



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>57.519,79</b>
<b>Data: 30/06/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 30/06/2022</b>			<b>240.020,90</b>
<b>Data: 01/07/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 01/07/2022</b>			<b>199.980,68</b>
<b>Data: 04/07/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	509571 LRODIO 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
<b>Totais do dia 04/07/2022</b>			<b>7.275,78</b>
<b>Data: 06/07/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 06/2022	1.078,68
<b>Totais do dia 06/07/2022</b>			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 10/07/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	363,00
<b>Totais do dia 10/07/2022</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 11/07/2022</b>			
1089 Veículos	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	Compra Conforme NF Número 1003786 de PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	450.000,00
<b>Totais do dia 11/07/2022</b>			<b>450.000,00</b>
<b>Data: 14/07/2022</b>			
	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
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>459.949,77</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>459.949,77</b>
<b>Data: 14/07/2022</b>			
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 28	95.626,93
<b>Totais do dia 14/07/2022</b>			<b>555.576,70</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 06/2022	36.238,47
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 03/12	400,85
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 02.60	4.852,21
<b>Totais do dia 20/07/2022</b>			<b>41.491,53</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 22/07/2022</b>			<b>385.583,54</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 26/07/2022</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Data: 27/07/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 27/07/2022</b>			<b>2.135,04</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 29/07/2022</b>			<b>5.070,08</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/07/2022</b>			
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/Autônomos - 07/2022	242,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 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
		<b>Totais do dia 31/07/2022</b>	<b>55.072,13</b>
<b>Data: 01/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,68
		<b>Totais do dia 01/08/2022</b>	<b>4.051,36</b>
<b>Data: 05/08/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 05/08/2022</b>	<b>818.775,24</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
509644 PRESS FLEX MANGUEIRAS		Pagamento Duplicata Número 121 -	520,00
		<b>Totais do dia 08/08/2022</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	363,00
		<b>Totais do dia 10/08/2022</b>	<b>363,00</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		<b>Totais do dia 12/08/2022</b>	<b>799,98</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		<b>Totais do dia 15/08/2022</b>	<b>4.050,12</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 17/08/2022</b>	<b>3.325,79</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 22/08/2022</b>	<b>360.609,42</b>
<b>Data: 25/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		Pagamento Duplicata Número 0001003786 -	450.000,00
		<b>Totais do dia 25/08/2022</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Alugueis		Pagamento Duplicata Número 77 -	399,99
		<b>Totais do dia 26/08/2022</b>	<b>799,98</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
509571 L RODIO FERRO E ACO		Pagamento Duplicata Número 95 -	2.025,06
		<b>Totais do dia 29/08/2022</b>	<b>4.050,12</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
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	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 03/60	4.901,69
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>66.533,95</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>66.533,95</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 31/08/2022</b>			<b>74.926,90</b>
<b>Data: 01/09/2022</b>			
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 04/12	404,86
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago 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
<b>Totais do dia 01/09/2022</b>			<b>2.009,70</b>
<b>Data: 05/09/2022</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 07/2022	46.189,75
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 07/2022	48.785,62
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pago juros s/ Simples Nacional ref. 07/2022	461,90
4703 Multas Dedutíveis		Pago 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
<b>Totais do dia 05/09/2022</b>			<b>295.797,28</b>
<b>Data: 06/09/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago 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
<b>Totais do dia 06/09/2022</b>			<b>101.078,68</b>
<b>Data: 07/09/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 07/09/2022</b>			<b>6.651,58</b>
<b>Data: 10/09/2022</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	363,00
<b>Totais do dia 10/09/2022</b>			<b>363,00</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 12/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 12/09/2022</b>	<b>25.875,00</b>
<b>Data: 16/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 16/09/2022</b>	<b>736.590,18</b>
<b>Data: 19/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 19/09/2022</b>	<b>122.691,52</b>
<b>Data: 20/09/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 20/09/2022</b>	<b>118.154,74</b>
<b>Data: 22/09/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	510199 SINALCTTY SINALIZAÇÃO LTDA	Compra Conforme NF Número 816	20.430,00
		<b>Totais do dia 22/09/2022</b>	<b>20.430,00</b>
<b>Data: 23/09/2022</b>			
1083 Máquinas, Aquele e Equipamentos	500326 OCL.COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 160268 de OCL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.788,93
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
500326 OCL.COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 160268 -	4.788,93
		<b>Totais do dia 23/09/2022</b>	<b>14.366,79</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/09/2022</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 08/2022	58.723,50
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 08/2022	60.080,01
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 08/2022	1.356,51
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 06/12	409,41
		<b>Totais do dia 27/09/2022</b>	<b>120.569,43</b>
<b>Data: 28/09/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 115 -	400,00
		<b>Totais do dia 28/09/2022</b>	<b>800,00</b>
<b>Data: 29/09/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 29/09/2022</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Data: 30/09/2022</b>			
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/Autônomos - 09/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 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
		<b>Totais do dia 30/09/2022</b>	<b>96.722,57</b>
<b>Data: 05/10/2022</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	510367 ALLUGAN DOQUIP COM DE EQUIP	Compra Conforme NF Número 2032 de ALLUGAN DOQUIP 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 ALLUGAN DOQUIP COM DE EQUIP		Pagamento Duplicata Número 2032 -	885,00
		<b>Totais do dia 05/10/2022</b>	<b>4.289,94</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 06/10/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	508465 CONCRETA PRODUTOS	Compra Conforme NF Número 2148	5.994,24
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 09/2022	1.078,68
		<b>Totais do dia 06/10/2022</b>	<b>7.072,92</b>
<b>Data: 07/10/2022</b>			
1083 Máquinas, 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
		<b>Totais do dia 07/10/2022</b>	<b>9.238,52</b>
<b>Data: 10/10/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 10/10/2022</b>	<b>200.697,94</b>
<b>Data: 12/10/2022</b>			
	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 816 -	20.430,00
510199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA		Pagamento Duplicata Número 816 -	20.430,00
		<b>Totais do dia 12/10/2022</b>	<b>41.659,98</b>
<b>Data: 13/10/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 13/10/2022</b>	<b>467.079,02</b>
<b>Data: 14/10/2022</b>			
	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
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>1.045.426,26</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.045.426,26</b>
<b>Data: 14/10/2022</b>			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 49	4.624,37
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 49	95.220,01
<b>Totais do dia 14/10/2022</b>			<b>1.145.270,64</b>
<b>Data: 18/10/2022</b>			
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
<b>Totais do dia 18/10/2022</b>			<b>1.488,00</b>
<b>Data: 19/10/2022</b>			
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
		Pagamento Duplicata Número 34975 -	26.400,00
510200 JANDIR SORATO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
		Pagamento Duplicata Número 34974 -	33.600,00
<b>Totais do dia 19/10/2022</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Data: 20/10/2022</b>			
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	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 04/60	5.009,30
<b>Totais do dia 20/10/2022</b>			<b>6.049,60</b>
<b>Data: 21/10/2022</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher		Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.219,93
	5 Caixa	Pago Simples Nacional ref. 09/2022	61.421,96
4703 Multas Dedutíveis		Pago Multa s/ Simples Nacional ref. 09/2022	202,03
<b>Totais do dia 21/10/2022</b>			<b>122.843,92</b>
<b>Data: 24/10/2022</b>			
	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
<b>Totais do dia 24/10/2022</b>			<b>638.444,74</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/10/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 26/10/2022</b>	<b>7.653,00</b>
<b>Data: 27/10/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
508465 CONCRETA PRODUTOS		Pagamento Duplicata Número 2148 -	5.994,24
		<b>Totais do dia 27/10/2022</b>	<b>11.988,48</b>
<b>Data: 28/10/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
504611 Peixer - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	400,00
		<b>Totais do dia 28/10/2022</b>	<b>800,00</b>
<b>Data: 31/10/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 31/10/2022</b>	<b>158.248,91</b>
<b>Data: 04/11/2022</b>			
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO	Compra Conforme NF Número 163242 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	601,65
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO		Pagamento Duplicata Número 163242 -	601,65
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 05/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 07/12	417,54
		<b>Totais do dia 04/11/2022</b>	<b>7.280,80</b>
<b>Data: 07/11/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 07/11/2022</b>	<b>130.617,00</b>





**Valores expressos em Reais (R\$)**  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 08/11/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pró Labore Ref. 10/2022	1.078,68
		<b>Totais do dia 08/11/2022</b>	<b>1.078,68</b>
<b>Data: 09/11/2022</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de	Compra Conforme NF Número 3596	1.890,00
		<b>Totais do dia 09/11/2022</b>	<b>1.890,00</b>
<b>Data: 11/11/2022</b>			
	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 Peixeir - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
		<b>Totais do dia 11/11/2022</b>	<b>694.403,36</b>
<b>Data: 16/11/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 16/11/2022</b>	<b>41.634,80</b>
<b>Data: 25/11/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
504611 Peixeir - Comercio, Serviços e Aluguéis		Pagamento Duplicata Número 137 -	399,99
		<b>Totais do dia 25/11/2022</b>	<b>799,98</b>
<b>Data: 29/11/2022</b>			
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pago Parcelamento Simples Nacional RFB 06/60	5.058,31
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pago de Parcelamento Simples Nacional PGFN 08/12	417,54
		<b>Totais do dia 29/11/2022</b>	<b>5.475,85</b>
<b>Data: 30/11/2022</b>			
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/Autônomos - 11/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 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
		<b>Totais do dia</b> 30/11/2022	67.925,23
<b>Data: 02/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 02/12/2022	2.976,00
<b>Data: 06/12/2022</b>			
	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	Pago Pró Labore Ref. 11/2022	1.078,68
		<b>Totais do dia</b> 06/12/2022	3.159,28
<b>Data: 07/12/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
500326	OCL.COMERCIO E IMPORTACAO	Pagamento Duplicata Número 161334 -	808,50
		<b>Totais do dia</b> 07/12/2022	1.617,00
<b>Data: 08/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 08/12/2022	24.388,22
<b>Data: 09/12/2022</b>			
	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
508465	CONCRETA PRODUTOS	Pagamento Duplicata Número 2240 -	6.079,85
		<b>Totais do dia</b> 09/12/2022	12.159,70
<b>Data: 12/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia</b> 12/12/2022	46.721,68



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 20/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 20/12/2022</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Data: 21/12/2022</b>			
	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
		<b>Totais do dia 21/12/2022</b>	<b>558.615,76</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>			
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
		<b>Totais do dia 22/12/2022</b>	<b>254.348,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>			
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/Autônimos - 12/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônimos - 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 Nacional 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	
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>11.004.118,15</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportador:	11.004.118,15
Data: 31/12/2022			
		31.12.2022	676.484,40
	3065	Custo dos Serviços Prestados	676.484,40
		31.12.2022	676.484,40
2538		Lucros do Exercício	676.484,40
		31.12.2022	59,46
	3722	Equipamentos de Proteção Individual	59,46
		31.12.2022	59,46
2538		Lucros do Exercício	59,46
		31.12.2022	14.544,00
	4329	Pró Labore	14.544,00
		31.12.2022	14.544,00
2538		Lucros do Exercício	14.544,00
		31.12.2022	2.908,70
	4334	INSS	2.908,70
		31.12.2022	2.908,70
2538		Lucros do Exercício	2.908,70
		31.12.2022	44.696,95
	4453	Depreciações	44.696,95
		31.12.2022	44.696,95
2538		Lucros do Exercício	44.696,95
		31.12.2022	3.267,00
	4537	Serviços Profissionais	3.267,00
		31.12.2022	3.267,00
2538		Lucros do Exercício	3.267,00
		31.12.2022	5.101,69
	4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.101,69
		31.12.2022	5.101,69
2538		Lucros do Exercício	5.101,69
		31.12.2022	1.466,07
	4658	Tributos Municipais	1.466,07
		31.12.2022	1.466,07
2538		Lucros do Exercício	1.466,07
		31.12.2022	96.258,62
	4701	Juros Pagos ou Incorridos	96.258,62
		31.12.2022	96.258,62
2538		Lucros do Exercício	96.258,62
		31.12.2022	3.886,99
	4703	Multas Dedutíveis	3.886,99
		31.12.2022	3.886,99
2538		Lucros do Exercício	3.886,99
		31.12.2022	910,73
	4946	Materiais Auxiliares de Consumo	910,73
		31.12.2022	910,73
		31.12.2022	910,73
		Totais do dia	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 TRIBUTOSA 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, Aparelho se 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 (-) DEPRECIÇÃO/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 PRVIDENCIÁRIAS	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 DEVENDAS 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 DEPRECIACÕES 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
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.968.880,63</b>	<b>3.786.123,66</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.644.893,11</b>	<b>3.654.743,24</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>6.644.893,11</b>	<b>3.654.743,24</b>
Caixa	6.644.893,11	3.654.743,24
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>323.987,52</b>	<b>131.380,42</b>
<b>TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>323.987,52</b>	<b>131.380,42</b>
INSS a Recuperar	323.987,52	131.380,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>434.057,26</b>	<b>18.190,76</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>434.057,26</b>	<b>18.190,76</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>479.072,23</b>	<b>18.508,78</b>
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.072,23	18.508,78
Veículos	450.000,00	0,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(45.014,97)</b>	<b>(318,02)</b>
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.434,32)	(318,02)
(-) Deprec. Veículos	(42.580,65)	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.402.937,89</b>	<b>3.804.314,42</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>779.573,22</b>	<b>331.470,29</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>252.993,52</b>	<b>50.439,58</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>252.993,52</b>	<b>50.439,58</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>525.138,02</b>	<b>279.061,71</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>525.138,02</b>	<b>279.061,71</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.078,68</b>	<b>979,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,68</b>	<b>979,00</b>
Pró Labore a Pagar	1.078,68	979,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>363,00</b>	<b>990,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>363,00</b>	<b>990,00</b>
Títulos a Pagar	363,00	990,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.623.364,67</b>	<b>3.472.844,13</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Capital Social	300.000,00	300.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>985.951,76</b>	<b>985.951,76</b>
Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.337.412,91</b>	<b>2.186.892,37</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.235.099,33</b>	<b>0,00</b>
Lucros Acumulados	2.235.099,33	0,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.102.313,58</b>	<b>2.186.892,37</b>
Lucros do Exercício	3.102.313,58	2.186.892,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.402.937,89</b>	<b>3.804.314,42</b>

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



<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.709.705,94</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.709.705,94
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(757.807,75)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(757.807,75)
(-)SIMPLES Nacional	(757.807,75)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.951.898,19</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>(676.543,86)</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(59,46)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>3.275.354,33</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.040,75)</b>
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)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.102.313,58</b>





## 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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>		<b>260.000</b>	<b>959.093</b>	<b>(66.859)</b>	<b>1.152.234</b>
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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>2.186.892</b>	<b>3.472.844</b>
Capital Social					-
Subscrição Capital Social					-
Ajuste de exercícios anteriores				48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício				3.102.314	3.102.314
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>3.150.521</b>	<b>6.623.365</b>

\_\_\_\_\_  
**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 rodoviais 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

N° de Ordem 21



Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO n° 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 n° 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.  
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 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=J10D56K1TVXXUzMEJ063H66QLKPMYG3xzVLinCMEWsuwFwXxrMdw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31405989807-DIEGO REBELO FLOR | 08766188911 - JHESSYCA VIEIRA DA SILVA



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/01/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 02/01/2023</b>			<b>4.092.305,00</b>
<b>Data: 06/01/2023</b>			
5 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 12/2022	1.078,68
<b>Totais do dia 06/01/2023</b>			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 07/01/2023</b>			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,50
<b>Totais do dia 07/01/2023</b>			<b>808,50</b>
<b>Data: 09/01/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 09/01/2023</b>			<b>240.493,88</b>
<b>Data: 10/01/2023</b>			
1734 Títulos a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 09 a 12/2022	1.452,00
<b>Totais do dia 10/01/2023</b>			<b>1.452,00</b>
<b>Data: 12/01/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 12/01/2023</b>			<b>1.189,23</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>			
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/Autônômos - 01/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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
<b>Totais do dia 31/01/2023</b>			<b>30.174,89</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/02/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 03/02/2023</b>			<b>771.813,42</b>
<b>Data: 06/02/2023</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 em 60x	247.335,20
4701 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional RFB Nº 8 em 60x	59.734,59
<b>Totais do dia 06/02/2023</b>			<b>307.069,79</b>
<b>Data: 07/02/2023</b>			
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 Nacional 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 Nº 8 - Parcela 01/60	116.043,70
<b>Totais do dia 07/02/2023</b>			<b>118.441,20</b>
<b>Data: 08/02/2023</b>			
	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 Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 10/12	430,22
5001 Parcelamento Simples Nacional PGFN	5 Caixa	Pagto de Parcelamento Simples Nacional PGFN 11/12	430,22
<b>Totais do dia 08/02/2023</b>			<b>77.860,44</b>
<b>Data: 10/02/2023</b>			
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Molhados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3709	1.098,76
502343 Lajes Bomfim Industria e Comercio de Pre Molhados	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 3710	90,47
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 01/2023	363,00
<b>Totais do dia 10/02/2023</b>			<b>1.552,23</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 20/02/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	542804 Molas Ferreira Ltda Me	Compra Conforme NF Número 5100	9.841,38
		<b>Totais do dia 20/02/2023</b>	<b>9.841,38</b>
<b>Data: 27/02/2023</b>			
	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
INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 67	9.024,13
5 Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 67	189.917,04
		<b>Totais do dia 27/02/2023</b>	<b>823.513,62</b>
<b>Data: 28/02/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 28/02/2023</b>	<b>123.943,61</b>
<b>Data: 06/03/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 02/2023	1.158,78
		<b>Totais do dia 06/03/2023</b>	<b>1.158,78</b>
<b>Data: 07/03/2023</b>			
500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 161334	808,52
		<b>Totais do dia 07/03/2023</b>	<b>808,52</b>
<b>Data: 10/03/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 10/03/2023</b>	<b>1.769,91</b>





**Valores expressos em Reais (R\$)**  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 21/03/2023</b>			
542804 Molas Ferreira Ltda Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 5100	9.841,38
<b>Totais do dia 21/03/2023</b>			<b>9.841,38</b>
<b>Data: 24/03/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 140995	7.431,79
<b>Totais do dia 24/03/2023</b>			<b>7.431,79</b>
<b>Data: 30/03/2023</b>			
	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 72	380.793,66
(-) 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
<b>Totais do dia 30/03/2023</b>			<b>944.038,78</b>
<b>Data: 31/03/2023</b>			
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/Autônômos - 03/2023	260,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 03/2023	260,40
1639 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Valor Referente Compensação de INSS Ref. 03/2023	403,62
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Ferramentas	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 Nacionala PGFN	Correção de Juros s/ Parcelamento PGFN	25,59
<b>Totais do dia 31/03/2023</b>			<b>93.681,17</b>
<b>Data: 06/04/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 03/2023	1.158,78
<b>Totais do dia 06/04/2023</b>			<b>1.158,78</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 10/04/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 03/2023	363,00
<b>Totais do dia 10/04/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 11/04/2023</b>			
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 Incurridos		Pagamento Juros s/ Simples Nacional Ref. 01/2023	402,34
4703 Multas Dedutíveis		Pagamento Multa s/ Simples Nacional Ref. 01/2023	2.936,93
50 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 Incurridos		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
<b>Totais do dia 11/04/2023</b>			<b>308.092,46</b>
<b>Data: 12/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 12/04/2023</b>			<b>8.476,43</b>
<b>Data: 20/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 20/04/2023</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 23/04/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
<b>Totais do dia 23/04/2023</b>			<b>2.477,24</b>
<b>Data: 25/04/2023</b>			
504048 Vimaq Comercio e Manutenção de Empilhadeiras LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 2178	40.000,00
<b>Totais do dia 25/04/2023</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Data: 26/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 26/04/2023</b>			<b>100.000,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>27/04/2023</b>
			<b>100.000,00</b>
<b>Data: 30/04/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>30/04/2023</b>
			<b>11.477,27</b>
<b>Data: 03/05/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>03/05/2023</b>
			<b>400.775,17</b>
<b>Data: 05/05/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 04/2023	1.158,78
<b>Totais do dia</b>			<b>05/05/2023</b>
			<b>1.158,78</b>
<b>Data: 09/05/2023</b>			
2065 Custo dos Serviços Prestados	509063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	Compra Conforme NF Número 349825	15.591,53
<b>Totais do dia</b>			<b>09/05/2023</b>
			<b>15.591,53</b>
<b>Data: 10/05/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 04/2023	363,00
<b>Totais do dia</b>			<b>10/05/2023</b>
			<b>363,00</b>
<b>Data: 11/05/2023</b>			
506738 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS	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
<b>Totais do dia</b>			<b>11/05/2023</b>
			<b>19.059,14</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 16/05/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 16/05/2023</b>	<b>49.243,14</b>
<b>Data: 22/05/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 22/05/2023</b>	<b>336.000,00</b>
<b>Data: 23/05/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000140995	2.477,24
		<b>Totais do dia 23/05/2023</b>	<b>2.477,24</b>
<b>Data: 29/05/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 29/05/2023</b>	<b>480.661,94</b>
<b>Data: 31/05/2023</b>			
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/Autônomo - 05/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 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
		<b>Totais do dia 31/05/2023</b>	<b>62.422,87</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/06/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 06/06/2023</b>			<b>16.766,33</b>
<b>Data: 12/06/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 05/2023	363,00
<b>Totais do dia 12/06/2023</b>			<b>363,00</b>
<b>Data: 19/06/2023</b>			
5 Custo dos Serviços Prestados	500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 477272	1.050,50
<b>Totais do dia 19/06/2023</b>			<b>1.050,50</b>
<b>Data: 22/06/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 22/06/2023</b>			<b>11.317,31</b>
<b>Data: 26/06/2023</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 77	155.783,49
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	1.919,14
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 77	49.257,88
		Prestação Serviço Conforme NF 77	104.606,47
<b>Totais do dia 26/06/2023</b>			<b>311.566,98</b>
<b>Data: 30/06/2023</b>			
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/Autônômos - 06/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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
<b>Totais do dia 30/06/2023</b>			<b>43.719,08</b>
<b>Data: 04/07/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 214	11.000,00
<b>Totais do dia 04/07/2023</b>			<b>11.000,00</b>

**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.086.948/0001-18**

**Livro: 0021 Folha: 0010**  
**Período: 01/01/2023 a 31/10/2023**



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 06/07/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 06/07/2023</b>	<b>78.683,96</b>
<b>Data: 07/07/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 220	520,00
		<b>Totais do dia 07/07/2023</b>	<b>520,00</b>
<b>Data: 10/07/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 10/07/2023</b>	<b>9.203,00</b>
<b>Data: 17/07/2023</b>			
500192 ZEUS DO BRASIL LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 1399798	1.050,50
		<b>Totais do dia 17/07/2023</b>	<b>1.050,50</b>
<b>Data: 20/07/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 20/07/2023</b>	<b>14.034,00</b>
<b>Data: 24/07/2023</b>			
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000006	8.840,00
		<b>Totais do dia 24/07/2023</b>	<b>8.840,00</b>
<b>Data: 31/07/2023</b>			
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/Autônômos - 07/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 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
		<b>Totais do dia 31/07/2023</b>	<b>15.506,58</b>



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0011  
Período: 01/01/2023 a 31/10/2023



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 01/08/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 01/08/2023</b>	<b>236.406,09</b>
<b>Data: 03/08/2023</b>			
0063 MINERACAO RIO DO OURO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 357620	25.977,20
0199 SINALCITY SINALIZAÇÃO LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 919	25.180,00
		<b>Totais do dia 03/08/2023</b>	<b>51.157,20</b>
<b>Data: 04/08/2023</b>			
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
		<b>Totais do dia 04/08/2023</b>	<b>1.694,80</b>
<b>Data: 10/08/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 07/2023	363,00
		<b>Totais do dia 10/08/2023</b>	<b>363,00</b>
<b>Data: 15/08/2023</b>			
543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 214	3.666,66
		<b>Totais do dia 15/08/2023</b>	<b>3.666,66</b>
<b>Data: 16/08/2023</b>			
1550 Simples Nacional a Recolher	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Parcelamento Simples Nacional N° 10 em 60x	156.612,98
1 Juros Pagos ou Incorridos	4976 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros s/ Parcelamento Simples Nacional N° 10	58.546,49
4976 Parcelamento Simples Nacional	5 Caixa	Pagamento Ref. Parcelamento Simples Nacional N° 10 - Parcela 01/60 (Entrada 20% da Dívida)	129.338,52
		<b>Totais do dia 16/08/2023</b>	<b>344.497,99</b>
<b>Data: 17/08/2023</b>			
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pagamento INSS Ref. 07/2023	409,20
		<b>Totais do dia 17/08/2023</b>	<b>409,20</b>
<b>Data: 18/08/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	Compra Conforme NF Número 145504	2.265,88
		<b>Totais do dia 18/08/2023</b>	<b>2.265,88</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 22/08/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>22/08/2023</b>
			<b>25.935,10</b>
<b>Data: 29/08/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>29/08/2023</b>
			<b>11.251,67</b>
<b>Data: 31/08/2023</b>			
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/Autônomo - 08/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomo - 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
<b>Totais do dia</b>			<b>31/08/2023</b>
			<b>39.027,08</b>
<b>Data: 05/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543051 LUFAMAQ MANUT. MAQ E EQUIP. IND. LTDA	Compra Conforme NF Número 273	749,00
<b>Totais do dia</b>			<b>05/09/2023</b>
			<b>749,00</b>
<b>Data: 06/09/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 08/2023	1.174,80
<b>Totais do dia</b>			<b>06/09/2023</b>
			<b>1.174,80</b>
<b>Data: 11/09/2023</b>			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Honorários Contábeis Ref. 08/2023	363,00
<b>Totais do dia</b>			<b>11/09/2023</b>
			<b>363,00</b>
<b>Data: 13/09/2023</b>			
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
<b>Totais do dia</b>			<b>13/09/2023</b>
			<b>11.640,20</b>





Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/09/2023</b>			
	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
		<b>Totais do dia 14/09/2023</b>	<b>179.976,90</b>
<b>Data: 17/09/2023</b>			
504538 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 0000145504	755,29
		<b>Totais do dia 17/09/2023</b>	<b>755,29</b>
<b>Data: 18/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301626	692,14
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301637	1.960,82
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301638	1.838,16
		<b>Totais do dia 18/09/2023</b>	<b>4.491,12</b>
<b>Data: 19/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	Compra Conforme NF Número 41	11.380,00
		<b>Totais do dia 19/09/2023</b>	<b>11.380,00</b>
<b>Data: 20/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao 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 Construcao Bomfim Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 1133	143,60
		<b>Totais do dia 20/09/2023</b>	<b>3.735,65</b>
<b>Data: 21/09/2023</b>			
	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 301912	1.879,10
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao 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
		<b>Totais do dia 21/09/2023</b>	<b>11.666,23</b>
<b>Data: 23/09/2023</b>			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 723486	1.634,00
		<b>Totais do dia 23/09/2023</b>	<b>1.634,00</b>
<b>Data: 25/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	554064 FRANCO MAQUINAS LTDA	Compra Conforme NF Número 934	22.800,00
		<b>Totais do dia 25/09/2023</b>	<b>22.800,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/09/2023</b>			
509571 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,84
<b>Totais do dia 26/09/2023</b>			<b>2.528,84</b>
<b>Data: 29/09/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302483	1.965,19
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302484	1.821,60
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302543	1.930,79
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302549	2.246,47
<b>Totais do dia 29/09/2023</b>			<b>7.964,05</b>
<b>Data: 30/09/2023</b>			
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/Autônômos - 09/2023	264,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônômos - 09/2023	264,00
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	4.475,60
4453 Depreciações	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
<b>Totais do dia 30/09/2023</b>			<b>28.279,68</b>
<b>Data: 03/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302785	2.366,88
	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
51 LUFAMAQ MANUT. MAQ E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 273	749,00
543658 TRANSPORTES AVILA LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 00000041	11.380,00
<b>Totais do dia 03/10/2023</b>			<b>74.522,58</b>
<b>Data: 04/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 302853	2.174,54
<b>Totais do dia 04/10/2023</b>			<b>2.174,54</b>
<b>Data: 05/10/2023</b>			
	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
<b>Totais do dia 05/10/2023</b>			<b>118.180,70</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 06/10/2023</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagamento Pró Labore Ref. 09/2023	1.174,80
<b>Totais do dia 06/10/2023</b>			<b>1.174,80</b>
<b>Data: 09/10/2023</b>			
	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 Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301626	692,14
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301637	1.960,82
507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301638	1.838,16
<b>Totais do dia 09/10/2023</b>			<b>350.900,46</b>
<b>Data: 10/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303238	683,47
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303282	736,35
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção 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
<b>Totais do dia 10/10/2023</b>			<b>308.002,92</b>
<b>Data: 11/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303360	860,45
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção Ltda	Compra Conforme NF Número 303416	2.024,46
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construção 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
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>8.893,82</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>8.893,82</b>
<b>Data: 11/10/2023</b>			
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301797	1.650,55
<b>Totais do dia 11/10/2023</b>			<b>10.544,37</b>
<b>Data: 12/10/2023</b>			
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301912	1.879,10
507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 301937	1.837,13
<b>Totais do dia 12/10/2023</b>			<b>3.716,23</b>
<b>Data: 13/10/2023</b>			
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 732027	3.365,50
<b>Totais do dia 13/10/2023</b>			<b>3.365,50</b>
<b>Data: 16/10/2023</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	2702 Prestação de Serviços a Vista	Prestação Serviço Conforme NF 92	31.703,76
388 INSS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	634,08
5 Caixa		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 92	1.394,96
		Prestação Serviço Conforme NF 92	29.674,72
<b>Totais do dia 16/10/2023</b>			<b>63.407,52</b>
<b>Data: 17/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 17/10/2023</b>			<b>134.347,59</b>
<b>Data: 18/10/2023</b>			
4507 Manutenção de Veículos	500326 OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Compra Conforme NF Número 188436 de OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.216,98
<b>Totais do dia 18/10/2023</b>			<b>6.216,98</b>
<b>Data: 19/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304081	1.773,47
<b>Totais do dia 19/10/2023</b>			<b>1.773,47</b>
<b>Data: 20/10/2023</b>			
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 Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304156	726,29
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>31.358,69</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**



Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>31.358,69</b>
<b>Data: 20/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304219	647,63
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304258	635,84
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302483	1.965,19
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302484	1.821,60
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302543	1.930,79
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	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
<b>Totais do dia 20/10/2023</b>			<b>66.738,61</b>
<b>Data: 21/10/2023</b>			
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
<b>Totais do dia 21/10/2023</b>			<b>7.950,00</b>
<b>Data: 23/10/2023</b>			
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304314	1.631,76
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304333	682,16
3065 Custo dos Serviços Prestados	507908 Pedrita Planejamento e Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304350	1.831,43
544149 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 723486	1.634,00
<b>Totais do dia 23/10/2023</b>			<b>5.779,35</b>
<b>Data: 24/10/2023</b>			
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 Construcao Ltda	Compra Conforme NF Número 304473	668,17
507908 Pedrita Planejamento e Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302785	2.366,88
509571 L RODIO FERRO E ACO	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 713	2.528,08
64 FRANCO MAQUINAS LTDA	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 934	22.800,00
<b>Totais do dia 24/10/2023</b>			<b>30.209,35</b>
<b>Data: 25/10/2023</b>			
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 Construcao 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 Construcao	5 Caixa	Pagamento Duplicata Número: 302853	2.174,54
<b>Totais do dia 25/10/2023</b>			<b>138.003,26</b>







**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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/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	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	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



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0020  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete - Fiscal



**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 SINACITY 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
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>525.138,02</b>	<b>863.041,53</b>	<b>1.019.761,02</b>	<b>681.857,51</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>525.138,02</b>	<b>863.041,53</b>	<b>1.019.761,02</b>	<b>681.857,51</b>
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
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.078,68</b>	<b>18.825,44</b>	<b>18.921,56</b>	<b>1.174,80</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,68</b>	<b>13.937,40</b>	<b>14.033,52</b>	<b>1.174,80</b>
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.078,68	13.937,40	14.033,52	1.174,80
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888,04</b>	<b>4.888,04</b>	<b>0,00</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	4.888,04	4.888,04	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>363,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>363,00</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>363,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>363,00</b>
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
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.623.364,67</b>	<b>5.538.542,38</b>	<b>7.539.043,28</b>	<b>8.623.865,57</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2485</b>	<b>S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>985.951,76</b>	<b>985.951,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2490	2.4.09.004 Reserva de Lucros a Realizar	985.951,76	985.951,76	0,00	0,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.337.412,91</b>	<b>4.552.590,62</b>	<b>7.539.043,28</b>	<b>8.323.865,57</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.235.099,33</b>	<b>1.089,00</b>	<b>4.091.216,00</b>	<b>6.325.226,33</b>
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

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0022  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balancete - Fiscal



**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



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0023



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>853.341,75</b>	<b>779.573,22</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>169.946,44</b>	<b>252.993,52</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>169.946,44</b>	<b>252.993,52</b>
AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA	29.358,00	0,00
LELO EXTRAÇÃO DE AREIA	5.400,00	0,00
MAIS PAVER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	118.749,80	0,00
MMCTE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN	0,00	250.568,00
OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.425,52
PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	7.811,26	0,00
Pedra Planejamento e Construção Ltda	8.627,38	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>681.857,51</b>	<b>525.138,02</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>681.857,51</b>	<b>525.138,02</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.078,68</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.078,68</b>
Pró Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>
Títulos a Pagar	0,00	363,00
Honorários Contábeis a Pagar	363,00	0,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>8.623.865,57</b>	<b>6.023.364,67</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Capital Social	300.000,00	300.000,00
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>985.951,76</b>
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	985.951,76
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.323.865,57</b>	<b>5.337.412,91</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.325.226,33</b>	<b>2.235.099,33</b>
Lucros Acumulados	6.325.226,33	2.235.099,33
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
Lucros do Exercício	1.998.639,24	3.102.313,58



JK PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ: 95.086.948/0001-18

Livro: 0021 Folha: 0025

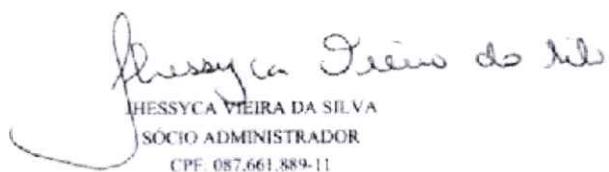


**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

9.877.207,32

7.402.937,69

  
HESSYCA 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
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.447.827,28</b>	<b>4.709.705,94</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.447.827,28	4.709.705,94
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(545.991,88)</b>	<b>(757.807,75)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(545.991,88)	(757.807,75)
(-) SIMPLES Nacional	(545.991,88)	(757.807,75)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.901.835,40</b>	<b>3.951.898,19</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(565.149,96)</b>	<b>(676.543,86)</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(565.149,96)	(676.484,40)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	(59,46)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>2.336.685,44</b>	<b>3.275.354,33</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(338.046,20)</b>	<b>(173.040,75)</b>
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)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>1.998.639,24</b>	<b>3.102.313,58</b>

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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>2.186.892</b>	<b>3.472.844</b>
Capital Social		-	-	-	-
Subscrição Capital Social		-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	48.207	48.207
Lucro Líquido do Exercício		-	-	3.102.314	3.102.314
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>		<b>300.000</b>	<b>985.952</b>	<b>5.337.413</b>	<b>6.623.365</b>
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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>		<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>8.323.865</b>	<b>8.623.865</b>

\_\_\_\_\_  
 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 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.





Livro: 0021 Folha 0029

- 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

A

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 that reads "Jhessyca Vieira da Silva". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CPF: 087.661.889-11

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 21



Contém este livro 32 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de DIARIO n° 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 n° 42205968761 e arquivado em 30/08/1999.  
Inscrição Estadual n° ISENTA e C.N.P.J. n° 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:

	6.968.880,63	
Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PNC) -----		<b>= 8,94</b>
	779.573,22	
	6.968.880,63	
Liquidez Corrente = AC / PC -----		<b>= 8,94</b>
	779.573,22	
	7.402.937,89	
Solvência Geral= ATIVO TOTAL / (PC + PNC) -----		<b>= 9,50</b>
	779.573,22	
	779.573,22	
Endividamento Geral= (PC + PNC) / ATIVO TOTAL -----		<b>= 0,11</b>
	7.402.937,89	

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 SEGUINTE:

Liquidez Geral = (AC + ARLP) / (PC + PNC)	8.661.115,25	
	853.341,75	= 10,14
Liquidez Corrente = AC / PC	8.661.115,25	
	853.341,75	= 10,14
Solvência Geral = ATIVO TOTAL / (PC + PNC)	9.477.207,32	
	853.341,75	= 11,10
Endividamento Geral = (PC + PNC) / ATIVO TOTAL	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



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		

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261 de 14/08/2023, página 1 de 4  
CAT nº 252023152200







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023152200

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_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



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



**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
<b>DRENAGEM</b>		
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

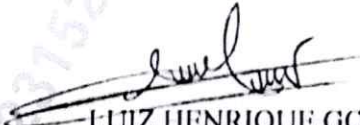
BOMBINHAS  
SC



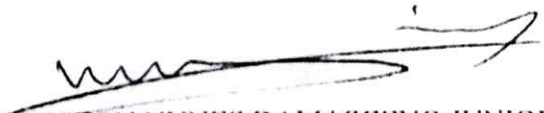
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA 2, COM ENCAIXE PONTA E BOUSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	07,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 80 CM, SEM JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	m²	07,00
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 E MLOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	107,50
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø40/80 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
TAMPA FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	3,00
BOCA DE LOBO - BASE E CORPO (H=80 CM)	UND	14,00
BOCA DE LOBO - CORPO E GREIJA (H=40 CM)	UND	14,00
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISTA</b>		
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 100X15X15X30 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, ESPESURA 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

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081261 de 14/08/2023, página 4 de 4  
CAT nº 252023152









**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252023152196**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: [www.crea-sc.org.br/creamed/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creamed/validacao_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





### 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	M <sup>2</sup>	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
<b>DRENAGEM</b>		
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 FEMEA, 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 M <sup>3</sup> / 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 M <sup>3</sup> / 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
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PISTA</b>		
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, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.181,12
<b>PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS</b>		
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, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	615,78
SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 40X40X6CM	M <sup>2</sup>	140,23
SINALIZAÇÃO TÁTIL ALERTA 40X40X6CM	M <sup>2</sup>	3,84
RAMPA EM CONCRETO ARMADO, E=8 CM - PASSEIO	M <sup>2</sup>	31,59
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
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

Registro realizado eletronicamente, para alter, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [http://www.crea-sc.org/brc/realvalideridao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org/brc/realvalideridao_acervo.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300081278 de 14/08/2023, página 4 de 4  
CAT nº 25202315









**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 afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creane/valecertidao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

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





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

**CREA-SC**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

**252022139958**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

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



Registro realizado eletronicamente, para afeirar, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: [http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

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



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](http://www.crea-sc.org.br)) ou no site do CONFEA ([www.confea.org.br](http://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](mailto:crea-sc@crea-sc.org.br)







# 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](mailto: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	M <sup>2</sup>	2,88
1.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM FITA FIXADA EM CONES PLASTICOS, INCLUINDO ONE E PLACAS DE ORIENTAÇÃO DO TRANSITO	M	100,00
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES		
2.1	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (BLOCOS, LAJOTAS OU PAVER) INCLUSIVE CARGA E COM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	124,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, INCLUSIVE CARA E SEM REAPROVEITAMENTO	M <sup>2</sup>	2,10
2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 3KM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (EMPOLAMENTO 50%)	M <sup>3</sup> XKM	54,09
3	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	LOCAÇÃO DA DRENAGEM		
3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE DRENAGEM, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	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 INTERFERENCIAS	M <sup>3</sup>	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 INTERFERENCIA	M <sup>3</sup>	137,54
3.2.3	ESPALHAMENTO NO LOCAL DO MATERIAL EXCEDENTE PARA REAPROVEITAMENTO, UTILIZANDO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M <sup>3</sup>	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

Registro realizado eletronicamente, para aferir, acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: [www.crea-sc.org.br/creanel/validacao\\_acervo.php](http://www.crea-sc.org.br/creanel/validacao_acervo.php), informando o número da Certidão de Registro Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200040332 de 23/05/2022, página 4 de 6  
CAT nº 25202213





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
<b>3.5</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA</b>		
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
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>4.1</b>	<b>LOCAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO</b>		
4.1.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONTROLE GEOMÉTRICO COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	M²	783,85
<b>4.2</b>	<b>MEIO FIO E GUIAS DE CONFINAMENTO</b>		
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
<b>4.3</b>	<b>BASE DA PAVIMENTAÇÃO</b>		
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 GRADUADA 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
<b>4.4</b>	<b>REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
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 MECANIXA. 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 GRÁFITE E BRANCO, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA (E=4CM), ASSENTAMENTO COM PAGINAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIXA	M²	44,00
<b>4.5</b>	<b>DECK E ESCADA EM MADEIRA</b>		
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 <sup>2</sup>	329,90
5.2	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL REAPROVEITADO DA ESCAVAÇÃO (AREIA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA COM PLACAS VIBRATÓRIAS	M <sup>3</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 Matríz

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)

Capital 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

Foto: 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.





## 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.

RECONHECO OSVALDO SOUZA FILHO

*Jhessyca Vieira da Silva*  
CONTRATENTE

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. Schuurman*  
TESTEMUNHA

Karinete F. Schuurman  
CPF: 054.625.539-60

*André Felippe Wollinger*  
TESTEMUNHA

André Felippe Wollinger  
911.444.222-347

ESTADO DE SANTA CATARINA  
Escrivania de Paz do Município de Bombinhas  
Município de Bombinhas, Comércio de Porto Belo  
OSVALDO SOUZA FILHO - Oficial  
Avenida Baleia Jubarte, 304, Sala 04, José Amândio, Bombinhas/SC  
88216-000 - 47 3369 2200/47 3369 2221 - crct@terra.com.br

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.  
OSVALDO SOUZA FILHO  
JHESSYCA VIEIRA DA SILVA

Emol: R\$ 52,00 Selo: R\$ 2,82 ISS: R\$ 0,00 Total: R\$ 54,82  
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

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - BALN. CAMBORIÚ - SC  
Bel. Marilson 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  
Escrivente Notarial  
Emol: R\$ 3,52 Selo: R\$ 2,82 Total: R\$ 6,34  
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 INDICIO DE ADIÇÃO DE ASSINATURA OU TENTATIVA DE FRAUDE.  
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

André Felippe Wollinger  
Escrivente Notarial

André Felippe Wollinger

## 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 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL**

Em atendimento ao Item 13.13.2 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 11/2024, 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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911 Assinado de forma digital por JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911 Dados: 2024.10.09 16:04:07 -03'00'

---

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

**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



**PROCESSO N° 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 11/2024**

**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 11/2024, 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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911

Assinado de forma digital por JHESSYCA  
VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.09 16:04:22 -03'00'

---

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

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



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO N° 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 11/2024**

**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 11/2024, 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 n.º 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, n.º 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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911 Assinado de forma digital por JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.09 16:04:35 -03'00'

---

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

**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



**PROCESSO Nº 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024**

**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 11/2024, 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 n.º 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, n.º 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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.09 16:04:48 -03'00'

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

**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



**PROCESSO Nº 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024**

**DECLARAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA**

Em atendimento ao Item 13.13.6 do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 11/2024, **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](mailto: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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.09 16:05:02 -03'00'

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

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





**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 95.086.948/0001-18



**PROCESSO Nº 60/2024**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024**

**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 (dezesseis) 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: jkpavimentacoestda@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, 09 de outubro de 2024.

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.10.09 16:05:17 -03'00'

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

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





HC ENGENHARIA LTDA

(71) 98111-1346



PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social:	HC ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	48.760.149/0001-03
Endereço:	TV CICERO DANTAS S/N/ AMADO BAHIA
Cidade/UF:	MATA DE SÃO JOÃO
E-mail:	HCENGENHARIA32@GMAIL.COM

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	VALOR DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA AUGUSTO CASSANIGA, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.	Obra	1	228.718,79	228.718,79
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 228.718,79</b>

Validade de proposta 90 dias

OBSERVAÇÕES

Todas as especificações deverão estar de acordo como Edital e seus anexos. Dados para Depósito Bancário:

<b>Banco: Bradesco</b>			
<b>Agência:</b>	<b>3669</b>	<b>Digito:</b>	
<b>Conta:</b>	<b>63336</b>	<b>Digito:</b>	<b>4</b>

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

<b>Nome: HERCULES PEREIRA DE CERQUEIRA</b>
<b>CPF e RG: 07390612539 E 1617220400</b>

Por ser verdade assina a presente;

Nova Trento/SC, 09 DE OUTUBRO DE 2024

Documento assinado digitalmente  
HERCULES PEREIRA DE CERQUEIRA  
Data: 09/10/2024 22:50:53-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

HC ENGENHARIA LTDA

48.760.149/0001-03



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.760.149/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HC ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

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 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
---

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

LOGRADOURO TV CICERO DANTAS	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 48.280-000	BAIRRO/DISTRITO AMADO BAHIA	MUNICÍPIO MATA DE SAO JOAO	UF BA
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ARDIGICONT.COM.BR	TELEFONE (71) 8111-1346/ (0000) 0000-0000
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2022
-----------------------------	--





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 **21/05/2024** às **10:11:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

**CNPJ: 07.258.202/0001-87 – INSC ESTADUAL: 254938175**



**PROCESSO Nº 60/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024 – MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO  
PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA AUGUSTO CASSANIGA, DISTRITO DE CLARAÍBA**

**CARTA PROPOSTA**

À comissão de Licitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**

A empresa ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Doutor Alimir Zunino nº 564, Bairro Jardim São Paulo, no Município de São João Batista, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.202/0001-87, vem respeitosamente apresentar CARTA PROPOSTA para a execução de projeto de Obras de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA AUGUSTO CASSANIGA, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21, e LEI 123/2006 E DEMAIS ALTERAÇÕES, INCLUINDO MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS.**

O prazo de execução da obra não superior ao previsto no cronograma físico-financeiro em anexo, e a validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.

**Valor Total da Proposta: R\$ 228.718,79 (duzentos e vinte e oito mil e setecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)**

Para efeitos de tributação será utilizado 10% (dez por cento) para efeitos de mão de obra e 90% (noventa por cento) para materiais.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas relativos a seguros para cobrir equipamentos, materiais e serviços gerais aplicados direta ou indiretamente nas obras em questão, serviços de vigilância e segurança da obra, transportes de máquinas e equipamentos, bem como de pessoal dentro ou fora do município, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, impostos e taxas que possam influir direta ou indiretamente nos custos da execução das obras/serviços, e demais afins.

Dados para Pagamento: Banco 085: Ailos Viacredi Agência: 0101-5 Nº Conta: 14323621

**DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.**

São João Batista, 10 de outubro de 2024.

JOSE  
IRIVAM  
AMORIM:69  
245444953

Assinado digitalmente por JOSE  
IRIVAM AMORIM 6924544953  
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
7854075600119, OU=Secretaria da  
Secretaria Federal do Brasil - SF/B, OU=  
SF/B e CFI A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=AMORIM, CN=JOSE IRIVAM  
AMORIM 6924544953  
Data: 2024.10.08 14:16:55 -03'00'  
Localização:  
Formato PDF Reader Versão: 2024.3.0

**JOSÉ IRIVAM AMORIM**  
CPF: 692.454.449-53  
RG: 1602440-0  
EMPRESÁRIO

**07.258.202/0001-87**  
**ANDRADE & AMORIM**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EIRELI**

**R. Dr. Almir Zunino, nº 564**  
**88240-000 - Bairro: Jdm. São Paulo**  
**São João Batista - Sta. Catarina**





Pref. Mun. de Nova Trento  
 279  
 Fis nº 7

42203577579

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2  
 Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

**REQUERIMENTO**

ILM<sup>o</sup> SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nome: **Andrade & Amorim Pavimentação e Drenagem Ltda Me**

(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. S<sup>ã</sup> o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
03	002			Alteração Contratual
		021		Alteração de dados exceto nome empresarial
		051		CONSOLIDAÇÃO

(vide Instruções de preenchimento a Tabela 2)

São João Batista

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **José Iriyam Amorim**

Assinatura: *José Iriyam Amorim*

Telefone de contato: **(48) 3265 - 0063**

Local: 12/05/2013  
 Data

V  
 DBE

**USO DA JUNTA COMERCIAL**

JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais), Com(ais) ou semelhante(s):

SIM  NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Responsável

Processo em ordem.  
 À decisão.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se. *14/05/2013*

Processo indeferido. Publique-se. *R. Amorim*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Vogal

\_\_\_\_\_  
 Presidente da Turma

\_\_\_\_\_  
 Vogal

\_\_\_\_\_  
 Vogal

**PROCESSADO**

**OBSERVAÇÕES:**

*José Iriyam Amorim*