

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 20

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 - SALA 02
Bairro: JOSE AMANDIO
C.E.P.: 88215000
Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.
Inscrição Estadual nº 253960797 e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 31 de Março de 2023

DIEGO REBELO FLOR
CONTADOR
C.P.F.:31405989807
R.G.:421673023 SSPSP
C.R.C.:1SC03317002

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08766188911
R.G.:08766188911 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-v3URk10kY0Dwb1-10Mq3Fi4BnMKk5Hmkv9CMLFmVJMW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31405989807-DIEGO REBELO FLOR|08766188911-JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2022			
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente Lucros do Exercício 2021	2.186.892,37
Totais do dia 02/01/2022			2.186.892,37
Data: 03/01/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11052 -	9.062,28
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11052 -	9.062,28
Totais do dia 03/01/2022			18.124,56
Data: 07/01/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 12/2021	979,00
Totais do dia 07/01/2022			979,00
Data: 10/01/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 12/2021	990,00
Totais do dia 10/01/2022			990,00
Data: 11/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E	Compra Conforme NF Número 11623	6.700,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 15750 -	6.000,00
505694 C R A RTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 15750 -	6.000,00
Totais do dia 11/01/2022			18.700,00
Data: 17/01/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11124 -	9.062,28
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11124 -	9.062,28
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11125 -	5.783,40
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11125 -	5.783,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11134 -	9.062,28
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11134 -	9.062,28
Totais do dia 17/01/2022			47.815,92
Data: 18/01/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E	Compra Conforme NF Número 11695	3.355,00
Totais do dia 18/01/2022			3.355,00
Data: 24/01/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11160 -	4.371,84
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11160 -	4.371,84
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11337 -	7.097,50
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11337 -	7.097,50
Totais do dia 24/01/2022			22.938,68

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/01/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 90	2.979,39
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	59,59
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 90	49,16
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 90	2.870,64
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 91	9.610,85
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	192,22
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 91	158,58
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 91	9.260,05
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 92	3.765,40
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	75,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	62,13
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 92	3.627,96
		Totais do dia 27/01/2022	32.711,28
Data: 31/01/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 01/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 01/2022	242,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 01/2022	242,39
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação do INSS Ref. 01/2022	269,86
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	1.604,43
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	154,24
		Totais do dia 31/01/2022	5.300,31
Data: 03/02/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505587 ARTEFATOS DE CIMENTO	Compra Conforme NF Número 11384	9.900,00
		Totais do dia 03/02/2022	9.900,00
Data: 07/02/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pró Labore Ref. 01/2022	1.078,68
		Totais do dia 07/02/2022	1.078,68
Data: 08/02/2022			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto de INSS 01/2022	105,85
		Totais do dia 08/02/2022	105,85
Data: 10/02/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 01/2022	363,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
		Totais do dia 10/02/2022	7.063,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
		Totais do dia 17/02/2022	3.355,00
Data: 21/02/2022			
4658 Tributos Municipais	5 Caixa	Pago de Taxa de Vistoria e Funcionamento 2022	1.404,13
4658 Tributos Municipais	5 Caixa	Pago de Taxa de Alvará Sanitário 2022	61,94
		Totais do dia 21/02/2022	1.466,07
Data: 24/02/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 1	279.794,11
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 1	13.989,71
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 1	4.616,61
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 1	261.187,79
		Totais do dia 24/02/2022	559.588,22
Data: 28/02/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 02/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 02/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago de INSS Ref. 02/2022	375,72
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	27.104,48
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	154,25
		Totais do dia 28/02/2022	30.906,25
Data: 04/03/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 02/2022	1.078,68
		Totais do dia 04/03/2022	1.078,68
Data: 07/03/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 3	98.709,86
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 3	4.935,49
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 3	1.628,72
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 3	92.145,65
		Totais do dia 07/03/2022	197.419,72
Data: 10/03/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 02/2022	363,00
		Totais do dia 10/03/2022	363,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/03/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 5	92.099,20
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	4.604,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 5	4.052,36
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 5	83.441,88
		Totais do dia 11/03/2022	184.198,40
Data: 14/03/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11623 -	3.350,00
		Totais do dia 14/03/2022	6.700,00
Data: 16/03/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509029 MANERICH & DAROSCI SV. LTDA	Compra Conforme NF Número 1	1.080,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1 -	1.080,00
509029 MANERICH & DAROSCI SV. LTDA		Pagamento Duplicata Número 1 -	1.080,00
		Totais do dia 16/03/2022	3.240,00
Data: 18/03/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 6	17.679,61
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	883,98
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 6	291,72
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 6	16.503,91
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11384 -	9.900,00
505587 ARTEFATOS DE CIMENTO		Pagamento Duplicata Número 11384 -	9.900,00
		Totais do dia 18/03/2022	55.159,22
Data: 21/03/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
508236 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E		Pagamento Duplicata Número 11695 -	1.677,50
		Totais do dia 21/03/2022	3.355,00
Data: 23/03/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 8	5.999,81
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 8	299,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 8	99,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 8	5.600,82
		Totais do dia 23/03/2022	11.999,62
Data: 31/03/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 03/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 03/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 03/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago de INSS Ref. 03/2022	375,72
		Saldo a Transportar:	3.647,52

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			3.647,52
Data: 31/03/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	21.292,25
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	154,23
Totais do dia 31/03/2022			25.094,00
Data: 06/04/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 03/2022	1.078,68
Totais do dia 06/04/2022			1.078,68
Data: 10/04/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 03/2022	363,00
Totais do dia 10/04/2022			363,00
Data: 17/04/2022			
4977 Parcelamento PERT Simples Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Transferência de Saldos - Rescisão de Parcelamento PERT Simples Nacional	65.658,33
4976 Parcelamento Simples Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Transferência de Saldos - Rescisão de Parcelamento Simples Nacional	112.803,35
1550 Simples Nacional a Recolher	2515 Lucros Acumulados	Valor Referente ajuste de juros s/ débitos reconhecidos anteriormente	48.206,96
Totais do dia 17/04/2022			226.668,64
Data: 27/04/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	505684 BALNEARIO MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 3014	5.170,00
Totais do dia 27/04/2022			5.170,00
Data: 29/04/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher	5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	Parcelamento Simples Nacional PGFN 12x	4.453,51
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1582	1.190,26
Totais do dia 29/04/2022			5.643,77
Data: 30/04/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 04/2022	363,00
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 01/12	174,64
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 04/2022	242,40
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	154,24
Totais do dia 30/04/2022			3.600,68

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509571 L RODIO FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 49	8.727,20
		Totais do dia	02/05/2022
			8.727,20
Data: 06/05/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 04/2022	1.078,68
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 12	70.958,61
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 12	3.547,93
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 12	3.122,18
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 12	64.288,50
		Totais do dia	06/05/2022
			142.995,90
Data: 10/05/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contabeis 04/2022	363,00
		Totais do dia	10/05/2022
			363,00
Data: 16/05/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 13	44.295,31
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 13	2.214,77
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 13	1.948,99
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 13	40.131,55
		Totais do dia	16/05/2022
			88.590,62
Data: 17/05/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3014 -	5.170,00
505684 BALNEARIO MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 3014 -	5.170,00
		Totais do dia	17/05/2022
			10.340,00
Data: 24/05/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 14	184.502,71
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 14	9.225,14
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 14	8.118,12
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 14	167.159,45
		Totais do dia	24/05/2022
			369.005,42
Data: 26/05/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 15	3.010,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 15	132,44
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 15	2.877,56
		Totais do dia	26/05/2022
			6.020,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Alugueis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,76
		Totais do dia 27/05/2022	793,52
Data: 30/05/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.909,66
		Totais do dia 30/05/2022	5.819,32
Data: 31/05/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 05/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 05/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 05/2022	242,40
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	29.466,86
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	154,25
		Totais do dia 31/05/2022	32.892,91
Data: 06/06/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagio Pró Labore Ref. 05/2022	1.078,68
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 16	85.065,84
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	4.253,29
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 16	3.742,89
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 16	77.069,66
		Totais do dia 06/06/2022	171.210,36
Data: 10/06/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 05/2022	363,00
5 Caixa	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 17	5.002,50
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Alugueis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
		Totais do dia 10/06/2022	6.159,00
Data: 13/06/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
		Totais do dia 13/06/2022	5.817,54

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/06/2022			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto de INSS Ref. 04/2022	375,72
5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 02/12	396,88
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Juros s/ INSS 04/2022	40,93
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagto de INSS 05/2022	375,72
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagto Juros s/ INSS 05/2022	40,93
Totais do dia 21/06/2022			1.230,18
Data: 22/06/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagto Simples Nacional ref. 05/2022	29.466,86
	5 Caixa	Pagto Simples Nacional ref. 05/2022	29.661,34
4703 Multas Dedutíveis		Pagto Multa s/ Simples Nacional ref. 05/2022	194,48
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Parcelamento Simples Nacional RFB 60x	273.451,74
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Juros s/ Parcelamento Simples Nacional RFB 60x	80.856,04
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagto Parcelamento Simples Nacional RFB 01/60	70.861,55
Totais do dia 22/06/2022			484.492,01
Data: 24/06/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 19	120.482,64
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 19	6.024,13
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 19	5.301,23
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 19	109.157,28
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 18	51.040,60
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	2.552,03
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	2.245,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 18	46.242,79
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 51 -	396,75
Totais do dia 24/06/2022			343.839,98
Data: 27/06/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS	Compra Conforme NF Número 121	520,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
509571 L RODIO FERRO EACO		Pagamento Duplicata Número 49 -	2.908,77
Totais do dia 27/06/2022			6.337,54
Data: 30/06/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 06/2022	363,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 06/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 06/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 06/2022	375,72
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	36.238,47
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	154,23
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 24	16.647,21
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	832,36
Saldo a Transportar:			57.519,79

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			57.519,79
Data: 30/06/2022			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 24	732,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 24	15.082,37
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 23	83.343,13
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	4.167,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23	3.667,10
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 23	75.508,87
Totais do dia 30/06/2022			240.020,90
Data: 01/07/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 26	16.647,21
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	832,36
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 26	732,47
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 26	15.082,38
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 25	83.343,13
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	4.167,16
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 25	3.667,10
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 25	75.508,87
Totais do dia 01/07/2022			199.980,68
Data: 04/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509571 L RODIO FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 95	6.075,80
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1613	1.199,98
Totais do dia 04/07/2022			7.275,78
Data: 06/07/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagio Pró Labore Ref. 06/2022	1.078,68
Totais do dia 06/07/2022			1.078,68
Data: 10/07/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contabeis 06/2022	363,00
Totais do dia 10/07/2022			363,00
Data: 11/07/2022			
1089 Veículos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1003786 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	450.000,00
Totais do dia 11/07/2022			450.000,00
Data: 14/07/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 29	172.239,87
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 29	8.611,99
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 29	7.578,55
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 29	156.049,33
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 28	105.548,48
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	5.277,42
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	4.644,13
Saldo a Transportar:			459.949,77

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			459.949,77
Data: 14/07/2022			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 28	95.626,93
		Totais do dia 14/07/2022	555.576,70
Data: 20/07/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 06/2022	36.238,47
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 03/12	400,85
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 02/60	4.852,21
		Totais do dia 20/07/2022	41.491,53
Data: 22/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2010	55.790,94
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 31	68.846,26
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	3.442,31
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 31	3.029,23
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 31	62.374,72
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 30	40.259,10
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	2.012,96
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 30	1.771,40
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 30	36.474,74
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2010 -	55.790,94
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2010 -	55.790,94
		Totais do dia 22/07/2022	385.583,54
Data: 26/07/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1306	24.400,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1307	25.600,00
		Totais do dia 26/07/2022	50.000,00
Data: 27/07/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	507922 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	Compra Conforme NF Número 4180 de FORZA MAQUINAS	
		AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA - S JOS	2.135,04
		Totais do dia 27/07/2022	2.135,04
Data: 29/07/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 4180 -	2.135,04
507922 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E		Pagamento Duplicata Número 4180 -	2.135,04
		Totais do dia 29/07/2022	5.070,08

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 07/2022	363,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	46.189,75
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 07/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2022	242,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 07/2022	242,39
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 07/2022	375,71
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	154,24
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	5.080,65
		Totais do dia 31/07/2022	55.072,13
Data: 01/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
		Totais do dia 01/08/2022	4.051,36
Data: 05/08/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 07/2022	1.078,68
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 33	200.179,37
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	10.008,97
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 33	8.807,90
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 33	181.362,50
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 32	208.668,91
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	10.433,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 32	9.181,43
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 32	189.054,03
		Totais do dia 05/08/2022	818.775,24
Data: 08/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS		Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
		Totais do dia 08/08/2022	1.040,00
Data: 10/08/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	363,00
		Totais do dia 10/08/2022	363,00
Data: 12/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		Totais do dia 12/08/2022	799,98

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		Totais do dia 15/08/2022	4.050,12
Data: 17/08/2022			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 610 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMFIM LTDA	902,73
3722 Equipamentos de Proteção Individual	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 610 de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BOMFIM LTDA	59,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de	Compra Conforme NF Número 3399	2.363,60
		Totais do dia 17/08/2022	3.325,79
Data: 22/08/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 35	106.254,72
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	5.312,74
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	4.675,21
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 35	96.266,77
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 34	74.049,99
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	3.702,50
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 34	3.258,20
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 34	67.089,29
		Totais do dia 22/08/2022	360.609,42
Data: 25/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
		Totais do dia 25/08/2022	900.000,00
Data: 26/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		Totais do dia 26/08/2022	799,98
Data: 29/08/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		Totais do dia 29/08/2022	4.050,12
Data: 31/08/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	58.723,50
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,38
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,38
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagto Parcelamento Simples Nacional RFB 03/60	4.901,69
		Saldo a Transportar:	66.533,95

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			66.533,95
Data: 31/08/2022			
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 08/2022	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 08/2022	375,70
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022	154,25
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2022	7.500,00
Totais do dia 31/08/2022			74.926,90
Data: 01/09/2022			
5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 04/12	404,86
5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 05/12	404,86
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1653	1.199,98
Totais do dia 01/09/2022			2.009,70
Data: 05/09/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagto Simples Nacional ref. 07/2022	46.189,75
	5 Caixa	Pagto Simples Nacional ref. 07/2022	48.785,62
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagto juros s/ Simples Nacional ref. 07/2022	461,90
4703 Multas Dedutíveis		Pagto Multa s/ Simples Nacional ref. 07/2022	2.133,97
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 36	99.113,02
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	4.955,65
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 36	4.360,97
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 36	89.796,40
Totais do dia 05/09/2022			295.797,28
Data: 06/09/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pró Labore Ref. 08/2022	1.078,68
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1306 -	24.400,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1306 -	24.400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1307 -	25.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1307 -	25.600,00
Totais do dia 06/09/2022			101.078,68
Data: 07/09/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3399 -	2.363,60
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de		Pagamento Duplicata Número 3399 -	2.363,60
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 610 -	962,19
506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda		Pagamento Duplicata Número 610 -	962,19
Totais do dia 07/09/2022			6.651,58
Data: 10/09/2022			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	363,00
Totais do dia 10/09/2022			363,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510187 D DE S SANTANA FERRO E ACO	Compra Conforme NF Número 398	8.625,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 398 -	8.625,00
510187 D DE S SANTANA FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 398 -	8.625,00
		Totais do dia 12/09/2022	25.875,00
Data: 16/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 38	90.953,30
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	4.547,67
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 38	4.001,94
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 38	82.403,69
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 37	277.341,79
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	13.867,09
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 37	12.203,03
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 37	251.271,67
		Totais do dia 16/09/2022	736.590,18
Data: 19/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 39	61.345,76
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	3.067,29
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 39	2.699,19
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 39	55.579,28
		Totais do dia 19/09/2022	122.691,52
Data: 20/09/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 41	34.398,46
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	1.719,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 41	1.513,53
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 41	31.165,01
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 40	24.678,91
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	1.233,95
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 40	1.085,87
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 40	22.359,09
		Totais do dia 20/09/2022	118.154,74
Data: 22/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	Compra Conforme NF Número 816	20.430,00
		Totais do dia 22/09/2022	20.430,00
Data: 23/09/2022			
1083 Maquinas, Aparelho se Equipamentos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 160268 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.788,93
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
		Totais do dia 23/09/2022	14.366,79

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/09/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagto Simples Nacional ref. 08/2022	58.723,50
	5 Caixa	Pagto Simples Nacional ref. 08/2022	60.080,01
4703 Multas Dedutíveis		Pagto Multa s/ Simples Nacional ref. 08/2022	1.356,51
5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 06/12	409,41
		Totais do dia 27/09/2022	120.569,43
Data: 28/09/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
		Totais do dia 28/09/2022	800,00
Data: 29/09/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 34974	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 34975	26.400,00
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 42	7.500,00
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 42	330,00
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 42	7.170,00
		Totais do dia 29/09/2022	75.000,00
Data: 30/09/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	61.219,93
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 09/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 09/2022	242,40
4537 Serviços Profissionais	1734 Títulos a Pagar	Honorários Contábeis a Pagar Ref. 09/2022	363,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 09/2022	375,72
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022	164,86
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2022	7.500,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis	Compra Conforme NF Número 1672	1.199,98
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 45	11.495,14
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	574,76
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	505,78
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 45	10.414,60
		Totais do dia 30/09/2022	96.722,57
Data: 05/10/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	510367 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP	Compra Conforme NF Número 2032 de ALUGANDOQUIP COM	
		DE EQUIP E PECAS LTDA	885,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 161091	544,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161091 -	544,98
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161091 -	544,98
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
510367 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP		Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
		Totais do dia 05/10/2022	4.289,94

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2148	5.994,24
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagio Pró Labore Ref. 09/2022	1.078,68
		Totais do dia 06/10/2022	7.072,92
Data: 07/10/2022			
1083 Maquinas, Aparelho se Equipamentos	500326 OCLCOMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 161334 de OCLCOMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.774,52
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	1.732,00
500326 OCLCOMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	1.732,00
		Totais do dia 07/10/2022	9.238,52
Data: 10/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 46	100.348,97
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	5.017,45
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	4.415,35
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 46	90.916,17
		Totais do dia 10/10/2022	200.697,94
Data: 12/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
504611 Peixer - Comecio, Serviços e Alugueis		Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA		Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
		Totais do dia 12/10/2022	41.659,98
Data: 13/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 48	28.761,12
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	1.438,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 48	1.265,48
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 48	26.057,58
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 47	204.778,39
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	10.238,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	9.010,24
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 47	185.529,23
		Totais do dia 13/10/2022	467.079,02
Data: 14/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 51	263.455,56
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	13.172,78
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	11.592,04
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 51	238.690,74
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 50	204.080,41
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	10.204,02
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	8.979,53
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 50	184.896,86
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 49	105.099,35
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	5.254,97
		Saldo a Transportar:	1.045.426,26

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportador:			1.045.426,26
Data: 14/10/2022			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	4.624,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	95.220,01
		Totais do dia 14/10/2022	1.145.270,64
Data: 18/10/2022			
4946 Materiais Auxiliares de Consumo	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 136543 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. BIGUAÇU	8,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1027057 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	1.480,00
		Totais do dia 18/10/2022	1.488,00
Data: 19/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
		Totais do dia 19/10/2022	120.000,00
Data: 20/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda	Compra Conforme NF Número 690	405,90
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Indústria e Comércio de	Compra Conforme NF Número 3541	634,40
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagto Parcelamento Simples Nacional RFB 04/60	5.009,30
		Totais do dia 20/10/2022	6.049,60
Data: 21/10/2022			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pagto Simples Nacional ref. 09/2022	61.219,93
	5 Caixa	Pagto Simples Nacional ref. 09/2022	61.421,96
4703 Multas Dedutíveis		Pagto Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2022	202,03
		Totais do dia 21/10/2022	122.843,92
Data: 24/10/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 53	227.265,12
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	11.363,26
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	9.999,66
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 53	205.902,20
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 56	91.957,25
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.597,86
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	4.046,11
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 56	83.313,28
		Totais do dia 24/10/2022	638.444,74

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 136758	2.284,34
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	399,99
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0000136758 -	2.284,34
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0000136758 -	2.284,34
		Totais do dia 26/10/2022	7.653,00
Data: 27/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
		Totais do dia 27/10/2022	11.988,48
Data: 28/10/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
		Totais do dia 28/10/2022	800,00
Data: 31/10/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022	147.231,60
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022	232,97
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 10/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 10/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 10/2022	242,34
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 10/2022	242,34
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 10/2022	375,66
		Totais do dia 31/10/2022	158.248,91
Data: 04/11/2022			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 163242 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	601,65
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 05/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 07/12	417,54
		Totais do dia 04/11/2022	7.280,80
Data: 07/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1408	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	509779 FERA MATERIAIS DE	Compra Conforme NF Número 1409	33.600,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 35662	31.680,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	510200 JANDIR SORATO LTDA	Compra Conforme NF Número 35663	30.120,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		Totais do dia 07/11/2022	130.617,00

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/11/2022			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pró Labore Ref. 10/2022	1.078,68
		Totais do dia 08/11/2022	1.078,68
Data: 09/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 3596	1.890,00
		Totais do dia 09/11/2022	1.890,00
Data: 11/11/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 57	346.801,69
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 57	17.340,08
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 57	15.259,27
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 57	314.202,34
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
		Totais do dia 11/11/2022	694.403,36
Data: 16/11/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2236	6.028,42
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2237	5.652,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2238	5.652,00
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2239	6.028,42
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2240	6.079,85
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2241	6.542,11
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2242	5.652,00
		Totais do dia 16/11/2022	41.634,80
Data: 25/11/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
		Totais do dia 25/11/2022	799,98
Data: 29/11/2022			
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagto Parcelamento Simples Nacional RFB 06/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 08/12	417,54
		Totais do dia 29/11/2022	5.475,85
Data: 30/11/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	56.898,43
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022	242,28
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 11/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 11/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 11/2022	375,72

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 30/11/2022	67.925,23
Data: 02/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1027057 -	1.480,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 1027057 -	1.480,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 136543 -	8,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 136543 -	8,00
		Totais do dia 02/12/2022	2.976,00
Data: 06/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3541 -	634,40
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de		Pagamento Duplicata Número 3541 -	634,40
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 690 -	405,90
506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda		Pagamento Duplicata Número 690 -	405,90
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 11/2022	1.078,68
		Totais do dia 06/12/2022	3.159,28
Data: 07/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		Totais do dia 07/12/2022	1.617,00
Data: 08/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2241 -	6.542,11
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2241 -	6.542,11
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2242 -	5.652,00
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2242 -	5.652,00
		Totais do dia 08/12/2022	24.388,22
Data: 09/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
		Totais do dia 09/12/2022	12.159,70
Data: 12/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2236 -	6.028,42
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2236 -	6.028,42
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2237 -	5.652,00
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2237 -	5.652,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2238 -	5.652,00
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2238 -	5.652,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2239 -	6.028,42
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2239 -	6.028,42
		Totais do dia 12/12/2022	46.721,68

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2022			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1408 -	33.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1408 -	33.600,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 1409 -	33.600,00
509779 FERA MATERIAIS DE		Pagamento Duplicata Número 1409 -	33.600,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 35662 -	31.680,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35662 -	31.680,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
510200 JANDIR SORATO LTDA		Pagamento Duplicata Número 35663 -	30.120,00
		Totais do dia 20/12/2022	258.000,00
Data: 21/12/2022			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 59	173.455,14
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	5.203,65
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 59	7.632,02
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 59	160.619,47
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 60	105.852,74
2831 (-) SIMPLES Nacional		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	3.175,58
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 60	4.667,42
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 60	98.009,74
		Totais do dia 21/12/2022	558.615,76
Data: 22/12/2022			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510898 MMCITE BR INDUSTRIA E	Compra Conforme NF Número 3827	250.568,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 3596 -	1.890,00
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de		Pagamento Duplicata Número 3596 -	1.890,00
		Totais do dia 22/12/2022	254.348,00
Data: 31/12/2022			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples Nacional a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	43.205,17
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022	242,26
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2022	7.500,00
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022	1.078,68
4334 INSS		Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 12/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 12/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS Ref. 12/2022	375,72
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Correção de juros s/Parcelamento	14.582,33
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5001 Parcelamento Simples Nacionala PGFN	Correção de juros s/Parcelamento PGFN	276,49
	2538 Lucros do Exercício	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	4.709.705,94
2702 Prestação de Serviços a Vista		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	4.709.705,94
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	757.807,75
	2831 (-) SIMPLES Nacional	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	757.807,75
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		Saldo a Transportar:	11.004.118,15

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.004.118,15
Data: 31/12/2022			
		31.12.2022	676.484,40
	3065 Custo dos Serviços Prestados	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	676.484,40
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	59,46
	3722 Equipamentos de Proteção Individual	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	59,46
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	14.544,00
	4329 Pró Labore	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	14.544,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	2.908,70
	4334 INSS	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	2.908,70
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	44.696,95
	4453 Depreciações	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	44.696,95
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	3.267,00
	4537 Serviços Profissionais	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	3.267,00
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	5.101,69
	4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	5.101,69
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	1.466,07
	4658 Tributos Municipais	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	1.466,07
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	96.258,62
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	96.258,62
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	3.886,99
	4703 Multas Dedutíveis	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	3.886,99
2538 Lucros do Exercício		Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	910,73
	4946 Materiais Auxiliares de Consumo	Valor ref. apuração do resultado do exercício Apuração do Resultado	
		31.12.2022	910,73
		Totais do dia 31/12/2022	12.703.287,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.804.314,42	4.941.636,51	1.343.013,04	7.402.937,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.786.123,66	4.481.073,06	1.298.316,09	6.968.880,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	3.654.743,24	4.285.566,15	1.295.416,28	6.644.893,11
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar Matriz	131.380,42	195.506,91	2.899,81	323.987,52
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	18.190,76	460.563,45	44.696,95	434.057,26
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	18.190,76	460.563,45	44.696,95	434.057,26
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	18.508,78	460.563,45	0,00	479.072,23
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	18.508,78	10.563,45	0,00	29.072,23
1089	1.2.05.003.015 Veículos Matriz	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(318,02)	0,00	44.696,95	(45.014,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	(318,02)	0,00	2.116,30	(2.434,32)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz	0,00	0,00	42.580,65	(42.580,65)
1350	S 2 PASSIVO	3.804.314,42	5.591.277,89	9.189.901,36	7.402.937,89
1351	S 2.1 CIRCULANTE	331.470,29	1.796.993,16	2.245.096,09	779.573,22
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	50.439,58	940.565,79	1.143.119,73	252.993,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	50.439,58	940.565,79	1.143.119,73	252.993,52
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.061,71	835.180,35	1.081.256,66	525.138,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	279.061,71	835.180,35	1.081.256,66	525.138,02
4977	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Simples Nacional Matriz	65.658,33	65.658,33	0,00	0,00
5001	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN Matriz	0,00	3.026,58	4.730,00	1.703,42
4976	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional Matriz	112.803,35	208.544,72	368.890,11	273.148,74
1550	2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher Matriz	100.600,03	557.950,72	707.636,55	250.285,86
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	979,00	17.353,02	17.452,70	1.078,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz	979,00	12.844,48	12.944,16	1.078,68
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.508,54	4.508,54	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz	0,00	4.508,54	4.508,54	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00
1734	2.1.09.003.001 Títulos a Pagar Matriz	990,00	3.894,00	3.267,00	363,00
2325	S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	3.472.844,13	3.794.284,73	6.944.805,27	6.623.364,67
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social Matriz	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	985.951,76	0,00	0,00	985.951,76
2490	2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar Matriz	985.951,76	0,00	0,00	985.951,76
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.186.892,37	3.794.284,73	6.944.805,27	5.337.412,91
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.235.099,33	2.235.099,33
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados Matriz	0,00	0,00	2.235.099,33	2.235.099,33
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.186.892,37	3.794.284,73	4.709.705,94	3.102.313,58
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício Matriz	2.186.892,37	3.794.284,73	4.709.705,94	3.102.313,58
2600	S 4 RECEITAS	0,00	5.467.513,69	5.467.513,69	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.467.513,69	5.467.513,69	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista Matriz	0,00	4.709.705,94	4.709.705,94	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
2831	4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional Matriz	0,00	757.807,75	757.807,75	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	849.584,61	849.584,61	0,00
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados Matriz	0,00	676.484,40	676.484,40	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,46	59,46	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59,46	59,46	0,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	59,46	59,46	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3722	5.5.01.003.021 Equipamentos de Proteção Individual Matriz	0,00	59,46	59,46	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.040,75	173.040,75	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.429,07	71.429,07	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.452,70	17.452,70	0,00
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	0,00	2.908,70	2.908,70	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	44.696,95	44.696,95	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações Matriz	0,00	44.696,95	44.696,95	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	9.279,42	9.279,42	0,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais Matriz	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Matriz	0,00	5.101,69	5.101,69	0,00
4946	5.7.03.015.030 Materiais Auxiliares de Consumo Matriz	0,00	910,73	910,73	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4658	5.7.09.001.003 Tributos Municipais Matriz	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100.145,61	100.145,61	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	100.145,61	100.145,61	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz	0,00	96.258,62	96.258,62	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis Matriz	0,00	3.886,99	3.886,99	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	6.968.880,63	3.786.123,66
DISPONÍVEL	6.644.893,11	3.654.743,24
BENS NUMERÁRIOS	6.644.893,11	3.654.743,24
Caixa	6.644.893,11	3.654.743,24
OUTROS CRÉDITOS	323.987,52	131.380,42
TRIBUTOSA RECUPERAR	323.987,52	131.380,42
INSS a Recuperar	323.987,52	131.380,42
NÃO CIRCULANTE	434.057,26	18.190,76
IMOBILIZADO	434.057,26	18.190,76
BENS EM OPERAÇÃO	479.072,23	18.508,78
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.072,23	18.508,78
Veículos	450.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(45.014,97)	(318,02)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.434,32)	(318,02)
(-) Deprec. Veículos	(42.580,65)	0,00
TOTAL DO ATIVO	7.402.937,89	3.804.314,42

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
C I R C U L A N T E	779.573,22	331.470,29
FORNECEDORES	252.993,52	50.439,58
FORNECEDORES NACIONAIS	252.993,52	50.439,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525.138,02	279.061,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525.138,02	279.061,71
Parcelamento PERT Simples Nacional	0,00	65.658,33
Parcelamento Simples Nacional PGFN	1.703,42	0,00
Parcelamento Simples Nacional	273.148,74	112.803,35
Simples Nacional a Recolher	250.285,86	100.600,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.078,68	979,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	979,00
Pró Labore a Pagar	1.078,68	979,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	363,00	990,00
CONTAS A PAGAR	363,00	990,00
Títulos a Pagar	363,00	990,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.623.364,67	3.472.844,13
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
Capital Social	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCROS	985.951,76	985.951,76
Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.337.412,91	2.186.892,37
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.099,33	0,00
Lucros Acumulados	2.235.099,33	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.102.313,58	2.186.892,37
Lucros do Exercício	3.102.313,58	2.186.892,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.402.937,89	3.804.314,42

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.709.705,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.709.705,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(757.807,75)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(757.807,75)
(-) SIMPLES Nacional	(757.807,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.951.898,19
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	(676.543,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(59,46)
(=) LUCRO BRUTO	3.275.354,33
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(173.040,75)
ADMINISTRATIVAS	(71.429,07)
DESPESAS COM PESSOAL	(17.452,70)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(44.696,95)
DESPESAS GERAIS	(9.279,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(100.145,61)
DESPESAS GERAIS	(100.145,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.466,07)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.466,07)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	3.102.313,58
RESULTADO ANTES DA CS E IR	3.102.313,58
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	3.102.313,58

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Bombinhas - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais 1)

	Notas	Capital social	Reservas de Lucros	Resultados acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		260.000	959.093	(66.859)	1.152.234
Capital Social					-
Subscrição Capital Social		40.000	(40.000)		-
Compensação Prejuízos				66.859	66.859
Reserva de Lucros a Realizar			66.859		66.859
Lucro Líquido do Exercício				2.186.892	2.186.892
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		300.000	985.952	2.186.892	3.472.844
Capital Social					-
Subscrição Capital Social					-
Ajuste de exercícios anteriores				48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício				3.102.314	3.102.314
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		300.000	985.952	3.150.521	6.623.365

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC 1SC03317002

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Em Reais)

NOTA 1 - ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante, os serviços obras de urbanização de ruas praças e calçadas; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; obras de terraplanagem e obras de fundações.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a elaboração das demonstrações contábeis destacam-se:

- a) Apuração das Receitas e Despesas e Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes – As receitas e despesas são apuradas pelo princípio de realização das receitas e da confrontação das despesas no exercício (regime de competência). Os ativos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos valores prováveis de realização. Os passivos circulantes e não circulantes, quando aplicáveis, incluem os encargos incorridos.
- b) Instrumentos financeiros:
 - Caixa e equivalentes de caixa – Compreende o saldo em caixa e os depósitos bancários à vista, tendo a contabilização particularizada em relação as aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata.
- c) Investimentos - Estão demonstrados ao custo de aquisição.
- d) Imobilizado – É registrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil fixada por espécie de bens.

- e) Impostos - São calculados com base no Simples Nacional de acordo com Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos acerca da matéria.

NOTA 4- CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a sócia domiciliada no País, no valor de 300.000,00 (trezentos mil) reais, totalmente integralizado.

JHESSYCA VIEIRA DA SIILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC nº 1SC03317002

*

*

*

Carta de Responsabilidade da Administração

BOMBINHAS, 31/12/2022

À

BRADO CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA

CRC n.º CRC 011571/O-2

Endereço: RUA SAÍRA AMARELA Nº 412, BOMBAS, CEP 88.215-000

BOMBINHAS, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18, que as informações relativas ao período-base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 20

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 20, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 - SALA 02
Bairro: JOSE AMANDIO
C.E.P.: 88215000
Cidade.: BOMBINHAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.
Inscrição Estadual nº 253960797 e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 31 de Março de 2023

DIEGO REBELO FLOR
CONTADOR
C.P.F.:31405989807
R.G.:421673023 SSPSP
C.R.C.:1SC03317002

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:08766188911
R.G.:08766188911 SSP