	228APARELHOS TELEFONICOS
13205009	229BIBLIOTECA
13206000	COR MON S/DEPRECIACOES ART 30
13206001	250MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
13206002	251MOVEIS E UTENSILIOS
13206003	253VEICULOS
13207000	/-/ AMORTIZACAO ACUMULADA
13207001	261MARCAS E PATENTES
13207002	262DIREITOS DE USO DE TELEFONE
13207003	263BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13208000	/-/ CORR MON S/AMORTIZACAO ART 30.
13208001	270BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS
13300000	ATIVO DIFERIDO
13301000	GASTOS PRE OPERACIONIAS
13301001	281GASTOS C/ORG. E REORGANIZACAO
13301002	282PESQUISA E DESENVOL. DE PRODUTOS
13302000	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS
20000000	P A S S I V O
21000000	PASSIVO CIRCULANTE
21100000	PASSIVO OPERACIONAL
21101000	FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS
21101001	300FORNECIMENTOS MAT. CONSTRUÇÃO DIVERSOS
21101002	301FORNECEDOR A
21101003	302FORNECEDOR B
21101004	303FORNECEDOR C
21101005	304FORNECEDOR D
21101006	305FORNECEDOR E
21101007	306FORNECEDOR F
21101008	307FORNECEDOR G
21101009	308FORNECEDOR H
21101010	309FORNECEDOR I
21101111	310FORNECEDOR J
21101112	311FORNECEDOR L
21101113	312FORNECEDOR M
21101114	313FORNECEDOR N
21101115	314FORNECEDOR O

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Codigo	Reduzido Nome
21101116	315FORNECEDOR P
21101117	316FORNECEDOR Q
21101118	317FORNECEDOR R
21101119	318FORNECEDOR S
21101120	319FORNECEDOR T
21101121	320FORNECEDOR U
21102000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
21102001	400BANCO A
21102002	401BANCO B
21103000	OBRIGACOES C/ O PESSOAL
21103001	430SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
21103002	43113. SALARIO A PAGAR
21103003	432FERIAS A PAGAR
21103004	433PRO LABORE A PAGAR
21103005	434PROVISAO P/13O SALARIO
21103006	435PROVISAO P/INSS S/13O
21103007	436PROVISAO P/FGTS S/13O
21103008	437PROVISAO P/FERIAS
21103009	438PROVISAO P/INSS S/FERIAS
21103010	439PROVISAO P/FGTS S/FERIAS
21103011	440CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
21103012	441SEGUROS EM GRUPO
21104000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS
21104001	460INSS A RECOLHER
21104002	461FGTS A RECOLHER
21104003	462PIS S/FAT. A RECOLHER
21104004	463IRRF A RECOLHER
21104005	464PROVISAO P/IRPJ
21104006	465CONTR. SOCIAL A RECOLHER
21104007	466CONTRIB SIND A RECOLHER
21104008	467ICMS A RECOLHER
21104009	468ISS A RECOLHER
21104010	469REVERSAO SALARIAL A RECOLHER
21104011	470COMBUSTIVEL A RECOLHER
21104012	471SIMPLES A PAGAR
21105000	EMPRESTIMO A LONGO PRAZO
21105001	479PESSOAL Y
21106000	CHEQUES NAO APRESENTADOS
21106001	480CHEQUES NAO APRESENTADOS
21107000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
21107001	550FUNCIONARIOS
21110000	CONTAS A PAGAR
21110001	CONVENIO PGTO. PIS EMPRESA
21110002	484HONORARIOS A PAGAR
21110004	483AGUA À PAGAR
21115000	OBRIGACOES OPERACIONAIS
21115001	485DISTRIBUICAO DE LUCROS
21115002	486EMPRESTIMOS DE SOCIOS

Codigo	Reduzido Nome
22000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22100000	EXIGIVEL APOS O EXERCICIO SEGUINTE
22101000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
22101001	490BANCO A
22102000	TITULOS A PAGAR
22103000	CONSORCIOS
23000000	RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
23100000	RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
23101000	RECEITAS
23101001	497RECEITAS A REALIZAR
23102000	(-)CUSTOS/DESP.CORRESP. AS RECEITAS
23102001	498(-) CUSTOS A REALIZAR
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO
24100000	CAPITAL
24101000	CAPITAL SOCIAL
24101001	500CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
24101002	510(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
24200000	RESERVAS DE CAPITAL
24201000	RESERVAS DE COR MONT DO CAP SUBSC
24201001	515CORR MONT DO CAPITAL REALIZADO
24201002	516RESERVAS DA COR MONT ESPECIAL ART 3
24202000	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
24300000	RESERVAS DE REAVALIACOES
24301000	REAVALIACOES DO ATIVO PROPRIO
24301001	520RESERVAS DE REAVALIACOES
24400000	RESERVAS DE LUCRO
24401000	DE LUCROS A REALIZAR
24401001	530LUCROS A REALIZAR
24402000	DE CONTIGENCIA
24402001	532RESERVAS DE CONTIGENCIAS
24600000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA
24601000	CORR MONT ART 3 L 8200/91
24601001	536SALDO CORR MONT ART 3 L.8200/91
24800000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
24801000	SALDO ANTERIOR
24801001	540SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24801002	541AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES
24801003	542CORR MONT DO SALDO INICIAL AJUSTADO
24801004	543SALDO DO INICIO DO EXERCICIO
24802000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
24802001	560SALDO DO EXERCICIO EM CURSO
24802002	561I.R.R.F. S/ LUCRO LIQUIDO
24802003	562C.M. DOS RES. DO EXERCICIO
24803000	DISTRIBUICAO DE LUCROS
24803001	565LUCROS DISTRIBUIDOS
24900000	VALORES TRANSITORIOS
24901000	CONTAS TRANSITORIAS
24901001	570IMPLANTACAO DO SISTEMA

Codigo	Reduzido Nome
24901002	571VALORES A REGULARIZAR
30000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31000000	CONTAS ANALITICAS DE ESTOQUES
31100000	ESTOQUES
31101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS
31101001	1000COMPRAS
31101002	1001ICMS
31101003	1002ESTOQUE INICIAL
31101004	1003FRETES
31101099	1099/- BAIXA POR VENDAS
31200000	ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS
31201000	MERCADORIAS ISENTAS
31201001	1100COMPRAS DE MERCADORIAS
31201002	1101ICMS S/COMPRAS
31201003	1102FRETES S/COMPRAS
31201004	1103IPI S/COMPRAS
31201099	1200/- BAIXA POR VENDAS
50000000	CONTA TRANSITORIA
51000000	CONTA TRANSITORIA
51100000	CONTA TRANSITORIA
51101000	CONTA TRANSITORIA
51101001	1201CONVERSÃO DE MOEDA
51101002	1202BALANÇO DE ABERTURA
51101003	1203APURAÇÃO DE RESULTADO
90000000	CONTAS DE RESULTADO
91000000	RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVICOS
91100000	VENDAS DE MERCADORIAS E SERVICOS
91101000	VENDAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS
91101001	601VENDAS E SERVIÇOS
91101002	602VENDAS A PRAZO
91102000	VENDAS DE MERCADORIAS ISENTAS
91102001	611VENDAS A VISTA
91102002	612VENDAS A PRAZO
91103000	VENDAS DOS SERVICOS
91103001	621VENDAS A VISTA
91103002	622VENDAS A PRAZO
92000000	(-) DEDUCOES DA RECEITA
92100000	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
92101000	(-) IMPOSTOS S/VENDAS
92101001	631ICMS
92101002	632PIS S/ FATURAMENTO
92101003	633COFINS
92101004	1205SIMPLES NACIONAL
92102000	(-) ABATIMENTOS DAS VENDAS
92102001	643CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES
93000000	CUSTOS DAS MERCAD/OU SERV.VENDIDOS
93100000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93101000	MERCADORIAS TRIBUTADAS

Codigo	Reduzido Nome
93101001	651CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93102000	MERCADORIAS ISENTAS
93102001	671CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
93200000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
93201000	CUSTO C/ O PESSOAL
93201001	701SALARIOS E ORDENADOS
93201002	702AVISO PREVIO
93201003	703COMISSOES E GRATIFICACOES
93201004	704I N S S
93201005	705INDENIZACOES TRABALHISTA
93201006	70613. SALARIO
93201007	707FERIAS
93201008	708F G T S
93201009	709SEGURO EM GRUPO
93201010	710SELECAO/TREIN.PESSOAL
93201011	711ABONO SALARIAL
93201012	712VALE TRANSPORTE
93202000	CUSTO C/GASTOS GERAIS S/ SERVICOS
93202001	731ALUGUEL
93202002	732AGUA E ESGOTO
93202003	733ENERGIA ELETRICA
93202004	734COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
93202005	735DESPESAS C/VEICULOS
93202006	736LEASING
93202007	737MANUT DE MARQ. E EQUIPAMENTOS
93202008	738TELEFONE, TELEX E FAX
93202009	739SEGUROS
93202010	740VIAGENS E ESTADIAS
93202011	741DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
93202012	742IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
93202013	743RETIRADAS PRO LABORE
93202014	744INSS S/PGT A TERCEIROS
93202015	745MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
93202016	746REPAROS EMANUT/DAS INSTALACOES
93202017	747CAFE, LANCHES E REFEICOES
93202018	1206MATERIAL APLIC. NA PREST. DE SERVIÇOS
94000000	DESPESAS OPERACIONAIS
94100000	DESPESAS C/ VENDAS
94101000	DESPESAS C/ O PESSOAL
94101001	771SALARIOS E ORDENADOS
94101002	772COMISSOES E GRATIFICACOES
94101003	773RESCISOES
94101004	774AVISO PREVIO
94101005	77513. SALARIO
94101006	776FERIAS
94101007	777I N S S
94101008	778F G T S
94101009	779SEGUROS EM GRUPO

Codigo	Reduzido Nome
94101010	780SELECAO E TREINAMENTO DO PESSOAL
94101011	781UNIFORMES
94101012	782DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94101013	783VALE TRANSPORTE
94101014	784ABONO SALARIAL
94101015	785ADICIONAL PERICULOSIDADE
94101016	786ADICIONAL NOTURNO
94102000	DESPESAS GERAIS C/ AS VENDAS
94102001	790COMISSOES S/ AS VENDAS
94102002	791PROPAGANDA E PUBLICIDADE
94102003	792FRETES E CARRETOS
94102004	793BRINDES E PROMOCOES
94102005	794ALUGUEL
94102006	795AGUA E ESGOTO
94102007	796ENERGIA ELETRICA
94102008	797COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94102009	798DESPESAS C/ VEICULOS
94102010	799LEASING
94102011	800MANUT DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
94102012	801TELEFONE, TELEX E FAX
94102013	802SEGUROS
94102014	803VIAGENS E ESTADIAS
94102015	804IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE
94102016	805SERVIÇOS DE TERCEIROS
94102017	806MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
94102018	807REPAROS E MANUT DAS INSTALACOES
94102019	808CAFE, LANCHES E REFEICOES
94102020	809AFERICOES
94102021	810MATERIAIS DE CONSUMO
94102022	811LOCACAO DE EQUIP.DE COMUNICACAO
94102023	812I S S
94102024	813COFINS
94102025	814P I S
94103000	PROGR. ALIMENT.AO TRABALHADOR(PAT)
94103001	815DIST. CESTA BASICA
94200000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
94201000	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO
94201001	820SALARIOS E ORDENADOS
94201002	821I N S S
94201003	822F G T S
94201004	823FERIAS
94201005	824AVISO PREVIO
94201006	82513.SALARIO
94201007	826GRATIFICACOES
94201008	827VALE TRANSPORTE
94201009	828INDENIZACOES TRABALHISTAS
94201010	829SALARIO MATERNIDADE
94201011	830RESCISOES

Codigo	Reduzido Nome
94201012	831ADICIONAL NOTURNO
94201013	832ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
94201014	833HORAS EXTRAS
94201015	834CESTAS BASICAS
94201016	835PRO LABORE
94201017	836DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
94201018	837SEGUROS EM GRUPO
94201019	838SALARIO DE ESTAGIARIO
94202000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
94202001	901AGUA E ESGOTO
94202002	902ALUGUEIS E CONDOMINIO
94202003	903HONORARIOS PROFISSIONAIS
94202004	904ANUNCIOS E PUBLICACOES
94202005	905CONTRIBUICOES E DOACOES
94202006	906CONSERVACAO E LIMPEZA
94202007	907DESPESAS C/ POSTAGENS
94202008	908CAFE, LANCHES E REFEICOES
94202009	909COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
94202010	910DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS
94202011	911ENERGIA ELETRICA
94202012	913COPIAS E REPRODUCOES
94202013	914IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTES
94202014	915JORNAIS E REVISTAS
94202015	916ARRENDAMENTO MERCANTIL
94202017	918SEGUROS
94202018	919TELEFONE, TELEX E FAX
94202019	920VIAGENS E ESTADIAS
94202020	921FRETES E CARRETOS
94202021	922DESPESAS C/ VEICULOS
94202022	923PROCESSAMENTOS DE DADOS
94202023	924DESPESAS MEDICAS E FARMACIA
94202024	925RETIRADA PRO LABORE
94202025	926DEPRECIACOES
94202026	927CONFRATERNIZACOES
94202027	928CURSOS E APERFEICOAMENTO
94202028	929IMPOSTOS E TAXAS
94202029	930SEVIÇOS DE TERCEIROS
94202030	931MATERIAL DE USO E CONSUMO
94202031	932DESPESAS COM CARTORIO
94203000	DESPESAS TRIBUTARIAS
94203001	941CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
94203002	942CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
94203003	943IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL
94203004	944TAXA DE LOCALIZACAO
94203005	945TAXA DE LICENÇA SANITARIA
94203006	946TAXA DE SEGURO C/ INCENDIO
94203007	947REVERSAO SALARIAL
94205000	DESPESAS INDEDUTIVEIS

RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 26872074000101

Emissão 31/12/2022

Codigo	Reduzido Nome
94205001	950MULTAS FISCAIS
94205002	951MULTA DE TRANSITO
94205003	952LEASING
94205004	954BRINDES
94300000	RESULTADO FINANCEIRO
94301000	RECEITAS FINANCEIRAS
94301001	960JUROS RECEBIDOS
94301002	961DESCONTOS OBTIDOS
94301003	962REND.S/APLICACOES FINANCEIRAS
94301004	963CORRECOES MONETARIAS ATIVAS
94301006	965I.P.M.F.
94301007	967RECUPERACAO DE DESPESAS
94302000	DESPESAS FINANCEIRAS
94302001	970JUROS PAGOS E INCORRIDOS
94302002	971VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
94302003	972DESCONTOS CONCEDIDOS
94302004	973DESPESAS BANCARIAS
94302005	974I P M F
94302006	975I S O F
94302007	976MULTAS COMPENSATORIAS
94302008	977C P M F
94400000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
97000000	RESULTADO NAO OPERACIONAL
97100000	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL
97101000	GANHOS/PERDAS DO ATIVO PERMANENTE
97101001	987GANHOS/PERDAS S/ INVESTIMENTOS
97101002	988GANHOS/PERDAS S/ IMOBILIZADO
97101003	989/-/ CUSTO NA VENDA DE BENS
97200000	EFEITO INFLACIONARIO
97201000	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO
97201001	990RESULTADO DE CORRECAO MONETARIA
97201002	991AJUSTE DE CONVERSAO MONETARIA
97300000	CONVERSAO MONETARIA
97301000	CONVERSAO MONETARIA
97301001	999CONVERSAO MONETARIA LEI 8880/94
99000000	P R O V I S O E S
99100000	PROVISOES
99101000	995PROV. P/IMPOSTO DE RENDA
99101004	1204SIMPLES NACIONAL
99102000	996PROV. P/CONTRIB. SOCIAL

Total de Registros

472

****Termo de Encerramento do livro ****

Folha 00033

Contém o presente livro, 33 folhas mecanicamente numeradas, e serviu de Livro Diário número 8 da firma RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA , com sede em CORNELIO PROCOPIO - PR situado a BR 369 KM 88 SN - VILA GALEANO, registrada na(o) JUCEPAR , sob número 41208513764 em 16/01/2017 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 26.872.074/0001-01 e inscrição estadual número 90774938-05.

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa N° 82, de 19/02/2021 do D.R.E.I. , Art. 5° e 6°.
Período da Escrituração
01/01/2022 à 31/12/2022

CORNELIO PROCOPIO , 31 de Dezembro de 2022

Responsável pela empresa
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26872074000101

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26872074000101	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
45577536987	NATANAEL GONCALVES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/08/2023 10:29 SOB N° 20235430587.
PROTOCOLO: 235430587 DE 01/08/2023. NIRE: 41208513764.
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/08/2023
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 autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12408669767 em 20/06/2024, protocolo 244376506. 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:	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	41208513764
CNPJ:	26872074000101
Município:	Cornélio Procópio

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06966759945	JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	
45577536987	NATANAEL GONCALVES	PR037194/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2024 11:15 SOB Nº 20244376506.
PROTOCOLO: 244376506 DE 19/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408669767. NIRE: 41208513764.
RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 20/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

*****Termo de Abertura do Livro*****

Folha 00001

Contém o presente livro, 32 folhas mecanicamente numeradas, e servira de Livro Diário número 9 da firma RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA , com sede em CORNELIO PROCOPIO - PR situado a BR 369 KM 88 SN - VILA GALEANO, registrada na(o) JUCEPAR , sob número 41208513764 em 16/01/2017 , Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica M.F. 26.872.074/0001-01 e inscrição estadual número 90774938-05.

Declaramos que o presente livro encontra-se devidamente escriturado conforme a Instrução Normativa Nº 82, de 19/02/2021 do D.R.E.I. , Art. 5º e 6º.
A data de encerramento do exercício social é 31/12/2023

CORNELIO PROCOPIO , 01 de Janeiro de 2023

Responsável pela empresa
JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA
CNPJ: 06966759945-----
Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA

00002

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor	
01/01/2023	000001	000540	0001667		BALANCO DE ABERTURA	635.525,29	
01/01/2023	000025	000540	0001668		BALANCO DE ABERTURA	17.177,63	
01/01/2023	000163	000540	0001669		BALANCO DE ABERTURA	195.500,00	
01/01/2023	000165	000540	0001670		BALANCO DE ABERTURA	250.000,00	
01/01/2023	000166	000540	0001671		BALANCO DE ABERTURA	204.500,00	
01/01/2023	000540	000222	0001672		BALANCO DE ABERTURA	19.550,00	
01/01/2023	000540	000225	0001673		BALANCO DE ABERTURA	46.888,91	
01/01/2023	000540	000226	0001674		BALANCO DE ABERTURA	20.450,00	
01/01/2023	000540	000430	0001675		BALANCO DE ABERTURA	12.787,80	
01/01/2023	000540	000433	0001676		BALANCO DE ABERTURA	1.869,00	
01/01/2023	000540	000460	0001677		BALANCO DE ABERTURA	8.137,13	
01/01/2023	000540	000461	0001678		BALANCO DE ABERTURA	2.751,08	
01/01/2023	000540	000468	0001679		BALANCO DE ABERTURA	166,00	
01/01/2023	000540	000470	0001680		BALANCO DE ABERTURA	1.853,52	
01/01/2023	000540	000471	0001681		BALANCO DE ABERTURA	1.273,06	
01/01/2023	000540	000484	0001682		BALANCO DE ABERTURA	1.900,00	
01/01/2023	000540	000483	0001683		BALANCO DE ABERTURA	102,41	
01/01/2023	000540	000500	0001684		BALANCO DE ABERTURA	900.000,00	
01/01/2023	000540	000540	0001685		BALANCO DE ABERTURA	591.283,36	
01/01/2023	000565	000540	0001686		BALANCO DE ABERTURA	750.000,00	
TOTAL DO DIA						3.661.715,19	
05/01/2023	000430	000001	0001689		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS S/FOLHA	12.787,80	
05/01/2023	000433	000001	0001690		PGTO PRO LABORE	1.869,00	
TOTAL DO DIA						14.656,80	
07/01/2023	000483	000001	0001687		ÁGUA A PAGAR	102,41	
07/01/2023	000461	000001	0001692		PGTO DE F G T S	2.751,08	
TOTAL DO DIA						2.853,49	
10/01/2023	000484	000001	0001688		PGTO.HONORARIOS PARA NATANAEL	1.900,00	
10/01/2023	000470	000001	0001694		PGTO. COBUSTIVEL	1.853,52	
TOTAL DO DIA						3.753,52	
16/01/2023	000468	000001	0001693		PGTO DE ISS	166,00	
TOTAL DO DIA						166,00	
20/01/2023	000460	000001	0001691		PGTO DE INSS S/FOLHA	8.137,13	
20/01/2023	000471	000001	0001695		PGTO. DE DARF. SIMPLES	1.273,06	
20/01/2023	000001	000601	0001696		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL		
						218 - ESPACO JOVEM EVOLUCAO CNPJ:	8.000,00
TOTAL DO DIA						17.410,19	
25/01/2023	000001	000601	0001697		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL		
						219 - PREFEITURA DE LEÓPOLIS CNPJ:	10.079,20
25/01/2023	000001	000601	0001698		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL		
						220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.358,08
TOTAL DO DIA						13.437,28	
31/01/2023	000835	000433	0001706		PROV. PRO LABORE P/JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00	
31/01/2023	000903	000484	0001724		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00	
31/01/2023	000433	000460	0001726		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00	
31/01/2023	000484	000460	0001727		INSS DEVIDO S/HONORARIO	77,00	
31/01/2023	001205	000471	0001731		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	3.215,83	
31/01/2023	000701	000430	0001733		PROV. ORDENADOS/SALARIOS S/FOLHA	14.046,70	
31/01/2023	000460	000430	0001734		SALARIO FAMILIA Referente a		

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00003

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					competência 01/2023.	239,28
31/01/2023	000430	000460	0001735		INSS DEVIDO S/FOLHA	662,81
31/01/2023	000430	000460	0001736		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.978,04
31/01/2023	000708	000461	0001739		PROV. P/ FGTS S/FOLHA	899,73
31/01/2023	001206	000300	0001741		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competência 01/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	54.611,72
31/01/2023	000300	000001	0001742		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competência 01/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	54.611,72
31/01/2023	000734	000470	0001743		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.745,26
31/01/2023	000732	000483	0001745		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/01/2023	000926	000226	0001747		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/01/2023	000926	000225	0001748		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/01/2023	000926	000222	0001749		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/01/2023	000433	000460	0001754		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
					TOTAL DO DIA	145.810,90
03/02/2023	000001	000601	0001750		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 221 - ESPACO JOVEM EVOLUCAO CNPJ:	3.773,00
					TOTAL DO DIA	3.773,00
06/02/2023	000433	000001	0001729		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/02/2023	000430	000001	0001737		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	10.645,13
					TOTAL DO DIA	12.514,13
07/02/2023	000461	000001	0001740		PGTO DE F G T S	899,73
					TOTAL DO DIA	899,73
08/02/2023	000001	000601	0001751		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	194.213,93
					TOTAL DO DIA	194.213,93
10/02/2023	000470	000001	0001744		PGTO. COBUSTIVEL	2.745,26
					TOTAL DO DIA	2.745,26
15/02/2023	000484	000001	0001730		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
15/02/2023	000483	000001	0001746		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	731,72
20/02/2023	000460	000001	0001728		PGTO DE INSS	308,00
20/02/2023	000471	000001	0001732		PGTO. DE DARF. SIMPLES	3.215,83
20/02/2023	000460	000001	0001738		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.401,57
					TOTAL DO DIA	6.925,40
28/02/2023	000835	000433	0001752		PROV. PRO LABORE JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
28/02/2023	000903	000484	0001755		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
28/02/2023	000484	000460	0001756		PGTO.HONORARIOS	77,00
28/02/2023	001205	000471	0001759		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	19.366,40
28/02/2023	000701	000430	0001761		PROV. ORDENADOS/SALARIOS S/FOLHA	14.046,70
28/02/2023	000430	000460	0001762		INSS DEVIDO S/FOLHA	662,81
28/02/2023	000430	000460	0001763		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.978,04
28/02/2023	000708	000461	0001766		PROV. P/ FGTS	899,73
28/02/2023	001206	000300	0001768		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA

00004

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 02/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA	95.593,46
28/02/2023	000300	000001	0001769		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 02/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	95.593,46
28/02/2023	000734	000470	0001770		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.985,14
28/02/2023	000732	000483	0001772		ÁGUA A PAGAR	108,72
28/02/2023	000460	000430	0001775		SALARIO FAMILIA Referente a competência	239,28
28/02/2023	000926	000225	0001776		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
28/02/2023	000926	000222	0001777		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	241.146,58
06/03/2023	000433	000001	0001753		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/03/2023	000430	000001	0001765		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	10.645,13
					TOTAL DO DIA	12.514,13
07/03/2023	000461	000001	0001767		PGTO DE F G T S	899,73
07/03/2023	000483	000001	0001773		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	1.008,45
10/03/2023	000470	000001	0001771		PGTO. COBUSTIVEL	2.985,14
					TOTAL DO DIA	2.985,14
15/03/2023	000484	000001	0001757		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
					TOTAL DO DIA	623,00
18/03/2023	000773	000001	0001774		PGTO DE RESCISOES GRAZIELLE DA SILVA	1.294,56
					TOTAL DO DIA	1.294,56
20/03/2023	000460	000001	0001758		PGTO DE INSS	308,00
20/03/2023	000471	000001	0001760		PGTO. DE DARF. SIMPLES	19.366,40
20/03/2023	000460	000001	0001764		PGTO DE INSS	3.401,57
					TOTAL DO DIA	23.075,97
31/03/2023	000460	000430	0001778		SALARIO FAMILIA Referente a competência	164,02
31/03/2023	000835	000433	0001779		PROV. PRO LABORE JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/03/2023	000433	000460	0001781		INSS DEVIDO	231,00
31/03/2023	000903	000484	0001782		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
31/03/2023	000484	000001	0001784		PGTO.HONORARIOS	623,00
31/03/2023	000484	000460	0001785		INSS DEVIDO	77,00
31/03/2023	000701	000430	0001787		PROV. ORDENADOS/SALARIOS	13.906,23
31/03/2023	000708	000461	0001788		PROV. P/ FGTS	888,49
31/03/2023	000430	000460	0001790		INSS DEVIDO S/FOLHA	727,53
31/03/2023	000430	000460	0001791		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.947,83
31/03/2023	001206	000300	0001794		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 03/2023 ao PAGAMENTO DE	62.908,71
31/03/2023	000300	000001	0001795		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 03/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	62.908,71

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00005

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
31/03/2023	000734	000470	0001796		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.105,26
31/03/2023	000732	000483	0001798		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/03/2023	000926	000226	0001800		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/03/2023	000926	000225	0001801		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/03/2023	000926	000222	0001802		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	159.748,59
06/04/2023	000433	000001	0001780		PGTO PRO LABORE	1.869,00
06/04/2023	000430	000001	0001793		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS	10.394,89
06/04/2023	000001	000601	0001804		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 224 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	50.236,26
					TOTAL DO DIA	62.500,15
07/04/2023	000461	000001	0001789		PGTO DE F G T S	888,49
07/04/2023	000483	000001	0001799		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	997,21
10/04/2023	000470	000001	0001797		PGTO. COBUSTIVEL	3.105,26
					TOTAL DO DIA	3.105,26
20/04/2023	000460	000001	0001786		PGTO DE INSS	308,00
20/04/2023	000460	000001	0001792		PGTO DE INSS	3.511,34
20/04/2023	000001	000601	0001805		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	152.085,50
					TOTAL DO DIA	155.904,84
30/04/2023	000460	000430	0001803		SALARIO FAMILIA Referente a competência	59,82
30/04/2023	000835	000433	0001806		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/04/2023	000433	000460	0001808		INSS DEVIDO	231,00
30/04/2023	000903	000484	0001809		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
30/04/2023	000484	000001	0001810		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
30/04/2023	000484	000460	0001811		INSS DEVIDO	77,00
30/04/2023	001205	000471	0001813		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	29.280,21
30/04/2023	000701	000430	0001815		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	13.217,20
30/04/2023	000430	000460	0001816		INSS DEVIDO S/FOLHA	780,06
30/04/2023	000430	000460	0001817		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.799,69
30/04/2023	000708	000461	0001820		PROV. P/ FGTS	833,37
30/04/2023	000120	000300	0001822		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 04/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	99.157,32
30/04/2023	000300	000001	0001823		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 04/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	99.157,32
30/04/2023	000734	000470	0001824		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.526,74
30/04/2023	000732	000483	0001826		ÁGUA A PAGAR	108,72
30/04/2023	000926	000226	0001830		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
30/04/2023	000926	000225	0001831		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
30/04/2023	000926	000222	0001832		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	261.003,54

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00006

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
05/05/2023	000461	000001	0001821		PGTO DE F G T S	833,37
05/05/2023	000001	000601	0001833		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 228 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	117.114,10
					TOTAL DO DIA	117.947,47
06/05/2023	000433	000001	0001807		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/05/2023	000430	000001	0001819		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS P/	9.697,27
					TOTAL DO DIA	11.566,27
08/05/2023	000483	000001	0001827		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	108,72
10/05/2023	000470	000001	0001825		PGTO. COBUSTIVEL	3.526,74
					TOTAL DO DIA	3.526,74
18/05/2023	000773	000001	0001828		PGTO DE RESCISOES P/ BRUNO MARCELO	3.365,52
					TOTAL DO DIA	3.365,52
20/05/2023	000460	000001	0001812		PGTO DE INSS	308,00
20/05/2023	000471	000001	0001814		PGTO. DE DARF. SIMPLES	29.280,21
20/05/2023	000460	000001	0001818		PGTO DE INSS	3.519,93
					TOTAL DO DIA	33.108,14
31/05/2023	000773	000001	0001829		PGTO DE RESCISOES P/ SILAS OLIMPIO DOS	7.610,47
31/05/2023	000835	000433	0001834		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/05/2023	000433	000460	0001836		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/05/2023	000903	000484	0001837		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
31/05/2023	000484	000460	0001839		INSS DEVIDO	77,00
31/05/2023	000460	000430	0001841		SALARIO FAMILIA Referente a competência	31,90
31/05/2023	001205	000471	0001842		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	16.906,27
31/05/2023	000701	000430	0001844		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	14.101,60
31/05/2023	000430	000460	0001845		INSS DEVIDO S/FOLHA	870,14
31/05/2023	000430	000460	0001846		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.989,84
31/05/2023	000708	000461	0001849		PROV. P/ FGTS	968,42
31/05/2023	001206	000300	0001851		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 05/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	89.458,38
31/05/2023	000300	000001	0001852		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 05/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	89.458,38
31/05/2023	000734	000470	0001853		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.678,92
31/05/2023	000732	000483	0001855		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/05/2023	000926	000226	0001857		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/05/2023	000926	000225	0001858		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/05/2023	000926	000222	0001859		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	237.643,13
06/06/2023	000433	000001	0001835		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/06/2023	000430	000001	0001848		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	10.273,52
					TOTAL DO DIA	12.142,52

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00007

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
07/06/2023	000461	000001	0001850		PGTO DE F G T S	968,42
07/06/2023	000483	000001	0001856		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	1.077,14
10/06/2023	000470	000001	0001854		PGTO. COBUSTIVEL	3.678,92
					TOTAL DO DIA	3.678,92
15/06/2023	000484	000001	0001838		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
					TOTAL DO DIA	623,00
20/06/2023	000460	000001	0001840		PGTO DE INSS	308,00
20/06/2023	000471	000001	0001843		PGTO. DE DARF. SIMPLES	16.906,27
20/06/2023	000460	000001	0001847		PGTO DE INSS S/FOLHA	3.828,08
					TOTAL DO DIA	21.042,35
21/06/2023	000001	000601	0001860		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 229 - PREFEITURA MUNICIPAL SERTANEJA	150.058,18
					TOTAL DO DIA	150.058,18
27/06/2023	000001	000601	0001861		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 230 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	78.741,53
					TOTAL DO DIA	78.741,53
30/06/2023	000835	000433	0001862		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/06/2023	000433	000460	0001864		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/06/2023	000903	000484	0001865		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
30/06/2023	000484	000460	0001867		INSS DEVIDO	77,00
30/06/2023	001205	000471	0001869		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	32.512,18
30/06/2023	000701	000430	0001871		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	9.406,80
30/06/2023	000430	000460	0001872		INSS DEVIDO S/FOLHA	535,20
30/06/2023	000430	000460	0001873		INSS DEVIDO S/PATRONAL	1.980,46
30/06/2023	000708	000461	0001876		PROV. P/ FGTS	528,54
30/06/2023	001206	000300	0001878		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 06/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	93.537,57
30/06/2023	000300	000001	0001879		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 06/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	93.537,57
30/06/2023	000734	000470	0001880		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.548,23
30/06/2023	000732	000483	0001882		ÁGUA A PAGAR	108,72
30/06/2023	000926	000226	0001884		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
30/06/2023	000926	000225	0001885		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
30/06/2023	000926	000222	0001886		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	247.155,36
06/07/2023	000433	000001	0001863		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/07/2023	000430	000001	0001875		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	6.891,14
					TOTAL DO DIA	8.760,14
07/07/2023	000461	000001	0001877		PGTO DE F G T S	528,54
07/07/2023	000483	000001	0001883		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	637,26
10/07/2023	000470	000001	0001881		PGTO. COBUSTIVEL	3.548,23

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00008

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					TOTAL DO DIA	3.548,23
15/07/2023	000484	000001	0001866		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
					TOTAL DO DIA	623,00
20/07/2023	000460	000001	0001868		PGTO DE INSS	308,00
20/07/2023	000471	000001	0001870		PGTO. DE DARF. SIMPLES	32.512,18
20/07/2023	000460	000001	0001874		PGTO DE INSS S/FOLHA	2.515,66
					TOTAL DO DIA	35.335,84
31/07/2023	000835	000433	0001887		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/07/2023	000433	000460	0001889		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/07/2023	000903	000484	0001890		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
31/07/2023	000484	000460	0001892		INSS DEVIDO	77,00
31/07/2023	000701	000430	0001894		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	11.710,20
31/07/2023	000430	000460	0001895		INSS DEVIDO S/FOLHA	722,70
31/07/2023	000430	000460	0001896		INSS DEVIDO S/PATRONAL	2.475,69
31/07/2023	000708	000461	0001899		PROV. P/ FGTS	712,81
31/07/2023	001206	000300	0001901		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 07/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	91.256,77
31/07/2023	000300	000001	0001902		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 07/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	91.256,77
31/07/2023	000734	000470	0001903		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.645,74
31/07/2023	000732	000483	0001905		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/07/2023	000926	000226	0001907		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/07/2023	000926	000225	0001908		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/07/2023	000926	000222	0001909		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	213.349,49
07/08/2023	000433	000001	0001888		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
07/08/2023	000430	000001	0001898		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	8.511,81
07/08/2023	000461	000001	0001900		PGTO DE F G T S	712,81
07/08/2023	000483	000001	0001906		ÁGUA A PAGAR	108,72
					TOTAL DO DIA	11.202,34
08/08/2023	000001	000601	0001910		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 231 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	35.845,80
					TOTAL DO DIA	35.845,80
10/08/2023	000470	000001	0001904		PGTO. COBUSTIVEL	3.645,74
					TOTAL DO DIA	3.645,74
15/08/2023	000484	000001	0001891		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
15/08/2023	000001	000601	0001911		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	87.009,47
					TOTAL DO DIA	87.632,47
21/08/2023	000460	000001	0001893		PGTO DE INSS 308	308,00
21/08/2023	000460	000001	0001897		PGTO DE INSS	3.198,39
					TOTAL DO DIA	3.506,39
31/08/2023	000835	000433	0001912		PROV. PRO LABORE P/ JOAO	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00009

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					HENRIQUE DOS REIS BOLETTA	2.100,00
31/08/2023	000433	000460	0001914		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/08/2023	000903	000484	0001915		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
						77,00
31/08/2023	000484	000460	0001917		INSS DEVIDO	14.805,07
31/08/2023	001205	000471	0001919		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	
31/08/2023	000701	000430	0001921		PROV. ORDENADOS/SALARIOS DOS	17.010,00
						1.160,10
31/08/2023	000430	000460	0001922		INSS DEVIDO S/FOLHA	3.615,15
31/08/2023	000430	000460	0001923		INSS DEVIDO S/PATRONAL	1.136,80
31/08/2023	000708	000461	0001926		PROV. P/ FGTS	
31/08/2023	001206	000300	0001928		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 08/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	88.304,67
						88.304,67
31/08/2023	000300	000001	0001929		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 08/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	88.304,67
						2.872,15
31/08/2023	000734	000470	0001930		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108,72
31/08/2023	000732	000483	0001932		ÁGUA A PAGAR	
31/08/2023	000926	000226	0001934		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
						4.166,67
31/08/2023	000926	000225	0001935		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	
31/08/2023	000926	000222	0001936		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	228.777,42
						1.869,00
06/09/2023	000433	000001	0001913		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	623,00
06/09/2023	000484	000001	0001916		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	
06/09/2023	000430	000001	0001925		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	12.234,75
					TOTAL DO DIA	14.726,75
						1.136,80
07/09/2023	000461	000001	0001927		PGTO DE F G T S	108,72
07/09/2023	000483	000001	0001933		PGTO DE AGUA	
					TOTAL DO DIA	1.245,52
						2.872,15
11/09/2023	000470	000001	0001931		PGTO. COBUSTIVEL	2.872,15
					TOTAL DO DIA	2.872,15
						741.163,26
18/09/2023	000001	000601	0001937		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 235 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	741.163,26
					TOTAL DO DIA	741.163,26
						16.500,00
19/09/2023	000001	000601	0001938		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 236 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
						80.310,05
19/09/2023	000001	000601	0001939		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 237 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	80.310,05
					TOTAL DO DIA	96.810,05
						308,00
20/09/2023	000460	000001	0001918		PGTO DE INSS	14.805,07
20/09/2023	000471	000001	0001920		PGTO. DE DARF. SIMPLES	4.775,25
20/09/2023	000460	000001	0001924		PGTO DE INSS	
					TOTAL DO DIA	19.888,32
						16.500,00
26/09/2023	000001	000601	0001940		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 239 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
					TOTAL DO DIA	16.500,00

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00010

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
30/09/2023	000835	000433	0001941		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
30/09/2023	000433	000460	0001943		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
30/09/2023	000903	000484	0001944		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
30/09/2023	000484	000460	0001946		INSS DEVIDO	77,00
30/09/2023	001205	000471	0001948		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	99.453,86
30/09/2023	000701	000430	0001950		PROV. ORDENADOS/SALARIOS AOS	27.921,78
30/09/2023	000430	000460	0001951		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.023,35
30/09/2023	000430	000460	0001952		INSS DEVIDO S/PATRONAL	5.961,17
30/09/2023	000708	000461	0001955		PROV. P/ FGTS	2.009,74
30/09/2023	001206	000300	0001957		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 09/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	80.711,17
30/09/2023	000300	000001	0001958		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 09/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	80.711,17
30/09/2023	000734	000470	0001959		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.895,74
30/09/2023	000732	000483	0001961		ÁGUA A PAGAR	108,72
30/09/2023	000926	000226	0001963		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
30/09/2023	000926	000225	0001964		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
30/09/2023	000926	000222	0001965		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	313.256,79
06/10/2023	000430	000001	0001954		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	19.937,26
					TOTAL DO DIA	19.937,26
07/10/2023	000461	000001	0001956		PGTO DE F G T S	2.009,74
07/10/2023	000483	000001	0001962		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	2.118,46
09/10/2023	000433	000001	0001942		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
					TOTAL DO DIA	1.869,00
10/10/2023	000470	000001	0001960		PGTO. COBUSTIVEL	2.895,74
					TOTAL DO DIA	2.895,74
11/10/2023	000001	000601	0001966		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 241 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
11/10/2023	000001	000601	0001967		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 242 - PREFEITURA MUNICIPAL CONGONHINHAS CNPJ: 75.825.828/0001-88	79.653,84
					TOTAL DO DIA	96.153,84
16/10/2023	000484	000001	0001945		PGTO.HONORARIOS	623,00
					TOTAL DO DIA	623,00
17/10/2023	000001	000601	0001968		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	75.711,81
					TOTAL DO DIA	75.711,81
20/10/2023	000460	000001	0001947		PGTO DE INSS	308,00
20/10/2023	000471	000001	0001949		PGTO. DE DARF. SIMPLES	99.453,86
20/10/2023	000460	000001	0001953		PGTO DE INSS S/FOLHA	7.984,52
					TOTAL DO DIA	107.746,38

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00011

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
26/10/2023	000001	000601	0001969		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 244 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
					TOTAL DO DIA	16.500,00
31/10/2023	000835	000433	0001970		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/10/2023	000433	000460	0001972		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/10/2023	000903	000484	0001973		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
31/10/2023	000484	000460	0001975		INSS DEVIDO	77,00
31/10/2023	001205	000471	0001977		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	26.904,63
31/10/2023	000701	000430	0001979		PROV. ORDENADOS/SALARIOS AOS	29.948,20
31/10/2023	000430	000460	0001980		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.226,25
31/10/2023	000430	000460	0001981		INSS DEVIDO S/PATRONAL	6.396,86
31/10/2023	000708	000461	0001984		PROV. P/ FGTS	2.171,85
31/10/2023	001206	000300	0001986		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 10/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	102.428,25
31/10/2023	000300	000001	0001987		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 10/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	102.428,25
31/10/2023	000734	000470	0001988		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.592,56
31/10/2023	000732	000483	0001990		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/10/2023	000926	000226	0001992		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/10/2023	000926	000225	0001993		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/10/2023	000926	000222	0001994		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
					TOTAL DO DIA	286.665,66
06/11/2023	000433	000001	0001971		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	1.869,00
06/11/2023	000430	000001	0001983		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	21.325,09
					TOTAL DO DIA	23.194,09
07/11/2023	000461	000001	0001985		PGTO DE F G T S	2.171,85
07/11/2023	000483	000001	0001991		PGTO DE AGUA	108,72
					TOTAL DO DIA	2.280,57
09/11/2023	000001	000601	0001997		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 246 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
					TOTAL DO DIA	16.500,00
10/11/2023	000470	000001	0001989		PGTO. COBUSTIVEL	2.592,56
					TOTAL DO DIA	2.592,56
15/11/2023	000484	000001	0001974		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	623,00
					TOTAL DO DIA	623,00
17/11/2023	000001	000601	0001998		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 249 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DA	66.956,56
					TOTAL DO DIA	66.956,56
20/11/2023	000460	000001	0001976		PGTO DE INSS	308,00
20/11/2023	000471	000001	0001978		PGTO. DE DARF. SIMPLES	26.904,63
20/11/2023	000460	000001	0001982		PGTO DE INSS S/FOLHA	8.623,11
					TOTAL DO DIA	35.835,74
22/11/2023	000001	000601	0001999		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA

00012

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
					FISCAL 251 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
					TOTAL DO DIA	16.500,00
30/11/2023	000706	000431	0001995		PROV. 13 SALARIO 1ª PARCELA	6.280,29
30/11/2023	000431	000001	0001996		PGTO. DE 13 SALARIO 13º SALARIO	6.280,29
30/11/2023	000835	000433	0002000		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
						231,00
30/11/2023	000433	000460	0002002		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	700,00
30/11/2023	000903	000484	0002003		INSS DEVIDO AO CONTADOR	77,00
30/11/2023	000484	000460	0002005		INSS DEVIDO	
30/11/2023	000701	000430	0002007		PROV. ORDENADOS/SALARIOS AOS	29.134,20
						2.132,46
30/11/2023	000430	000460	0002008		INSS DEVIDO S/FOLHA	6.221,85
30/11/2023	000430	000460	0002009		INSS DEVIDO S/PATRONAL	13.929,55
30/11/2023	001205	000471	0002012		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	2.106,73
30/11/2023	000708	000461	0002014		PROV. P/ FGTS	
30/11/2023	001206	000300	0002016		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 11/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	62.117,13
30/11/2023	000300	000001	0002017		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 11/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	62.117,13
						2.783,38
30/11/2023	000734	000470	0002018		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	108,72
30/11/2023	000732	000483	0002020		ÁGUA A PAGAR	
30/11/2023	000926	000226	0002022		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
						4.166,67
30/11/2023	000926	000225	0002023		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	
30/11/2023	000926	000222	0002024		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
						204.671,82
					TOTAL DO DIA	1.869,00
06/12/2023	000433	000001	0002001		PGTO PRO LABORE AO SOCIO	
06/12/2023	000430	000001	0002011		PGTO. DE ORDENADOS/ SALARIOS DOS	20.779,89
06/12/2023	000001	000601	0002030		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 253 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	16.500,00
						39.148,89
					TOTAL DO DIA	2.106,73
07/12/2023	000461	000001	0002015		PGTO DE F G T S	108,72
07/12/2023	000483	000001	0002021		PGTO DE AGUA	
07/12/2023	000001	000601	0002031		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 255 - PREFEITURA MUNICIPAL CONGONHINHAS CNPJ: 75.825.828/0001-88	72.394,64
						74.610,09
					TOTAL DO DIA	2.783,38
11/12/2023	000470	000001	0002019		PGTO. COBUSTIVEL	
						2.783,38
					TOTAL DO DIA	623,00
15/12/2023	000484	000001	0002004		PGTO.HONORARIOS AO CONTADOR	
						623,00
					TOTAL DO DIA	16.500,00
19/12/2023	000001	000601	0002032		VENDAS DE SERVICOS REF. NOTA FISCAL 256 - FAZENDA SANTA HELENA CPF:	
						16.500,00
					TOTAL DO DIA	308,00
20/12/2023	000460	000001	0002006		PGTO DE INSS	8.354,31
20/12/2023	000460	000001	0002010		PGTO DE INSS	

NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

LIVRO DIÁRIO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 FOLHA 00013

Data	Devedora	Credora	Lançamento	Documento	Histórico	Valor
20/12/2023	000471	000001	0002013		PGTO. DE DARF. SIMPLES	13.929,55
20/12/2023	000431	000001	0002026		PGTO. DE 13 SALARIO 2ª PARCELA	7.901,10
20/12/2023	000460	000001	0002029		PGTO DE INSS S/13º	4.156,43
					TOTAL DO DIA	34.649,39
31/12/2023	000706	000431	0002025		PROV. 13 SALARIO 2ª PARCELA	7.901,10
31/12/2023	000706	000460	0002027		INSS DEVIDO S/FOLHA	1.107,44
31/12/2023	000706	000460	0002028		INSS DEVIDO S/PATRONAL	3.048,99
31/12/2023	000835	000433	0002033		PROV. PRO LABORE P/ JOAO HENRIQUE DOS	2.100,00
31/12/2023	000433	000460	0002034		INSS DEVIDO S/PRO-LABORE	231,00
31/12/2023	000903	000484	0002035		PROV. P/ PGTO HONORARIOS AO CONTADOR	700,00
31/12/2023	000484	000460	0002036		INSS DEVIDO	77,00
31/12/2023	001205	000471	0002037		PROV. PARA SIMPLES FEDERAL	10.079,77
31/12/2023	000701	000430	0002038		PROV. ORDENADOS/SALARIOS AOS	29.134,20
31/12/2023	000430	000460	0002039		INSS DEVIDO S/FOLHA	2.132,46
31/12/2023	000430	000460	0002040		INSS DEVIDO S/PATRONAL	6.221,85
31/12/2023	000708	000461	0002041		PROV. P/ FGTS	2.106,73
31/12/2023	001206	000300	0002042		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 12/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	33.301,87
31/12/2023	000300	000001	0002043		PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS referente a competencia 12/2023 ao PAGAMENTO DE MATERIAS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE	53.301,87
31/12/2023	000734	000470	0002044		PROV. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.205,37
31/12/2023	000732	000483	0002045		ÁGUA A PAGAR	108,72
31/12/2023	000025	000001	0002046		BANCO SICOOB SALDO EM 31/12	10.902,47
31/12/2023	000926	000226	0002047		DEPRECIÇÃO MENSAL FERRAMENTAS	2.556,25
31/12/2023	000926	000225	0002048		DEPRECIÇÃO MENSAL VEICULOS	4.166,67
31/12/2023	000926	000222	0002049		DEPRECIÇÃO MENSAL MAQUINAS	1.629,17
31/12/2023	000565	000001	0002050		LUCROS DISTRIBUIDOS A SÓCIO	600.000,00
31/12/2023	000601	000560	0002051		ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.138.705,21
31/12/2023	000560	001205	0002052		ENCERRAMENTO DE BALANCO	266.453,77
31/12/2023	000560	000701	0002053		ENCERRAMENTO DE BALANCO	223.583,81
31/12/2023	000560	000706	0002054		ENCERRAMENTO DE BALANCO	18.337,82
31/12/2023	000560	000708	0002055		ENCERRAMENTO DE BALANCO	15.262,94
31/12/2023	000560	000732	0002056		ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.304,64
31/12/2023	000560	000734	0002057		ENCERRAMENTO DE BALANCO	37.584,49
31/12/2023	000560	001206	0002058		ENCERRAMENTO DE BALANCO	854.229,70
31/12/2023	000560	000773	0002059		ENCERRAMENTO DE BALANCO	12.270,55
31/12/2023	000560	000835	0002060		ENCERRAMENTO DE BALANCO	25.200,00
31/12/2023	000560	000903	0002061		ENCERRAMENTO DE BALANCO	8.400,00
31/12/2023	000560	000926	0002062		ENCERRAMENTO DE BALANCO	97.668,83
					TOTAL DO DIA	4.473.014,69

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

LIVRO DIÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHA

00014

 Data Devedora Credora Lançamento Documento Histórico Valor

 Responsável pela empresa

JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA

CNPJ: 06966759945

SÓCIO ADMINISTRADOR

 Contador

NATANAEL GONCALVES

CRC PR : 037194/0-0

C.P.F. 455.77.5.3-69

 NATANAEL GONCALVES

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 0001!

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA

CAIXA GERAL

598.137,78 598.137,78

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO

28.080,10 28.080,10 626.217,88

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

APLICACOES TEMPORARIAS

APLICACOES EM OURO

99.157,32 99.157,32 99.157,32 725.375,00

ATIVO PERMANENTE

I M O B I L I Z A D O

BENS EM OPERACAO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

195.500,00

VEICULOS

250.000,00

FERRAMENTAS E ACESSORIOS

204.500,00 650.000,00

/-/ DEPRECIACAO ACUMULADA

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(39.100,04)

VEICULOS

(96.888,95)

FERRAMENTAS E ACESSORIOS

(48.568,75) (184.557,74) 465.442,26 465.442,26

1.190.817,00

TOTAL DO ATIVO

EMPRESA RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

26.872.074/0001-01

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2023

FOLHA 0001

P A S S I V O**PASSIVO CIRCULANTE****PASSIVO OPERACIONAL**

FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVICOS				
FORNECIMENTOS MAT. CONSTRUÇÃO DIVERSOS	(20.000,00)	(20.000,00)		
OBRIGACOES C/ O PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.779,89			
PRO LABORE A PAGAR	1.869,00	22.648,89		
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	8.662,31			
FGTS A RECOLHER	2.106,73			
COMBUSTIVEL A RECOLHER	3.205,37			
SIMPLES A PAGAR	10.079,77	24.054,18		
CONTAS A PAGAR				
HONORARIOS A PAGAR	623,00			
AGUA À PAGAR	108,72	731,72	27.434,79	27.434,79
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS	263.382,67	263.382,67	263.382,67	1.163.382,67
TOTAL DO PASSIVO				1.190.817,46

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando o total do seu ATIVO e PASSIVO a importância de R\$ 1.190.817,46

CORNELIO PROCOPIO , 31 de Dezembro de 2023

Responsável pela empresa
JOÃO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA
CNPJ: 06966759945
SÓCIO ADMINISTRADOR

Contador
NATANAEL GONCALVES
CRC PR : 037194/0-0
C.P.F. 455.775.369-87

NATANAEL GONCALVES