

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18



JHESSYCA VIEIRA DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 07/05/1992, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 087.661.889-11, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 08766188911, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RIO JUQUIA, 301, ZIMBROS, BOMBINHAS, SC, CEP 88215000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial JK PAVIMENTACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205968761, com sede Rua Rio Juquia, 311, Zimbros Bombinhas, SC, CEP 88215000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 95.086.948/0001-18, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **RUA LOBO GUARA, 123, SALA 02, JOSE AMANDIO, BOMBINHAS, SC, CEP 88.215-000.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAIS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE FUNDAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PORTO BELO - SC.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL, OBJETO, SEDE, FILIAIS E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **"JK PAVIMENTAÇÕES LTDA"**

Req: 81200002098894

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=L97mdw-6nxB5qNFVjURCUQ&chave2=Ug8cwwspH_-cKgj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08766188911-JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE FUNDAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na **RUA LOBO GUARA, 123, SALA 02, JOSE AMANDIO, BOMBINHAS, SC, CEP 88.215-000.**

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em **29/03/1993**, podendo os sócios que representam três quartos do capital social, em qualquer tempo, deliberarem sobre a sua dissolução, liquidação, incorporação, cisão, fusão ou a transformação em outro tipo de sociedade.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade poderá abrir e fechar filiais, escritórios, depósitos e sucursais em qualquer localidade do país ou do exterior.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA - O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), divididos em 300.000 (Trezentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas pelo sócio, a saber:

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL

| NOME | QTDE QUOTAS | % | VALOR R\$ |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA | 300.000 | 100,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000 | 100,00 | 300.000,00 |

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstos para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de fazê-lo deverá ser notificada imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

PARÁGRAFO QUARTO - A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Req: 81200002098894

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18

CLÁUSULA SÉTIMA - O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DAS REUNIÕES

CLÁUSULA NONA - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelo sócio administrador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O anúncio de convocação para reunião será publicado em jornal e por correspondência registrada por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação, e de cinco dias para as posteriores.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local da sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todas as sócias comparecerem ou declararem, por escrito, estar ciente do local, data, hora e ordem do dia.

PARÁGRAFO QUARTO - A reunião torna-se dispensável quando todas os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

PARÁGRAFO QUINTO - Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelas sócias participantes e cópia da ata autenticada pelo administrador, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

PARÁGRAFO SEXTO - A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número.

Req: 81200002098894

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA - Dependem da deliberação das sócias, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- a) Aprovação das contas da administração;
- b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- c) A destituição dos administradores;
- d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- e) A modificação do contrato social;
- f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- h) Recuperação judicial da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As deliberações dos sócios serão tomadas:

I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras "c", "e" e "f";

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "d" e "h";

III - Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer das quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Req: 81200002098894

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configure justa causa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será também de pleno direito excluído da sociedade a sócia declarada falida, ou aquela cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular da sócia.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

PARÁGRAFO QUARTO - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Anualmente, no dia 31 do mês de Março, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício; feitas as necessárias amortizações e previsões o saldo porventura existente terá o destino que as sócias houverem por bem determinar;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Até três meses após o encerramento do exercício social haverá reunião dos sócios para:

- a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;
- b) designar administradores, quando for o caso;

Req: 81200002098894

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/12/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE
JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ nº 95.086.948/0001-18

c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da votação das contas e balanço não poderão fazer parte os administradores não sócios.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, e os demais sócios de participarem da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme previsto no § 1º, do art. 1.011 do Código Civil, aprovado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os casos omissos serão tratados pelo que preceitua o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II do Código Civil - Lei 10.406/02, e pela Lei 6.404/76 aplicável as Sociedades Por Ações.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos deste instrumento, fica eleito o foro da comarca do município de **Porto Belo**, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa a qualquer outro acordo, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

O sócio lavra o presente instrumento.

BOMBINHAS, 30 de novembro de 2022.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Req: 81200002098894

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/12/2022 Data dos Efeitos 30/11/2022

Arquivamento 20222276797 Protocolo 222276797 de 30/11/2022 NIRE 42205968761

Nome da empresa JK PAVIMENTACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370321856458269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2022 BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

01/12/2022



222276797

TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | JK PAVIMENTACOES LTDA |
| PROTOCOLO | 222276797 - 30/11/2022 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 42205968761
CNPJ 95.086.948/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2022
SOB N: 20222276797

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20222276797

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08766188911 - JHESSYCA VIEIRA DA SILVA - Assinado em 30/11/2022 às 16:03:49



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 95.086.948/0001-18 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 30/03/1993 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL JK PAVIMENTACOES LTDA |
|--|

| | |
|---|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JK PAVIMENTACOES | PORTE EPP |
|---|---------------------|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO R LOBO GUARA | NÚMERO 123 | COMPLEMENTO SALA 02 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| CEP 88.215-000 | BAIRRO/DISTRITO JOSE AMANDIO | MUNICÍPIO BOMBINHAS | UF SC |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JKPAVIMENTACOESLTDA@GMAIL.COM | TELEFONE (47) 9245-8355 |
|---|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/10/2024** às **18:40:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Secretaria Municipal de Finanças

Rua Baleia Jubarte - 328 - José Amândio - Fone: (47) 3393-9500
CNPJ 95.815.379/0001-02 - 88215000 - Bombinhas - Santa Catarina

Bombinhas.atende.net



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 64079/2024

CONTRIBUINTE

Nome/Razão: **635472 - JK PAVIMENTACOES LTDA**

CNPJ/CPF: 95.086.948/0001-18

Endereço: Rua Lobo-guará - 123 Sala 02

Bairro: José Amândio

Cidade: Bombinhas - SC

FINALIDADE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VENCIMENTO

Data de Emissão 09/10/2024

Data de Validade 30 dias

08/11/2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **JK PAVIMENTACOES LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Bombinhas/SC, 09 de outubro de 2024.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JK PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **95.086.948/0001-18**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140253766924**
Data de emissão: **14/08/2024 21:51:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **10/02/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:40:12 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.

Código de controle da certidão: **C1B5.9E2F.6E5A.28F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.086.948/0001-18
Razão Social: JK PAVIMENTACOES LTDA
Endereço: R JOE COLLACO 903 / SANTA MONICA / FLORIANOPOLIS / SC / 88035-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100321330725245340

Informação obtida em 09/10/2024 17:59:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JK PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 95.086.948/0001-18

Certidão n°: 48126088/2024

Expedição: 10/07/2024, às 15:52:33

Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JK PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **95.086.948/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3074648
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Raiz do CNPJ: 95.086.948

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BOMBINHAS

Endereço da sede : Rua Lobo Guará, 123

Certidão emitida às 19:17 de 09/10/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Jhessyca Vieira da Silva - CPF:

***.661.889-**  Ouro



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: JK PAVIMENTACOES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) 42205968761 | CNPJ 95.086.948/0001-18 | Arquivamento do ato Constitutivo 30/08/1999 | Início da atividade 29/03/1993 |
| Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 SALA 02, JOSE AMANDIO, BOMBINHAS, SC - CEP: 88215000 | | | |
| OBJETO SOCIAL | | | |
| OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAIS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO; OBRAS DE FUNDAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
| R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS | | Empresa de pequeno porte | XXXXXX |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
| Nome/CPF | Participação R\$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| JHESSYCA VIEIRA DA SILVA 087.661.889-11 | 300.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| JHESSYCA VIEIRA DA SILVA 087.661.889-11 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
| Data 01/12/2022 | Número 20222276797 | REGISTRO ATIVO | TRANSFORMADA |
| Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | | | |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA | | | |
| NIRE: XXXXXX | | CNPJ: XXXXXX | |
| Endereço: XXXXXX | | | |
| Observação | | | |
| | | | |

241712289

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: JK PAVIMENTACOES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42205968761 | 95.086.948/0001-18 | 30/08/1999 | 29/03/1993 |
| Endereço: RUA LOBO GUARA, 123 SALA 02, JOSE AMANDIO, BOMBINHAS, SC - CEP: 88215000 | | | |

FLORIANOPOLIS - SC, 9 de Outubro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

241712289

página: 2/2

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 Aluguéis | | 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 Aluguéis | | 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 | Pagto Simples Nacional ref. 06/2022 | 36.238,47 |
| 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | 5 Caixa | Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 03/12 | 400,85 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagto 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 OCLCOMERCIO E IMPORTACAO | Compra Conforme NF Número 160268 de OCLCOMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 4.788,93 |
| | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número 160268 - | 4.788,93 |
| 500326 OCLCOMERCIO 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 | Pagto Parcelamento Simples Nacional RFB 05/60 | 5.058,31 |
| 5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN | 5 Caixa | Pagto 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 | Pagio 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 | Pagio Parcelamento Simples Nacional RFB 06/60 | 5.058,31 |
| 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | 5 Caixa | Pagio 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/Autônômos - 11/2022 | 242,40 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 21

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 21, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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 ISENTO e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 12 de Janeiro de 2024

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=U10D56K1TVXXUzWEJ063H66QJLKPWYG3xzVLiNcMwEwufvwXxrMdw
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: 02/01/2023 | | | |
| 2538 Lucros do Exercício | 2515 Lucros Acumulados | Valor Referente Lucros do Exercício 2022 | 3.102.313,58 |
| 1550 Simples Nacional a Recolher | 2515 Lucros Acumulados | Valor Referente Ajuste de Saldo Anterior Simples Nacional a Recolher | 2.950,66 |
| 2515 Lucros Acumulados | 1734 Títulos a Pagar | Valor Referente Ajuste de Saldo Anterior Honorários Contábeis a Pagar Ref. 10 a 12/2022 (não lançados no período de referência) | 1.089,00 |
| 2490 Reserva de Lucros a Realizar | 2515 Lucros Acumulados | Valor Referente Transferência de Saldo Reserva de Lucros para Lucros Acumulados | 985.951,76 |
| Totais do dia 02/01/2023 | | | 4.092.305,00 |
| Data: 06/01/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 12/2022 | 1.078,68 |
| Totais do dia 06/01/2023 | | | 1.078,68 |
| Data: 07/01/2023 | | | |
| 500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO I.T.TDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 161334 | 808,50 |
| Totais do dia 07/01/2023 | | | 808,50 |
| Data: 09/01/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 61 | 120.246,94 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61 | 1.442,96 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61 | 5.290,86 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 61 | 113.513,12 |
| Totais do dia 09/01/2023 | | | 240.493,88 |
| Data: 10/01/2023 | | | |
| 1734 Títulos a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09 a 12/2022 | 1.452,00 |
| Totais do dia 10/01/2023 | | | 1.452,00 |
| Data: 12/01/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | Compra Conforme NF Número 3709 | 1.098,76 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | Compra Conforme NF Número 3710 | 90,47 |
| Totais do dia 12/01/2023 | | | 1.189,23 |
| Data: 31/01/2023 | | | |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 01/2023 | 18.541,21 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 01/2023 | 1.302,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 01/2023 | 143,22 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2023 | 1.158,78 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2023 | 260,40 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 01/2023 | 260,40 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 01/2023 | 403,62 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023 | 242,26 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 01/2023 | 363,00 |
| Totais do dia 31/01/2023 | | | 30.174,89 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| Data: 03/02/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 63 | 54.029,01 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 63 | 1.620,87 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63 | 2.377,27 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 63 | 50.030,87 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 62 | 124.101,60 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 62 | 3.723,05 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 62 | 5.460,47 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 62 | 114.918,08 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 64 | 82.492,10 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 64 | 2.474,76 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 64 | 5.444,47 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 64 | 74.572,87 |
| 510898 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 3827 | 250.568,00 |
| | | Totais do dia | 03/02/2023 |
| | | | 771.813,42 |
| Data: 06/02/2023 | | | |
| 1550 Simples Nacional a Recolher | 4976 Parcelamento Simples Nacional | Valor Referente Parcelamento Simples Nacional RFB N° 8 em 60x | 247.335,20 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | 4976 Parcelamento Simples Nacional | Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional RFB N° 8 em 60x | 59.734,59 |
| | | Totais do dia | 06/02/2023 |
| | | | 307.069,79 |
| Data: 07/02/2023 | | | |
| 500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 161334 | 808,50 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 01/2023 | 1.158,78 |
| 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | 5 Caixa | Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 09/12 | 430,22 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB N° 8 - Parcela 01/60 | 116.043,70 |
| | | Totais do dia | 07/02/2023 |
| | | | 118.441,20 |
| Data: 08/02/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 65 | 38.500,00 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65 | 1.155,00 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 65 | 1.694,00 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 65 | 35.651,00 |
| 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | 5 Caixa | Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 10/12 | 430,22 |
| 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | 5 Caixa | Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 11/12 | 430,22 |
| | | Totais do dia | 08/02/2023 |
| | | | 77.860,44 |
| Data: 10/02/2023 | | | |
| 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 3709 | 1.098,76 |
| 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 3710 | 90,47 |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 01/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia | 10/02/2023 |
| | | | 1.552,23 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|
| Data: 20/02/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 542804 Molas Ferreira Ltda Me | Compra Conforme NF Número 5100 | 9.841,38 |
| Totais do dia 20/02/2023 | | | 9.841,38 |
| Data: 27/02/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 69 | 206.662,82 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69 | 6.199,88 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 69 | 9.093,16 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 69 | 191.369,78 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 67 | 205.093,99 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67 | 6.152,82 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67 | 9.024,13 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 67 | 189.917,04 |
| Totais do dia 27/02/2023 | | | 823.513,62 |
| Data: 28/02/2023 | | | |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 02/2023 | 112.309,91 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 02/2023 | 1.302,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 02/2023 | 143,22 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2023 | 1.158,78 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2023 | 260,40 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 02/2023 | 260,40 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 02/2023 | 403,62 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023 | 242,28 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 02/2023 | 363,00 |
| Totais do dia 28/02/2023 | | | 123.943,61 |
| Data: 06/03/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 02/2023 | 1.158,78 |
| Totais do dia 06/03/2023 | | | 1.158,78 |
| Data: 07/03/2023 | | | |
| 500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 161334 | 808,52 |
| Totais do dia 07/03/2023 | | | 808,52 |
| Data: 10/03/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 02/2023 | 363,00 |
| 4658 Tributos Municipais | 5 Caixa | Pagamento Ref. Taxa de Alvará Vistoria e Funcionamento 2023 | 1.406,91 |
| Totais do dia 10/03/2023 | | | 1.769,91 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|
| Data: 21/03/2023 | | | |
| 542804 Molas Ferreira Ltda Me | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 5100 | 9.841,38 |
| | | Totais do dia | 21/03/2023 |
| | | | 9.841,38 |
| Data: 24/03/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | Compra Conforme NF Número 140995 | 7.431,79 |
| | | Totais do dia | 24/03/2023 |
| | | | 7.431,79 |
| Data: 30/03/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 72 | 380.793,66 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 72 | 11.423,81 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 72 | 16.754,92 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 72 | 352.614,93 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 71 | 80.990,32 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71 | 2.429,71 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 71 | 3.563,57 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 71 | 74.997,04 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 70 | 10.235,41 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 70 | 307,06 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 70 | 450,35 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 70 | 9.478,00 |
| | | Totais do dia | 30/03/2023 |
| | | | 944.038,78 |
| Data: 31/03/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 542804 Molas Ferreira Ltda Me | Compra Conforme NF Número 5276 | 775,17 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 03/2023 | 81.246,73 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 03/2023 | 1.302,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 03/2023 | 143,22 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2023 | 1.158,78 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023 | 260,40 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 03/2023 | 260,40 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 03/2023 | 403,62 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023 | 242,26 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 03/2023 | 363,00 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | 5001 Parcelamento Simples Naciona PGFN | Correção de Juros s/ Parcelamento PGFN | 25,59 |
| | | Totais do dia | 31/03/2023 |
| | | | 93.681,17 |
| Data: 06/04/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 03/2023 | 1.158,78 |
| | | Totais do dia | 06/04/2023 |
| | | | 1.158,78 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|--|---|----------------------------|
| Data: 10/04/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 03/2023 | 363,00 |
| Totais do dia 10/04/2023 | | | 363,00 |
| Data: 11/04/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543050 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI | Compra Conforme NF Número 4769 | 13.000,00 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS | Compra Conforme NF Número 2156910 | 120,00 |
| 1550 Simples Nacional a Recolher | | Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2023 | 18.541,21 |
| | 5 Caixa | Pagamento Simples Nacional Ref. 01/2023 | 21.880,48 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | | Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 01/2023 | 402,34 |
| 4703 Multas Dedutíveis | | Pagamento Multa s/ Simples Nacional Ref. 01/2023 | 2.936,93 |
| 1550 Simples Nacional a Recolher | | Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2023 | 112.309,91 |
| | 5 Caixa | Pagamento Simples Nacional Ref. 02/2023 | 121.586,71 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | | Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 02/2023 | 1.123,10 |
| 4703 Multas Dedutíveis | | Pagamento Multa s/ Simples Nacional Ref. 02/2023 | 8.153,70 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 02/60 | 8.038,08 |
| Totais do dia 11/04/2023 | | | 308.092,46 |
| Data: 12/04/2023 | | | |
| 5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN | 5 Caixa | Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 12/12 | 438,35 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela 03/60 | 8.038,08 |
| Totais do dia 12/04/2023 | | | 8.476,43 |
| Data: 20/04/2023 | | | |
| 1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA | Compra Conforme NF Número 2178 de Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA | 40.000,00 |
| Totais do dia 20/04/2023 | | | 40.000,00 |
| Data: 23/04/2023 | | | |
| 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0000140995 | 2.477,24 |
| Totais do dia 23/04/2023 | | | 2.477,24 |
| Data: 25/04/2023 | | | |
| 504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 2178 | 40.000,00 |
| Totais do dia 25/04/2023 | | | 40.000,00 |
| Data: 26/04/2023 | | | |
| 1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 161 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 50.000,00 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 161 | 50.000,00 |
| Totais do dia 26/04/2023 | | | 100.000,00 |

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| JK PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 95.086.948/0001-18 | | Livro: 0021 Folha: 0007 Período: 01/01/2023 a 31/10/2023 | |
| Valores expressos em Reais (R\$) | | | |
| DIÁRIO | | | |
| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
| Data: 27/04/2023 | | | |
| 1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 164 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 50.000,00 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 164 | 50.000,00 |
| | | Totais do dia 27/04/2023 | 100.000,00 |
| Data: 30/04/2023 | | | |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 04/2023 | 1.302,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 04/2023 | 143,22 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2023 | 1.158,78 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023 | 260,40 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 04/2023 | 260,40 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023 | 489,47 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 04/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia 30/04/2023 | 11.477,27 |
| Data: 03/05/2023 | | | |
| 542804 Molas Ferreira Ltda Me | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 5276 | 775,17 |
| 1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 165 de LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 200.000,00 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 165 | 200.000,00 |
| | | Totais do dia 03/05/2023 | 400.775,17 |
| Data: 05/05/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 04/2023 | 1.158,78 |
| | | Totais do dia 05/05/2023 | 1.158,78 |
| Data: 09/05/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA | Compra Conforme NF Número 349825 | 15.591,53 |
| | | Totais do dia 09/05/2023 | 15.591,53 |
| Data: 10/05/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 04/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia 10/05/2023 | 363,00 |
| Data: 11/05/2023 | | | |
| 506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 2156910 | 120,00 |
| 543050 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 4769 | 13.000,00 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra Conforme NF Número 8045 | 2.969,57 |
| 505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 8045 | 2.969,57 |
| | | Totais do dia 11/05/2023 | 19.059,14 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|----------------------------|
| Data: 16/05/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 73 | 24.621,57 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73 | 295,46 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 73 | 4.333,40 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 73 | 19.992,71 |
| | | Totais do dia 16/05/2023 | 49.243,14 |
| Data: 22/05/2023 | | | |
| 1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 543677 MADAL PALFINGER S/A | Compra Conforme NF Número 115883 de MADAL PALFINGER | |
| | | S/A | 168.000,00 |
| 543677 MADAL PALFINGER S/A | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0090405829 | 168.000,00 |
| | | Totais do dia 22/05/2023 | 336.000,00 |
| Data: 23/05/2023 | | | |
| 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0000140995 | 2.477,24 |
| | | Totais do dia 23/05/2023 | 2.477,24 |
| Data: 29/05/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 76 | 114.616,73 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 76 | 1.375,40 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 76 | 5.043,13 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 76 | 108.198,20 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 75 | 96.814,24 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 75 | 1.161,77 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 75 | 4.259,82 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 75 | 91.392,65 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 74 | 28.900,00 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 74 | 346,80 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 74 | 126,50 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 74 | 28.426,70 |
| | | Totais do dia 29/05/2023 | 480.661,94 |
| Data: 31/05/2023 | | | |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 05/2023 | 47.562,98 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 05/2023 | 1.320,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 05/2023 | 145,20 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2023 | 1.174,80 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023 | 264,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 05/2023 | 264,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 05/2023 | 363,00 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 05/2023 | 409,20 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023 | 3.419,69 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023 | 7.500,00 |
| | | Totais do dia 31/05/2023 | 62.422,87 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|---|--|----------------------------|
| Data: 06/06/2023 | | | |
| 509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 349825 | 15.591,53 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 05/2023 | 1.174,80 |
| | | Totais do dia | 06/06/2023 |
| | | | 16.766,33 |
| Data: 12/06/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 05/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia | 12/06/2023 |
| | | | 363,00 |
| Data: 19/06/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 500192 ZEUS DO BRASIL LTDA | Compra Conforme NF Número 477272 | 1.050,50 |
| | | Totais do dia | 19/06/2023 |
| | | | 1.050,50 |
| Data: 22/06/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | Compra Conforme NF Número 112138 | 8.840,00 |
| 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0000140995 | 2.477,31 |
| | | Totais do dia | 22/06/2023 |
| | | | 11.317,31 |
| Data: 26/06/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 77 | 155.783,49 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77 | 1.919,14 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 77 | 49.257,88 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 77 | 104.606,47 |
| | | Totais do dia | 26/06/2023 |
| | | | 311.566,98 |
| Data: 30/06/2023 | | | |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 06/2023 | 27.803,27 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 06/2023 | 1.320,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 06/2023 | 145,20 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2023 | 1.174,80 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 06/2023 | 264,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 06/2023 | 264,00 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 06/2023 | 409,20 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 06/2023 | 363,00 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023 | 4.475,61 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023 | 7.500,00 |
| | | Totais do dia | 30/06/2023 |
| | | | 43.719,08 |
| Data: 04/07/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 214 | 11.000,00 |
| | | Totais do dia | 04/07/2023 |
| | | | 11.000,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|---|----------------------------|
| Data: 06/07/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA | Compra Conforme NF Número 919 | 25.180,00 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA | Compra Conforme NF Número 357620 | 25.977,20 |
| 1659 INSS a Recolher | | Pagamento INSS Ref. 04/2023 | 403,62 |
| 4703 Multas Dedutíveis | | Pagamento Multa s/ INSS Ref. 04/2023 | 61,26 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | | Pagamento Juros s/ INSS Ref. 04/2023 | 8,35 |
| | 5 Caixa | Pagamento INSS Ref. 04/2023 | 473,23 |
| 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 00112138 | 8.840,00 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 06/2023 | 1.174,80 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela | |
| | | 04/60 | 8.282,75 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 - Parcela | |
| | | 05/60 | 8.282,75 |
| | | Totais do dia | 06/07/2023 |
| | | | 78.683,96 |
| Data: 07/07/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 220 | 520,00 |
| | | Totais do dia | 07/07/2023 |
| | | | 520,00 |
| Data: 10/07/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | Compra Conforme NF Número 6 | 8.840,00 |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 06/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia | 10/07/2023 |
| | | | 9.203,00 |
| Data: 17/07/2023 | | | |
| 500192 ZEUS DO BRASIL LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 1399798 | 1.050,50 |
| | | Totais do dia | 17/07/2023 |
| | | | 1.050,50 |
| Data: 20/07/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra Conforme NF Número 9139 | 7.017,00 |
| 505760 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 9139 | 7.017,00 |
| | | Totais do dia | 20/07/2023 |
| | | | 14.034,00 |
| Data: 24/07/2023 | | | |
| 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 00000006 | 8.840,00 |
| | | Totais do dia | 24/07/2023 |
| | | | 8.840,00 |
| Data: 31/07/2023 | | | |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 07/2023 | 1.320,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 07/2023 | 145,20 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 07/2023 | 1.174,80 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 07/2023 | 264,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 07/2023 | 264,00 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023 | 4.475,58 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 07/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia | 31/07/2023 |
| | | | 15.506,58 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|--|--|---------------------|
| Data: 01/08/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 78 | 116.369,71 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 78 | 1.630,55 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 78 | 47.829,36 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 78 | 66.909,80 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 214 | 3.666,67 |
| | | Totais do dia 01/08/2023 | 236.406,09 |
| Data: 03/08/2023 | | | |
| 509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 357620 | 25.977,20 |
| 510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 919 | 25.180,00 |
| | | Totais do dia 03/08/2023 | 51.157,20 |
| Data: 04/08/2023 | | | |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 220 | 520,00 |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 07/2023 | 1.174,80 |
| | | Totais do dia 04/08/2023 | 1.694,80 |
| Data: 10/08/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 07/2023 | 363,00 |
| | | Totais do dia 10/08/2023 | 363,00 |
| Data: 15/08/2023 | | | |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 214 | 3.666,66 |
| | | Totais do dia 15/08/2023 | 3.666,66 |
| Data: 16/08/2023 | | | |
| 1550 Simples Nacional a Recolher | 4976 Parcelamento Simples Nacional | Valor Referente Parcelamento Simples Nacional Nº 10 em 60x | 156.612,98 |
| 4701 Juros Pagos ou Incorridos | 4976 Parcelamento Simples Nacional | Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional Nº 10 | 58.546,49 |
| 4976 Parcelamento Simples Nacional | 5 Caixa | Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional Nº 10 - Parcela | |
| | | 01/60 (Entrada 20% da Dívida) | 129.338,52 |
| | | Totais do dia 16/08/2023 | 344.497,99 |
| Data: 17/08/2023 | | | |
| 1659 INSS a Recolher | 5 Caixa | Pagamento INSS Ref. 07/2023 | 409,20 |
| | | Totais do dia 17/08/2023 | 409,20 |
| Data: 18/08/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | Compra Conforme NF Número 145504 | 2.265,88 |
| | | Totais do dia 18/08/2023 | 2.265,88 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|--|--|----------------------------|
| Data: 22/08/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda | Compra Conforme NF Número 1133 | 143,60 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | Compra Conforme NF Número 4108 | 923,40 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | Compra Conforme NF Número 4109 | 1.018,10 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 190500 | 11.925,00 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 190501 | 11.925,00 |
| Totais do dia | | | 22/08/2023 |
| | | | 25.935,10 |
| Data: 29/08/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 509571 L RODIO FERRO E ACO | Compra Conforme NF Número 713 | 7.585,00 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 214 | 3.666,67 |
| Totais do dia | | | 29/08/2023 |
| | | | 11.251,67 |
| Data: 31/08/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 190778 | 4.902,00 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 08/2023 | 18.209,25 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 08/2023 | 1.320,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 08/2023 | 145,20 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2023 | 1.174,80 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 08/2023 | 264,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 08/2023 | 264,00 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 08/2023 | 409,20 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023 | 4.475,63 |
| 4453 Depreciações | 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 08/2023 | 363,00 |
| Totais do dia | | | 31/08/2023 |
| | | | 39.027,08 |
| Data: 05/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | Compra Conforme NF Número 273 | 749,00 |
| Totais do dia | | | 05/09/2023 |
| | | | 749,00 |
| Data: 06/09/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 08/2023 | 1.174,80 |
| Totais do dia | | | 06/09/2023 |
| | | | 1.174,80 |
| Data: 11/09/2023 | | | |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 08/2023 | 363,00 |
| Totais do dia | | | 11/09/2023 |
| | | | 363,00 |
| Data: 13/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 503395 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA | Compra Conforme NF Número 103842 | 1.543,70 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 191155 | 10.096,50 |
| Totais do dia | | | 13/09/2023 |
| | | | 11.640,20 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|---|---|---------------------|
| Data: 14/09/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 79 | 89.988,45 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 79 | 2.699,65 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 79 | 3.959,49 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 79 | 83.329,31 |
| | | Totais do dia 14/09/2023 | 179.976,90 |
| Data: 17/09/2023 | | | |
| 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0000145504 | 755,29 |
| | | Totais do dia 17/09/2023 | 755,29 |
| Data: 18/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301626 | 692,14 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301637 | 1.960,82 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301638 | 1.838,16 |
| | | Totais do dia 18/09/2023 | 4.491,12 |
| Data: 19/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | Compra Conforme NF Número 41 | 11.380,00 |
| | | Totais do dia 19/09/2023 | 11.380,00 |
| Data: 20/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301797 | 1.650,55 |
| 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 4108 | 923,40 |
| 502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 4109 | 1.018,10 |
| 506108 Materiais de Construção Bomfim Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 1133 | 143,60 |
| | | Totais do dia 20/09/2023 | 3.735,65 |
| Data: 21/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301912 | 1.879,10 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 301937 | 1.837,13 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 722844 | 3.975,00 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 722878 | 3.975,00 |
| | | Totais do dia 21/09/2023 | 11.666,23 |
| Data: 23/09/2023 | | | |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 723486 | 1.634,00 |
| | | Totais do dia 23/09/2023 | 1.634,00 |
| Data: 25/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 554064 FRANCO MAQUINAS LTDA | Compra Conforme NF Número 934 | 22.800,00 |
| | | Totais do dia 25/09/2023 | 22.800,00 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|
| Data: 26/09/2023 | | | |
| 509571 L RODIO FERRO E ACO | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 713 | 2.528,84 |
| Totais do dia 26/09/2023 | | | 2.528,84 |
| Data: 29/09/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302483 | 1.965,19 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | Ltda 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302484 | 1.821,60 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | Ltda 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302543 | 1.930,79 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | Ltda 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302549 | 2.246,47 |
| Totais do dia 29/09/2023 | | | 7.964,05 |
| Data: 30/09/2023 | | | |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | 1550 Simples Nacional a Recolher | Simples sobre Faturamento Mês 09/2023 | 12.363,88 |
| 4329 Pró Labore | | Valor Referente Pro-Labore - 09/2023 | 1.320,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Normal - 09/2023 | 145,20 |
| | 1635 Pró Labore a Pagar | Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2023 | 1.174,80 |
| 4334 INSS | | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 09/2023 | 264,00 |
| | 1659 INSS a Recolher | Valor Referente INSS Diretores/Autonômos - 09/2023 | 264,00 |
| 4453 Depreciações | 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e | Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023 | 4.475,60 |
| 4453 Depreciações | Equipamentos 1153 (-) Deprec. Veículos | Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023 | 7.500,00 |
| 4538 Honorários Contábeis | 1742 Honorários Contábeis a Pagar | Honorários Contábeis a Pagar Ref. 09/2023 | 363,00 |
| 1659 INSS a Recolher | 388 INSS a Recuperar | Valor Referente Compensação de INSS Ref. 09/2023 | 409,20 |
| Totais do dia 30/09/2023 | | | 28.279,68 |
| Data: 03/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302785 | 2.366,88 |
| | Ltda 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 80 | 30.013,35 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 80 | 395,45 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 80 | 5.800,00 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 80 | 23.817,90 |
| 543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 273 | 749,00 |
| EQUIP IND LTDA | | | |
| 543658 TRANSPORTES AVILA LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 00000041 | 11.380,00 |
| Totais do dia 03/10/2023 | | | 74.522,58 |
| Data: 04/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construc | Compra Conforme NF Número 302853 | 2.174,54 |
| | Ltda | | |
| Totais do dia 04/10/2023 | | | 2.174,54 |
| Data: 05/10/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 83 | 35.909,36 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 83 | 430,91 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 83 | 1.580,01 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 83 | 33.898,44 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 82 | 23.180,99 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 82 | 463,62 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 82 | 1.019,96 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 82 | 21.697,41 |
| Totais do dia 05/10/2023 | | | 118.180,70 |

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|--|---|---|---------------------|
| Data: 06/10/2023 | | | |
| 1635 Pró Labore a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Pró Labore Ref. 09/2023 | 1.174,80 |
| Totais do dia 06/10/2023 | | | 1.174,80 |
| Data: 09/10/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 87 | 79.893,06 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87 | 958,72 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 87 | 3.515,29 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 87 | 75.419,05 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 86 | 21.291,08 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 86 | 255,49 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 86 | 936,80 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 86 | 20.098,79 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 85 | 72.020,53 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 85 | 864,25 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 85 | 3.168,90 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 85 | 67.987,38 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301626 | 692,14 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301637 | 1.960,82 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301638 | 1.838,16 |
| Totais do dia 09/10/2023 | | | 350.900,46 |
| Data: 10/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303238 | 683,47 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303282 | 736,35 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303322 | 626,22 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 90 | 112.033,85 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 90 | 2.240,68 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 90 | 4.929,48 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 90 | 104.863,69 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 89 | 39.499,05 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 89 | 473,99 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 89 | 1.737,95 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 89 | 37.287,11 |
| 509571 L RODIO FERRO E ACO | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 713 | 2.528,08 |
| 1742 Honorários Contábeis a Pagar | 5 Caixa | Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09/2023 | 363,00 |
| Totais do dia 10/10/2023 | | | 308.002,92 |
| Data: 11/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303360 | 860,45 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303416 | 2.024,46 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construcão Ltda | Compra Conforme NF Número 303435 | 761,25 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 91 | 1.851,98 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 91 | 22,22 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 91 | 81,48 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 91 | 1.748,28 |
| 503395 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ 5 CONST CIVIL LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 103842 | 1.543,70 |
| Saldo a Transportar: | | | 8.893,82 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|--|--|---------------------|
| Saldo Transportado: | | | 8.893,82 |
| Data: 11/10/2023 | | | |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301797 | 1.650,55 |
| Totais do dia 11/10/2023 | | | 10.544,37 |
| Data: 12/10/2023 | | | |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301912 | 1.879,10 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 301937 | 1.837,13 |
| Totais do dia 12/10/2023 | | | 3.716,23 |
| Data: 13/10/2023 | | | |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 732027 | 3.365,50 |
| Totais do dia 13/10/2023 | | | 3.365,50 |
| Data: 16/10/2023 | | | |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 92 | 31.703,76 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92 | 634,08 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 92 | 1.394,96 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 92 | 29.674,72 |
| Totais do dia 16/10/2023 | | | 63.407,52 |
| Data: 17/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 554210 THOMAZ FERRO E ACO LTDA | Compra Conforme NF Número 77 | 3.400,00 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 93 | 65.096,15 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 93 | 1.301,92 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 93 | 2.864,23 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 93 | 60.930,00 |
| 504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 0000145504 | 755,29 |
| Totais do dia 17/10/2023 | | | 134.347,59 |
| Data: 18/10/2023 | | | |
| 4507 Manutenção de Veículos | 500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Compra Conforme NF Número 188436 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 6.216,98 |
| Totais do dia 18/10/2023 | | | 6.216,98 |
| Data: 19/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304081 | 1.773,47 |
| Totais do dia 19/10/2023 | | | 1.773,47 |
| Data: 20/10/2023 | | | |
| 4537 Serviços Profissionais | 554149 ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA | Aquisição de Produtos/Serviços Conforme NF Número 3 de ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA | 4.500,00 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 192080 | 13.859,46 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | Compra Conforme NF Número 192081 | 12.272,94 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304156 | 726,29 |
| Saldo a Transportar: | | | 31.358,69 |

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

| Débito | Crédito | Histórico | Valor do Lançamento |
|---|---|--|---------------------|
| Saldo Transportado: | | | 31.358,69 |
| Data: 20/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304219 | 647,63 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304258 | 635,84 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302483 | 1.965,19 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302484 | 1.821,60 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302543 | 1.930,79 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302549 | 2.246,47 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 745131 | 13.859,46 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 745129 | 12.272,94 |
| Totais do dia 20/10/2023 | | | 66.738,61 |
| Data: 21/10/2023 | | | |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 722844 | 3.975,00 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 722878 | 3.975,00 |
| Totais do dia 21/10/2023 | | | 7.950,00 |
| Data: 23/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304314 | 1.631,76 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304333 | 682,16 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304350 | 1.831,43 |
| 544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 723486 | 1.634,00 |
| Totais do dia 23/10/2023 | | | 5.779,35 |
| Data: 24/10/2023 | | | |
| 4507 Manutenção de Veículos | 510367 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA | Compra Conforme NF Número 2322 de ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA | 1.846,22 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304473 | 668,17 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302785 | 2.366,88 |
| 509571 L RODIO FERRO E ACO | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 713 | 2.528,08 |
| 554064 FRANCO MAQUINAS LTDA | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 934 | 22.800,00 |
| Totais do dia 24/10/2023 | | | 30.209,35 |
| Data: 25/10/2023 | | | |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 554214 QUALIDADE MINERACAO LTDA | Compra Conforme NF Número 4505 | 6.919,06 |
| 3065 Custo dos Serviços Prestados | 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | Compra Conforme NF Número 304614 | 816,62 |
| | 2702 Prestação de Serviços a Vista | Prestação Serviço Conforme NF 94 | 64.046,52 |
| 2831 (-) SIMPLES Nacional | | ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 94 | 1.280,93 |
| 388 INSS a Recuperar | | INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 94 | 2.818,04 |
| 5 Caixa | | Prestação Serviço Conforme NF 94 | 59.947,55 |
| 507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 5 Caixa | Pagamento Duplicata Número: 302853 | 2.174,54 |
| Totais do dia 25/10/2023 | | | 138.003,26 |

DIÁRIO

[illegible]

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 7.402.937,89 | 3.882.846,66 | 1.808.577,23 | 9.477.207,32 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 6.968.880,63 | 3.374.846,66 | 1.682.612,04 | 8.661.115,25 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 6.644.893,11 | 3.115.976,85 | 1.678.536,82 | 8.082.333,14 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 6.644.893,11 | 3.115.976,85 | 1.678.536,82 | 8.082.333,14 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 6.644.893,11 | 3.115.976,85 | 1.678.536,82 | 8.082.333,14 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 323.987,52 | 258.869,81 | 4.075,22 | 578.782,11 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 323.987,52 | 258.869,81 | 4.075,22 | 578.782,11 |
| 388 | 1.1.04.021.008 INSS a Recuperar | 323.987,52 | 258.869,81 | 4.075,22 | 578.782,11 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 434.057,26 | 508.000,00 | 125.965,19 | 816.092,07 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 434.057,26 | 508.000,00 | 125.965,19 | 816.092,07 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 479.072,23 | 508.000,00 | 0,00 | 987.072,23 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 29.072,23 | 508.000,00 | 0,00 | 537.072,23 |
| 1089 | 1.2.05.003.015 Veículos | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (45.014,97) | 0,00 | 125.965,19 | (170.980,16) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (2.434,32) | 0,00 | 35.965,19 | (38.399,51) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | (42.580,65) | 0,00 | 90.000,00 | (132.580,65) |
| 1350 | S 2 PASSIVO | 7.402.937,89 | 7.609.954,63 | 9.684.224,06 | 9.477.207,32 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 779.573,22 | 2.071.412,25 | 2.145.180,78 | 853.341,75 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 252.993,52 | 1.184.100,28 | 1.101.053,20 | 169.946,44 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 252.993,52 | 1.184.100,28 | 1.101.053,20 | 169.946,44 |
| 510367 | 2.1.03.001.001 ALUGANDOQUIP COM DE EQUIP E PECAS LTDA | 0,00 | 1.846,22 | 1.846,22 | 0,00 |
| 554149 | 2.1.03.001.001 ANDREIA RAMBO LUCCA DE ABREU SOC IND DE ADVOCACIA | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 554683 | 2.1.03.001.001 AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.358,00 | 29.358,00 |
| 554633 | 2.1.03.001.001 BORGES ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 0,00 | 5.178,69 | 5.178,69 | 0,00 |
| 544149 | 2.1.03.001.001 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA | 0,00 | 64.980,90 | 64.980,90 | 0,00 |
| 554634 | 2.1.03.001.001 CASA COMERCIAL MOREIRA LTDA. | 0,00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 |
| 510187 | 2.1.03.001.001 D DE S SANTANA FERRO E ACO | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 554649 | 2.1.03.001.001 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA | 0,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | 0,00 |
| 554636 | 2.1.03.001.001 FRANCISCO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (LOJA) | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 554064 | 2.1.03.001.001 FRANCO MAQUINAS LTDA | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 543050 | 2.1.03.001.001 ISOCOMP COMPENSADOS EIRELI | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 509571 | 2.1.03.001.001 L RODIO FERRO E ACO | 0,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | 0,00 |
| 502343 | 2.1.03.001.001 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Moldados | 0,00 | 3.130,73 | 3.130,73 | 0,00 |
| 554650 | 2.1.03.001.001 LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 840,04 | 840,04 | 0,00 |
| 554684 | 2.1.03.001.001 LELO EXTRACAO DE AREIA | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 543051 | 2.1.03.001.001 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA | 0,00 | 312.844,50 | 312.844,50 | 0,00 |
| 543677 | 2.1.03.001.001 MADAL PALFINGER S/A | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| 554209 | 2.1.03.001.001 MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 0,00 | 43.179,00 | 161.928,80 | 118.749,80 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 506108 | 2.1.03.001.001 Materiais de Construção Bomfim Ltda | 0,00 | 143,60 | 143,60 | 0,00 |
| 509063 | 2.1.03.001.001 MINERACAO RIO DO OURO LTDA | 0,00 | 41.568,73 | 41.568,73 | 0,00 |
| 510898 | 2.1.03.001.001 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO | 250.568,00 | 250.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542804 | 2.1.03.001.001 Molas Ferreira Ltda Me | 0,00 | 10.616,55 | 10.616,55 | 0,00 |
| 500326 | 2.1.03.001.001 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 2.425,52 | 8.642,50 | 6.216,98 | 0,00 |
| 504538 | 2.1.03.001.001 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 0,00 | 10.309,22 | 18.120,48 | 7.811,26 |
| 507908 | 2.1.03.001.001 Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 0,00 | 61.266,45 | 69.893,83 | 8.627,38 |
| 554214 | 2.1.03.001.001 QUALIDADE MINERACAO LTDA | 0,00 | 8.290,86 | 8.290,86 | 0,00 |
| 506738 | 2.1.03.001.001 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 510199 | 2.1.03.001.001 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA | 0,00 | 25.180,00 | 25.180,00 | 0,00 |
| 503395 | 2.1.03.001.001 TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA | 0,00 | 1.543,70 | 1.543,70 | 0,00 |
| 505760 | 2.1.03.001.001 TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 14.081,09 | 14.081,09 | 0,00 |
| 554210 | 2.1.03.001.001 THOMAZ FERRO E ACO LTDA | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 543658 | 2.1.03.001.001 TRANSPORTES AVILA LTDA | 0,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 0,00 |
| 504048 | 2.1.03.001.001 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 500192 | 2.1.03.001.001 ZEUS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.050,50 | 1.050,50 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 525.138,02 | 863.041,53 | 1.019.761,02 | 681.857,51 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 525.138,02 | 863.041,53 | 1.019.761,02 | 681.857,51 |
| 5001 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional PGFN | 1.703,42 | 1.729,01 | 25,59 | 0,00 |
| 4976 | 2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional | 273.148,74 | 305.353,31 | 546.724,17 | 514.519,60 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher | 250.285,86 | 555.959,21 | 473.011,26 | 167.337,91 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 1.078,68 | 18.825,44 | 18.921,56 | 1.174,80 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.078,68 | 13.937,40 | 14.033,52 | 1.174,80 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 1.078,68 | 13.937,40 | 14.033,52 | 1.174,80 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.888,04 | 4.888,04 | 0,00 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 0,00 | 4.888,04 | 4.888,04 | 0,00 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 363,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 363,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 363,00 | 5.445,00 | 5.445,00 | 363,00 |
| 1734 | 2.1.09.003.001 Títulos a Pagar | 363,00 | 1.452,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 1742 | 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar | 0,00 | 3.993,00 | 4.356,00 | 363,00 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO | 6.623.364,67 | 5.538.542,38 | 7.539.043,28 | 8.623.865,57 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2485 | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | 985.951,76 | 985.951,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | 2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar | 985.951,76 | 985.951,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.337.412,91 | 4.552.590,62 | 7.539.043,28 | 8.323.865,57 |
| 2514 | S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.235.099,33 | 1.089,00 | 4.091.216,00 | 6.325.226,33 |
| 2515 | 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados | 2.235.099,33 | 1.089,00 | 4.091.216,00 | 6.325.226,33 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 3.102.313,58 | 4.551.501,62 | 3.447.827,28 | 1.998.639,24 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucros do Exercício | 3.102.313,58 | 4.551.501,62 | 3.447.827,28 | 1.998.639,24 |
| 2600 | S 4 RECEITAS | 0,00 | 3.993.819,16 | 3.993.819,16 | 0,00 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.993.819,16 | 3.993.819,16 | 0,00 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 3.447.827,28 | 3.447.827,28 | 0,00 |
| 2700 | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.447.827,28 | 3.447.827,28 | 0,00 |
| 2701 | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 0,00 | 3.447.827,28 | 3.447.827,28 | 0,00 |
| 2702 | 4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista | 0,00 | 3.447.827,28 | 3.447.827,28 | 0,00 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 545.991,88 | 545.991,88 | 0,00 |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | 0,00 | 545.991,88 | 545.991,88 | 0,00 |
| 2831 | 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional | 0,00 | 545.991,88 | 545.991,88 | 0,00 |
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 903.196,16 | 903.196,16 | 0,00 |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 565.149,96 | 565.149,96 | 0,00 |
| 3063 | S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 565.149,96 | 565.149,96 | 0,00 |
| 3064 | S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 565.149,96 | 565.149,96 | 0,00 |
| 3065 | 5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 565.149,96 | 565.149,96 | 0,00 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 338.046,20 | 338.046,20 | 0,00 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 177.145,99 | 177.145,99 | 0,00 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 18.921,56 | 18.921,56 | 0,00 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 Pró Labore | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 0,00 | 3.153,56 | 3.153,56 | 0,00 |
| 4452 | S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 125.965,19 | 125.965,19 | 0,00 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 Depreciações | 0,00 | 125.965,19 | 125.965,19 | 0,00 |
| 4504 | S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 8.903,24 | 8.903,24 | 0,00 |
| 4505 | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 840,04 | 840,04 | 0,00 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos | 0,00 | 8.063,20 | 8.063,20 | 0,00 |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 23.356,00 | 23.356,00 | 0,00 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 0,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 0,00 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.406,91 | 1.406,91 | 0,00 |
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.406,91 | 1.406,91 | 0,00 |
| 4658 | 5.7.09.001.003 Tributos Municipais | 0,00 | 1.406,91 | 1.406,91 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|------------|------------|-------|
| 4695 | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 159.493,30 | 159.493,30 | 0,00 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 159.493,30 | 159.493,30 | 0,00 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 144.699,56 | 144.699,56 | 0,00 |
| 4703 | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 0,00 | 14.793,74 | 14.793,74 | 0,00 |

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.661.889-11

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
| CIRCULANTE | 8.661.115,25 | 6.968.880,63 |
| DISPONÍVEL | 8.082.333,14 | 6.644.893,11 |
| BENS NUMERÁRIOS | 8.082.333,14 | 6.644.893,11 |
| Caixa | 8.082.333,14 | 6.644.893,11 |
| OUTROS CRÉDITOS | 578.782,11 | 323.987,52 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 578.782,11 | 323.987,52 |
| INSS a Recuperar | 578.782,11 | 323.987,52 |
| NÃO CIRCULANTE | 816.092,07 | 434.057,26 |
| IMOBILIZADO | 816.092,07 | 434.057,26 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 987.072,23 | 479.072,23 |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 537.072,23 | 29.072,23 |
| Veículos | 450.000,00 | 450.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (170.980,16) | (45.014,97) |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (38.399,51) | (2.434,32) |
| (-) Deprec. Veículos | (132.580,65) | (42.580,65) |
| TOTAL DO ATIVO | 9.477.207,32 | 7.402.937,89 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
| CIRCULANTE | 853.341,75 | 779.573,22 |
| FORNECEDORES | 169.946,44 | 252.993,52 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 169.946,44 | 252.993,52 |
| AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA | 29.358,00 | 0,00 |
| LELO EXTRACAO DE AREIA | 5.400,00 | 0,00 |
| MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 118.749,80 | 0,00 |
| MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN | 0,00 | 250.568,00 |
| OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 2.425,52 |
| PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ | 7.811,26 | 0,00 |
| Pedrita Planejamento e Construção Ltda | 8.627,38 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 681.857,51 | 525.138,02 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 681.857,51 | 525.138,02 |
| Parcelamento Simples Nacional PGFN | 0,00 | 1.703,42 |
| Parcelamento Simples Nacional | 514.519,60 | 273.148,74 |
| Simples Nacional a Recolher | 167.337,91 | 250.285,86 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 1.174,80 | 1.078,68 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 1.174,80 | 1.078,68 |
| Pró Labore a Pagar | 1.174,80 | 1.078,68 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 363,00 | 363,00 |
| CONTAS A PAGAR | 363,00 | 363,00 |
| Títulos a Pagar | 0,00 | 363,00 |
| Honorários Contábeis a Pagar | 363,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 8.623.865,57 | 6.623.364,67 |
| 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 | 0,00 | 985.951,76 |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00 | 985.951,76 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.323.865,57 | 5.337.412,91 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.325.226,33 | 2.235.099,33 |
| Lucros Acumulados | 6.325.226,33 | 2.235.099,33 |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 1.998.639,24 | 3.102.313,58 |
| Lucros do Exercício | 1.998.639,24 | 3.102.313,58 |

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0025

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.477.207,32

7.402.937,89


JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 087.661.889-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.447.827,28 | 4.709.705,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.447.827,28 | 4.709.705,94 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (545.991,88) | (757.807,75) |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (545.991,88) | (757.807,75) |
| (-) SIMPLES Nacional | (545.991,88) | (757.807,75) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.901.835,40 | 3.951.898,19 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (565.149,96) | (676.543,86) |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (565.149,96) | (676.484,40) |
| MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | (59,46) |
| (=) LUCRO BRUTO | 2.336.685,44 | 3.275.354,33 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (338.046,20) | (173.040,75) |
| ADMINISTRATIVAS | (177.145,99) | (71.429,07) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (18.921,56) | (17.452,70) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (125.965,19) | (44.696,95) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (8.903,24) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (23.356,00) | (9.279,42) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (159.493,30) | (100.145,61) |
| DESPESAS GERAIS | (159.493,30) | (100.145,61) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (1.406,91) | (1.466,07) |
| CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (1.406,91) | (1.466,07) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 1.998.639,24 | 3.102.313,58 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 1.998.639,24 | 3.102.313,58 |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 1.998.639,24 | 3.102.313,58 |

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 087.661.889-11

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

Bombinhas - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

| | Notas | Capital Social | Reservas de Lucros | Resultados Acumulados | Total |
|---|-------|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| 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 | 5.337.413 | 6.623.365 |
| Capital Social | | - | - | - | - |
| Subscrição Capital Social | | - | - | - | - |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | | - | - | 1.862 | 1.862 |
| Transferência de Saldo para Lucros Acumulados | | - | (985.952) | 985.952 | - |
| Lucro Líquido do Exercício | | - | - | 1.998.639 | 1.998.639 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | 300.000 | - | 8.323.865 | 8.623.865 |

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC 1SC033170O2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(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 SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC/SC nº 1SC03317002

* * *

Carta de Responsabilidade da Administração

BOMBINHAS, 31/12/2023

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 31/12/2023, 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:

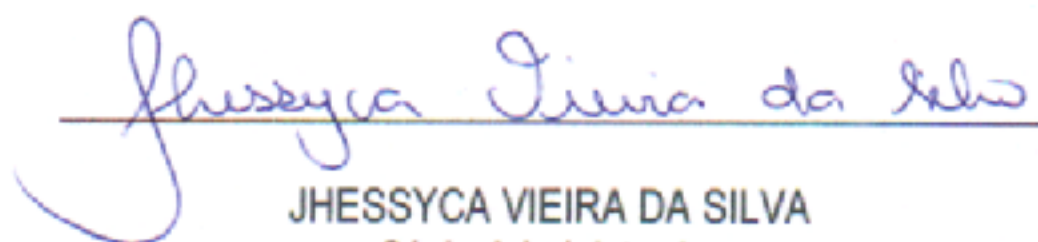
1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou 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 31/12/2023;
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,

A handwritten signature in blue ink, reading "Jhessyca Vieira da Silva", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 087.661.889-11

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 21

Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO nº 21, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

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 ISENT0 e C.N.P.J. nº 95086948000118

BOMBINHAS/SC, 12 de Janeiro de 2024

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

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA inscrita no CPF sob o nº 087.661.889-11, empresária/sócia e DIEGO REBELO FLOR inscrito no CPF sob o nº 314.059.898-07, contador, infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa licitante, JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18.

Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de 2022.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).

AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTE:

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{AC} + \text{ARLP}) / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{6.968.880,63}{779.573,22} = \mathbf{8,94}$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{AC} / \text{PC} \frac{6.968.880,63}{779.573,22} = \mathbf{8,94}$$

$$\text{Solvência Geral} = \text{ATIVO TOTAL} / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{7.402.937,89}{779.573,22} = \mathbf{9,50}$$

$$\text{Endividamento Geral} = (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{ATIVO TOTAL} \frac{779.573,22}{7.402.937,89} = \mathbf{0,11}$$

Bombinhas, 16 de Junho de 2023.

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA
Empresária / Sócia
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC: 1-SC-033170/O-2
CPF: 314.059.898-07



DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA inscrita no CPF sob o nº 087.661.889-11, empresária/sócia e DIEGO REBELO FLOR inscrito no CPF sob o nº 314.059.898-07, contador, infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa licitante, JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ 95.086.948/0001-18.

Esses índices foram obtidos no último exercício social, do ano de 2023.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pela licitante ou futura contratada, nos comprometemos a apresentar as comprovações das demonstrações financeiras (inclusive determinados pela legislação em vigor).

AS DEMONSTRAÇÕES SÃO AS SEGUINTES:

$$\text{Liquidez Geral} = (\text{AC} + \text{ARLP}) / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{8.661.115,25}{853.341,75} = 10,14$$

$$\text{Liquidez Corrente} = \text{AC} / \text{PC} \frac{8.661.115,25}{853.341,75} = 10,14$$

$$\text{Solvência Geral} = \text{ATIVO TOTAL} / (\text{PC} + \text{PNC}) \frac{9.477.207,32}{853.341,75} = 11,10$$

$$\text{Endividamento Geral} = (\text{PC} + \text{PNC}) / \text{ATIVO TOTAL} \frac{853.341,75}{9.477.207,32} = 0,09$$

Bombinhas, 15 de Janeiro de 2024.

JHÉSSYCA VIEIRA DA SILVA
Empresária / Sócia
CPF: 087.661.889-11

DIEGO REBELO FLOR
Contador
CRC: 1-SC-033170/O-2
CPF: 314.059.898-07

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152200

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**

Registro.....: SC S1 059335-4

C.P.F.....: 984.035.089-72

Data Nasc.....: 24/11/1975

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 26/01/2002 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 23/09/2005 PELO(A)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CANOAS - RS

•ART 8911087-6

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA JABOTICABEIRA S N

Bairro.....: CANTO GRANDE

88215 - BOMBINHAS - SC

Registrada em: 14/08/2023

Baixada em.. 14/08/2023

Período (Previsto) - Início: 01/07/2022 Término.....: 20/09/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8373010-3

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO**CAIXA DE LIGACAO**

Dimensão do Trabalho ...: 4,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.177,00 METRO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ...: 322,00 METRO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 214,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 28,00 UNIDADE(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 160,60 METRO(S) CUBICO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ...: 107,50 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO**EXECUCAO**

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023152200 emitida em 14/08/2023

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152200

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 1.177,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JABOTICABEIRA NO
BAIRRO CANTO GRANDE MUNICIPIO DE BOMBINHAS SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300081261, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152200

14/08/2023, 16:08:40

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261
CAT nº 252023152200 de 14/08/2023, página 2 de 4





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Bombinhas vem por meio deste ATESTAR para os devidos fins e legais que a empresa **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, com sede na Rua Rio Juquiá, nº 311, Cidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, executou para a **Prefeitura Municipal de Bombinhas**, com sede estabelecida na Rua: Baleia Jubarte nº328, Bairro José Amândio, na cidade de Bombinhas (SC), inscrita no CNPJ: 95.815.379/0001-02, **EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JABOTICABEIRA NO BAIRRO CANTO GRANDE, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC**, conforme Projeto Básico da Tomada de Preços nº 006/2022, contrato 066/2022. Atestamos a agilidade, presteza e eficiência, bem como, qualidade nos serviços abaixo listados:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável Técnico pela realização dos serviços:

Engenheiro **Marcelo Claudino dos Santos**, CREA/SC 059335.4

Início: 01/07/2022

Fim: 20/09/2022

| SERVIÇOS INICIAIS | | |
|--|----|----------|
| PLACA DE OBRA) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M | M2 | 3,00 |
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1.177,00 |
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.177,00 |
| DRENAGEM | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIAMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 160,60 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 47,00 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 47,00 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 20,00 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 20,00 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 60,00 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 60 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | M | 60,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BOMBINHAS
GOVERNO MUNICIPAL

| | | |
|--|-----|----------|
| TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA 2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 87,00 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 80 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m² | 87,00 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALE COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 107,50 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40 Ø80 CM - SIMPLES | UND | 4,00 |
| POÇO DE VISITA Ø40/60 CM - SIMPLES | UND | 3,00 |
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA | UND | 3,00 |
| TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UND | 3,00 |
| BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM) | UND | 14,00 |
| BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM) | UND | 14,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE PISTA | | |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.177,00 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 322,00 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.177,00 |

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Bombinhas (SC), 08 de agosto de 2023.


LUIZ HENRIQUE GONÇALVES

Secretária de Administração


WELLINGTON NUNES DAMASCENO JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SC 155.776-6

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152196

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**

Registro.....: SC S1 059335-4

C.P.F.....: 984.035.089-72

Data Nasc.....: 24/11/1975

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 26/01/2002 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

FLORIANOPOLIS - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 23/09/2005 PELO(A)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CANOAS - RS

•ART 8911078-7

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA GALO GARNIZE S N

Bairro.....: BOMBAS

88215 - BOMBINHAS - SC

Registrada em: 14/08/2023

Baixada em.. 14/08/2023

Período (Previsto) - Início: 05/07/2022 Término.....: 30/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8362883-6

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 150,00 METRO(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

POCO DE VISITA

Dimensão do Trabalho ...: 3,00 UNIDADE(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 UNIDADE(S)

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.181,12 METRO(S) QUADRADO(S)

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 615,78 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO TATIL

Dimensão do Trabalho ...: 144,07 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ...: 19,20 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ...: 10,00 UNIDADE(S)

MEIO FIO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 CAT nº 252023152196 de 14/08/2023, página 1 de 4



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152196

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 479,00 METRO(S)
 ESCAVACAO EM TERRA
 Dimensão do Trabalho ...: 146,50 METRO(S) CUBICO(S)
 REATERRO
 Dimensão do Trabalho ...: 110,88 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GALO GRANIZE NO
 BAIRRO BOMBAS NO MUNICIPIO DE BOMBINHAS SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300081278, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023152196

14/08/2023,15:15:26

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278
 CAT nº 252023152196 de 14/08/2023, página 2 de 4

CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Bombinhas vem por meio deste ATESTAR para os devidos fins e legais que a empresa **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, com sede na Rua Rio Juquiá, nº 311, Cidade de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, executou para a **Prefeitura Municipal de Bombinhas**, com sede estabelecida na Rua: Baleia Jubarte nº328, Bairro José Amândio, na cidade de Bombinhas (SC), inscrita no CNPJ: 95.815.379/0001-02, **EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GALO GARNIZÉ NO BAIRRO BOMBAS, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC**, conforme Projeto Básico da Tomada de Preços nº 007/2022, contrato 067/2022. Atestamos a agilidade, presteza e eficiência, bem como, qualidade nos serviços abaixo listados:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Responsável Técnico pela realização dos serviços:

Engenheiro **Marcelo Claudino dos Santos**, CREA/SC 059335.4

Início: 05/07/2022

Fim: 30/08/2022

| SERVIÇOS INICIAIS | | |
|---|----|--------|
| PLACA DE OBRA) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE *2,50 X 1,20* M | M² | 3,00 |
| LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 187,49 |
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12,31 |
| DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 88,76 |
| DRENAGEM | | |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 14,90 |
| ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 131,60 |
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURADE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 6,60 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 31,00 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 31,00 |
| ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 119,00 |
| TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 119,00 |
| MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | 7,25 |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 11,18 |





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BOMBINHAS
BOMBINHAS

| | | |
|--|-----|----------|
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 99,70 |
| POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES | UND | 3,00 |
| CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES | UND | 2,00 |
| TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA | UND | 3,00 |
| TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MÁXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | 3,00 |
| BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM) | UND | 10,00 |
| BOCA DE LOBO - CORPO E GRELHA (H=40 CM) | UND | 10,00 |
| PAVIMENTAÇÃO DE PISTA | | |
| REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO | M2 | 1.181,12 |
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 375,00 |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.181,12 |
| PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS | | |
| MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA | M | 104,00 |
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 759,85 |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 615,78 |
| SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 40X40X6CM | M² | 140,23 |
| SINALIZAÇÃO TÁTIL ALERTA 40X40X6CM | M² | 3,84 |
| RAMPA EM CONCRETO ARMADO, E=8 CM - PASSEIO | M² | 31,59 |
| SINALIZAÇÃO | | |
| PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 19,20 |
| PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2,00 |
| PLACA DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND | 4,00 |
| R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA | UND | 2,00 |
| R-19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA | UND | 2,00 |
| CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,64 |
| TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E= *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 30,00 |

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Bombinhas (SC), 08 de agosto de 2023.

LUIZ HENRIQUE GONÇALVES

Secretária de Administração

WELLINGTON NUNES DAMASCENO JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA/SC 155.776-6

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139958

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**

Registro.....: SC S1 059335-4

C.P.F.....: 984.035.089-72

Data Nasc.....: 24/11/1975

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 26/01/2002 PELO(A)

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

BLUMENAU - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

DIPLOMADO EM 23/09/2005 PELO(A)

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

CANOAS - RS

•ART 8288347-9

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N

Bairro.....: CENTRO

88215 - BOMBINHAS - SC

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em.. 23/05/2022

Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8286880-0

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO**REATERRO**

Dimensão do Trabalho ...: 137,54 METRO(S) CUBICO(S)

BOCA DE LOBO

Dimensão do Trabalho ...: 6,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1,00 UNIDADE(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 34,40 METRO(S) CUBICO(S)

ENROCAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 26,14 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 31,20 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO USINADO

Dimensão do Trabalho ...: 4,72 METRO(S) CUBICO(S)

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 188,80 QUILOGRAMA(S)

BASE E/OU SUB-BASE**Certidão de Acervo Técnico nº 252022139958 emitida em 23/05/2022**

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139958

Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 274,35 METRO(S) CUBICO(S)

ATERRO

Dimensão do Trabalho ... 65,98 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ... 8.504,85 METROS CUBICOS/KM

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA
 GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS
 EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER

•ART 8288350-9

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N

Bairro..... CENTRO

88215 - BOMBINHAS

- SC

Registrada em: 23/05/2022

Baixada em.. 23/05/2022

Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8286831-1

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

EXECUCAO

GALERIA

Dimensão do Trabalho ... 62,00 METRO(S)

CALCADA DE PAVER

Dimensão do Trabalho ... 329,90 METRO(S) QUADRADO(S)

MUROS DE GABIAO

Dimensão do Trabalho ... 22,40 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 62,00 METRO(S)

PAVIMENTACAO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 783,85 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 248,50 METRO(S)

DECK

Dimensão do Trabalho ... 14,30 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensão do Trabalho ... 2,88 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO DE SEGURANCA

Dimensão do Trabalho ... 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 2,10 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 242,48 METRO(S) CUBICO(S)

TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Dimensão do Trabalho ... 54,09 METROS CUBICOS/KM

Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT
 vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332
 CAT nº 252022139958 de 23/05/2022, página 2 de 6



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139958

Atividade concluída

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA
GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS
EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER

•ART 8286745-2

Empresa.....: JK PAVIMENTACOES LTDA ME

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Endereço Obra: RUA CASTANHETA S N

Bairro..... CENTRO

88215 - BOMBINHAS

- SC

Registrada em: 20/05/2022

Baixada em.. 20/05/2022

Período (Previsto) - Início: 19/12/2021 Término.....: 19/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8277205-9

Profissional: 059335-4 MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

DEMOLICAO

SERVICO NAO RELACIONADO EM PAVIMENTACAO

Dimensão do Trabalho ...: 124,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA CASTANHETA
GALERIA CELULAR 90X90CM MAIS PAVIMENTACAO RUA CASTANHETA E TRANSVERSAL DE ACESSO AS
EDIFICACOES EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PAVER

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200040332, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139958

23/05/2022,11:02:08

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para obter acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332
CAT nº 252022139958 de 23/05/2022, página 3 de 6





ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana

Rua Baleia Jubarte, 328 – Bairro José Amândio – Bombinhas, Santa Catarina
CEP 88215-000 fone: (47) 3393 9500 e-mail:
planejamento@bombinhas.sc.gov

Atestado Técnico Parcial

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa JK Pavimentações LTDA, com sede na rua Rio Juquiá, 311, na cidade de Bombinhas-SC, registro no CREA/SC 136187-9-SC, inscrita no CNPJ 95.086.948/0001-18, executou para o Município de Bombinhas, conforme contrato 072/2021, proveniente da concorrência 008/2021 - PMB, referente a execução de obra de Pavimentação e Drenagem da Rua Castanheta no Bairro Centro no município de Bombinhas/SC

Sendo que as seguintes atividades técnicas e quantitativos encontram-se efetivamente concluídas:

| | | | |
|-------|--|-------|--------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT. 2,50M C/ SANITÁRIO E/ ALMOXERIFADO | MÊS | 2,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT. 2,50M C/ SANITÁRIO E/ ALMOXERIFA PARA SANITÁRIO, COM BACIAS, CHUVEIRO, LAVATÓRIO E MICTÓRIO | MÊS | 2,00 |
| 1.3 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA INSTITUCIONAL DE OBRA (2,40X1,20M), CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NO FORMATO HORIZONTAL, CONFORME MODELO DO AGENTE FINANCIADOR E INCLUSIVE ESTRUTURA EM MANDEIRA | M² | 2,88 |
| 1.4 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM FITA FIXADA EM CONES PLÁSTICOS, INCLUINDO ONE E PLACAS DE ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO | M | 100,00 |
| 2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (BLOCOS, LAJOTAS OU PAVER) INCLUSIVE CARGA E COM REAPROVEITAMENTO | M² | 124,00 |
| 2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, INCLUSIVE CARA E SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 2,10 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 3KM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (EMPOLAMENTO 50%) | M³XKM | 54,09 |
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL | | |
| 3.1 | LOCAÇÃO DA DRENAGEM | | |
| 3.1.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | M | 62,00 |
| 3.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | |
| 3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,5M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO 1ª CATEGORIA, EM VALA NÃO ESCORADA, SEM ESGOTAMENTO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | M³ | 242,48 |
| 3.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM LARGURA ATÉ 1,5M, UTILIZANDO MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, ENM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M³ | 137,54 |
| 3.2.3 | ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | M³ | 104,94 |
| 3.3 | BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM | | |
| 3.3.1 | BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (BLG), PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, ASSENTADA SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLKES FCK 15MPA E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID | 6,00 |
| 3.3.2 | CAIXA DE PASSAGEM ESPECIAL (1,80MX1,20M), EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E TAMPA EM CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO | UNID | 1,00 |
| 3.4 | CANALIZAÇÃO | | |
| 3.4.1 | FORNECIMENTO DE BSCC 0,90X0,90M, PRÉ-FABRICADA EM ADUELAS FECHADAS, CLASSE 30 E PARA ALT. ATERRO 0,5M, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DAS PEÇAS (BDI FORNECIMENTO) | M | 62,00 |



| | | | |
|-------|---|-------|----------|
| 3.4.2 | ASSENTAMENTO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA BSCC 0,90X0,90M, INCLUSIVE REJUNTE COM ARGAMASSA E GEOTEXTIL NAS JUNTAS E EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS ADUELAS | M | 62,00 |
| 3.4.3 | EMBASAMENTO GRANULAR COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO COM CONTROLE EXECUTIVO | M³ | 19,84 |
| 3.4.4 | FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OS-2 DM=30CM (BDI FORNECIMENTO) | M | 12,00 |
| 3.4.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA E GEOTEXTIL (BDI EXECUÇÃO) | M | 12,00 |
| 3.5 | DISSIPADOR DE ENERGIA | | |
| 3.5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,50M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VALA NÃO ESCORADA, SEM ESGOTAMENTO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS | M³ | 34,40 |
| 3.5.2 | ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS | M³ | 34,40 |
| 3.5.3 | EMBASAMENTO GRANULAR COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ARRUMAÇÃO COM CONTROLE EXECUTIVO | M³ | 6,30 |
| 3.5.4 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO 300G/M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 46,50 |
| 3.5.5 | EXECUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA 100X50XCM, MALHA HEXAGONAL (ZN/AL), FIO 2.4MM, COM REVESTIMENTO EM PVC, PARA CONTENÇÃO ATÉ 4M DE ALTURA, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E ENCHIMENTO UTILIZANDO PEDRA DE MÃO E RACHÃO COM ARRUMAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS PEDRAS | M³ | 2,00 |
| 3.5.6 | EXECUÇÃO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA=23CM, MALHA HEXAGONAL 6X8CM (ZN/AL), FIO 2,0MM COM REVESTIMENTO EM PVC, INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL E ENCHIMENTO UTILIZANDO PEDRA DE MÃO E RACHÃO COM ARRUMAÇÃO MANUAL E PREENCHIMENTO SUPERFICIAL COM PEDRA BRITADA. FORNECIMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE DAS PEDRAS | M² | 20,40 |
| 3.5.7 | FORMAS DE PLACA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, COM ESPESSURA DE 12MM E PLASTIFICADA, E MADEIRA DE PINHO AUXILIAR. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM). | M² | 31,20 |
| 3.5.8 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO | M³ | 4,72 |
| 3.5.9 | ARMADURA DE AÇO CA-50, D=6,3MM, FORNECIMENTO DE MATERIAL, CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO | KG | 188,80 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4.1 | LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4.1.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS | M² | 783,85 |
| 4.2 | MEIO FIO E GUIAS DE CONFINAMENTO | | |
| 4.2.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK 20MPA, DIMENSÕES 100X12X15X30CM / 100X15X30CM, SOBRE LASTRO DE BRITA OU AREIA E REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 248,50 |
| 4.3 | BASE DA PAVIMENTAÇÃO | | |
| 4.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUBLEITO ARENOSO | M² | 783,85 |
| 4.3.2 | SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA RACHÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 156,77 |
| 4.3.3 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GREADUADA SIMPLES, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO E EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 117,58 |
| 4.3.4 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIAS PAVIMENTADAS (DMT 31KM) | M³XKM | 8.504,85 |
| 4.4 | REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 4.4.1 | PAVIMENTAÇÃO DE PISTA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER MODELO HOLLAND, DIM 20X10X8CM, FCK=35MPA COR CINZA NATURAL, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (E=4CM), ASSENTAMENTO COM PAGINAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIX. EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS. | M² | 739,85 |
| 4.4.2 | PAVIMENTAÇÃO DE PISTA COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER MODELO HOLLAND, DIM 20X10X8CM, FCK=35MPA COR GRAFITE E BRANCO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (E=4CM), ASSENTAMENTO COM PAGINAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIX | M² | 44,00 |
| 4.5 | DECK E ESCADA EM MADEIRA | | |
| 4.5.1 | DECK E ESCADA EM MADEIRA DE ITAUBA APARELHADA COMPOSTA POR RÉGUAS 10X3CM APOIADAS SOBRE LONGARINAS 12,5X5CM EM MADEIRA ITAUBA APARELHADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX (PREGHOS E PARAFUSO), LIXAMENTO E PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ STAIN PRESERVATIVO PARA DECK E ESTRUTURAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E | M² | 14,30 |

(Handwritten signature)

| | | | |
|----------|--|----------------|--------|
| | EXECUÇÃO. | | |
| 5 | PASSEIO | | |
| 5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DO SUBLEITO | M ² | 329,90 |
| 5.2 | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO (AREIA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACAS VIBRATÓRIAS | M ³ | 65,98 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (PAVER) MODELO HOLLAND, DIM. 20X10X6CM, FCK=35MPA COR CINZA NATURAL OU GRAFITE, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA (E=4CM), COM PAGINAÇÃO E FIADAS DE ACABAMENTO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | M ² | 307,97 |
| 5.4 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 20X20X6CM, MOD. PODOTATIL DIRECIONAL, COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, COR VERMELHA, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA PARA ASSENTAMENTO (E=4CM), INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO | M ² | 13,98 |
| 5.5 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 20X20X6CM, MOD. PODOTATIL ALERTA COM RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, COR VERMELHA, SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA PARA ASSENTAMENTO (E=4CM), INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANICA. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUÇÃO | M ² | 7,95 |

Responsável Técnica:

Marcelo Claudino Dos Santos – CREA/SC: 059335-4-SC

ART's: 8277205-9 - 8116724-0

Localização da obra: Rua Castanheta - Centro – Bombinhas/SC

Período de execução das atividades acima:

02/07/2021 a 13/05/2022

Bombinhas, 16 de Maio de 2022.



RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/SC 144777-1
ENGENHEIRO FISCAL



ROSÂNGELA ESCHBERGER
CPF: 253.608.680-15
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: JK Pavimentações Ltda
Número de registro: 136187-9
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 03/12/2019
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Endereço de contrato:

Rua Lobo Guará, 123 - Sala 02
CEP: 88215-000
Telefone: (48) 9 9271-7322

Cidade: Bombinhas

Bairro: José Amandio
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 4

Data da certificação: 01/12/2022

Capital social atual: R\$300.000,00 - (trezentos mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo CREA-SC limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho para: Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água e esgoto; Obras de fundação; Obras de terraplenagem; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 059335-4

RNP: 2500468895

Nome: Marcelo Claudino Dos Santos

Pedido para anotação: 01/07/2021

Data de validade: Indeterminada

Títulos: Títulos

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 02/07/2021

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 25/03/2024 08:23:06, válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi. Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: df1a44d9-e8bb-4d5b-92d0-96cbe2573dfc



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

– 1. Dados pessoais

Nome: MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

Registro no CREA-SC: 059335-4

Registro nacional: 2500468895

Data do Registro: 13/02/2002

– 2. Formações

Data: 26/01/2002

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

Data: 23/09/2005

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade Luterana do Brasil

– 3. Especializações

Não constam especializações.

– 4. Atribuições

Artigo 7 da resolução 218/73 do confea. artigo 4 da resolução 359/91 do confea.

– 5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/01/2024 18:38:30 válida até 31/03/2025.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: e04d8073-4e20-4933-a91b-567c45a3e5d7

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECÍFICO

Que fazem entre si, de um lado **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrado no CNPJ sob o nº 95.086.948/0001-18, estabelecida na Rua Rio Juquiá, nº 311, bairro Zimbros, na cidade de Bombinhas, estado de Santa Catarina, representada pela sócia **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 07/05/1992, cadastrada no CPF sob nº 087.661.889-11 e RG sob nº 6.165.511, doravante, residente e domiciliada na rua Rio Marmoré, nº 83 – casa 01, bairro Zimbros, na cidade de Bombinhas, estado de Santa Catarina, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, **MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, pessoa física, cadastrado no CPF sob nº 984.035.089-72 e RG sob nº 2.952.398 SSP/SC, Engenheiro Civil, registrado no CREA/SC sob o número 059335.4, residente e domiciliado na rua 700, nº 245, apartamento 891, bairro centro, na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, doravante denominado **CONTRATADO**, conforme as cláusulas abaixo:

1ª – A **CONTRATADA** se obriga a prestar serviços de Engenharia e apoio técnico, em conformidade com a legislação pertinente, assumindo a **RESPONSABILIDADE TÉCNICA** da empresa.

2ª – Para exercer seu cargo o **CONTRATADO**, dará expediente de 03(três) horas diárias para a empresa, sendo 15 horas semanais, podendo este período ser exercido nos escritórios do **CONTRATANTE**, em obras, ou na residência do próprio **CONTRATADO**, de acordo com a necessidade do serviço, porém sempre dentro da Micro – Região da AMFRI.

§ Único – A **CONTRATADA** poderá, eventualmente, prestar seus serviços profissionais fora da Micro-Região, desde que haja um acordo prévio entre as partes.

3ª – Fica estipulado que o horário desta prestação de serviços será de segunda a sexta feira das 15:00 Às 18:00 horas.

4ª – O **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO**, para os serviços acima, 03(três) salários mínimos, em moeda corrente do país até o dia 10 de cada mês, a partir de maio de 2021.

5ª – Nas obras que forem indicadas pelo **CONTRATADO** e ganhas pelo **CONTRATANTE**, será estabelecido de comum acordo entre as partes, um percentual a título de comissão por agenciamento e efetiva participação técnica na elaboração de orçamentos e quantitativos, exigidos em cada caso.

6ª – A **CONTRATADA** exercerá, apenas e tão somente, as funções técnicas previstas na legislação pertinente, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, por perdas patrimoniais, concordata, falência ou qualquer outro impedimento legal do **CONTRATANTE**.



7ª – Os encargos sociais da **CONTRATADA** ficarão sob responsabilidade, não cabendo ao **CONTRATANTE**, arcar com quaisquer despesas previdenciárias e outras previstas na legislação pertinente.

8ª – O período de vigência deste contrato é por prazo indeterminado, sendo que a parte que queira rescindi-lo deverá comunicar a outra com um prazo não inferior a 30(trinta) dias, inclusive com a mesma comunicação ao CREA/SC.

9ª – A falta de pagamento dos horários mensais por um período superior a 06(seis) meses consecutivos, será motivo de rescisão unilateral por parte do **CONTRATADO**, sem prejuízo de seus direitos.

Por estarem justos, firmes e acertados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de um só teor, elegendo, desde já, o Fórum de Porto Belo para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir.

Bombinhas, 23 de junho de 2021.

RECONHEÇO
OSVALDO SOUZA FILHO

Jhessyca Vieira da Silva
CONTRATANTE

Jhessyca Vieira da Silva

CPF nº 087.661.889-11

2º Tabelionato Santos de Notas e
Protestos de Balneário Camboriú

Marcelo Claudino dos Santos

CONTRATADO

Marcelo Claudino dos Santos

CREA/SC 059335.4

Karinete F. Schumann

TESTEMUNHA

Karinete F. Schumann
CPF: 054.625.539-00

André Felipe Wollinger

TESTEMUNHA

André Felipe Wollinger
911.444.222-329

ESTADO DE SANTA CATARINA
Escritório de Paz do Município de Bombinhas
Município de Bombinhas, Comarca de Porto Belo
OSVALDO SOUZA FILHO - Oficial
Avenida Baleia Jubarte, 304, Sala 04, José Amândio, Bombinhas - SC,
88215-000 - 47 3369.2200/47 3369.2221 - crot@terra.com.br
Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicadas e dou fé.
JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Emol: R\$ 52 Selo: R\$ 82 ISS: R\$ 0,00 Total: R\$ 134
Selo digital do Tipo: Normal GEG71904-YCJW
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Bombinhas/SC, 23 de junho de 2021

OSVALDO SOUZA FILHO
Tabelião

Digitado em
ACS

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ
Bel. Marlison Miguel Barreto dos Santos
Rua 500, nº 211 - Centro - Fone: (47) 3267-9600

Reconheço a(s) assinatura(s) por AUTENTICIDADE de:
MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

Balneário Camboriú/SC, 24 de junho de 2021.
Em test. da verdade
Rubia Catarina Ortolan
Escrevente Notarial
Emol: R\$ 52 Selo: R\$ 82 Total: R\$ 134
Selo digital do Tipo: Normal GDX75882-FCUK
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
CD

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

André Felipe Wollinger
Escrevente Notarial

Emol: R\$ 52 Selo: R\$ 82 Total: R\$ 134

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado de forma digital ou eletrônica na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria, emitida por uma autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Validador?publicID=62D4617E-0922-4A4A-A427-410C6BBC5F06>

Chave de acesso: 62D4617E-0922-4A4A-A427-410C6BBC5F06



Hash do documento

0744c604b1e3d5a8973a28af5778ee1f9d9bbe74beaed279b81c7ed43f0c3be1

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 15-01-2024, com o(s) seguinte(s) participante(s):

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA - 087.661.889-11 em 15/01/2024 18:14:11 UTC-03:00

Tipo de Participante: Assinatura Digital

Identificação: Por e-mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com

Geolocalização: Latitude: -27.150089 Longitude: -48.499339

IP: 186.225.227.163

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS - 984.035.089-72 em 15/01/2024 19:14:09 UTC-03:00

Tipo de Participante:Assinatura Digital

Identificação:Por e-mail: marceloclaudino@gmail.com

Geolocalização: Latitude: Longitude:

IP:191.251.85.181

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil





JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Em atendimento ao Item 13.13.2 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 10/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, ATESTA que vistoriou o local da execução da obra, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, município de Bombinhas-SC, em atendimento ao Item 13.13.1 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 10/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa dispõe ou disporá de pessoal técnico e equipamentos, conforme exigido no Edital e também que não haverá qualquer tipo de paralisação durante a execução dos serviços pela falta dos mesmos.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da obra e de sua complexidade.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS COMPONENTES EXPRESSOS NAS PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAIS, PLANILHAS E PERSPECTIVAS

Em atendimento ao Item 13.13.3 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 10/2024, declaramos, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, ATESTA que analisou os componentes expressos nas peças gráficas, memoriais, planilhas e perspectivas, tomando conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços, inclusive que qualquer alteração necessária para iniciar a obra que não esteja prevista na planilha orçamentária não gerará em hipótese alguma ônus/despesas ao MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Neste sentido, declaramos, ainda, que conhecemos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução da mesma e de sua complexidade, e que expedir-se-á a ART da totalidade da obra.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO DE QUE SE OBRIGA A APRESENTAR O CNO DA RFB NO INÍCIO DA OBRA

Em atendimento ao Item 13.13.5 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 10/2024, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que o Engenheiro Marcelo Claudino dos Santos, CREA/SC 059335.4, profissional habilitado como responsável técnico pela obra objeto deste edital e devidamente credenciado por esta empresa, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, se compromete a efetuar o devido Cadastro Nacional da Obra (CNO) de acordo com o projeto aprovado, com as normas técnicas e a legislação aplicáveis, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA

Em atendimento ao Item 13.13.6 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 10/2024, **DECLARAMOS**, sob as penas da Lei, que a Contratada, **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, telefone (47) 99245 8355, , endereço eletrônico jkpavimentacoesltda@gmail.com, que ao final da obra entregará o termo de garantia com respectivo prazo de no mínimo de 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá correr a partir da data do Termo de Recebimento da Obra Definitivo, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Engenheiro Fiscal do Contrato, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta declaração.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

PROCESSO Nº 59/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

DECLARAÇÃO CONJUNTA

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, município de Bombinhas-SC, neste ato representada pela representante legal **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, inscrita no CPF sob nº 087.661.889-11, no uso de suas atribuições legais, vem:

A) DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos arts 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

B) DECLARA também que os contratos que este celebrou com a administração pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 4º, §2º, da Lei 14.133/2021.

C) DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do 2.3§ 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho;

D) DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

E) DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a

Rua Rio Juquiá, 311, Zimbros, Bombinhas / SC CEP: 88215-000
Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoesltda@gmail.com



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;

F) DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

G) DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado.

H) DECLARA, também, que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em Lei e noutras normas específicas.

I) DECLARA, também, que suas propostas econômicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser verdade assina a presente.

Bombinhas, 14 de outubro de 2024.

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA
CNPJ 95.086.948/0001-18
Jhessyca Vieira da Silva
CPF 087.661.889-11