

## **Memorando 11.259/2020**

---

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** CG

**Data:** 06/07/2020 às 16:19:31

**Setores envolvidos:**

CG, Pregão, Editais/Andrieli

### **RDC 03/2020 - Análise Contábil**

Prezados contadores,

A Comissão Permanente de Licitação realizou a abertura do RDC 03/2020 para alargamento das pontes próximo a Rodoviária e da Rua Nereu Ramos.

Assim, necessito que seja realizado uma análise técnica e pormenorizada do balanço da empresa para verificar se a mesma atende os seguintes requisitos do edital:

[...]

b) balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;

b1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstração contábeis assim apresentados:

Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima); ou Publicados em Diário Oficial; ou Publicados em jornal de grande circulação; ou Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; Sociedades limitadas (Ltda.) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

b2) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 - Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.

fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

b3) Sociedade criada no exercício em curso;

Fotocópia do balanço de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c) Comprovação de que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS;

d) Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos licitantes, que será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que apresentarem resultado menor que 01 (um), **salvo se atenderem o disposto no item “c” em qualquer dos índices abaixo:**

d1) Índice de Liquidez Geral (LG), onde:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

d2) Índice de Solvência Geral (SG), onde:

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

d3) Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Deverá ser aferido também se a empresa possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS, cujo valor total é de R\$ 456.396,39.

Aproveito informar que o balanço apresentado pela empresa é referente ao exercício de 2018, em vista da prorrogação de prazo para escrituração do balanço previsto na MP 931/2020 e IN 1950/2020 da Receita Federal. Para tanto, solicitei a empresa apresentação do balanço do exercício de 2019, mesmo que ainda não tenha realizado a escrituração do documento. Amanhã anexo o documento neste memorando.

Em anexo os documentos para análise, bem como o link para acesso ao edital: <https://www.cacador.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/107371/codLicitacao/164349>

–

**Lucas Filipini Chaves**  
*Pregoeiro*

**Despacho Memorando 1: 11.259/2020**

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** CG - A/C Sergio I.

**Data:** 08/07/2020 às 13:49:15

Segue documento complementar referente ao Balanço do exercício de 2019

–

**Lucas Filipini Chaves**

*Pregoeiro*

**Anexos:**

BALANÇO - CONSTRUTORA MAIORCA - documento complementar.pdf

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (2019) - CONSTRUTORA MAIORCA - documento complementar.pdf



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

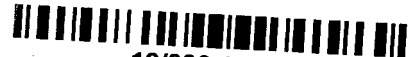
º DO PF

09 MAI 2019



JCDF - SEDE

SEDE - JCDF



19/090.199-3

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600194993

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DF2201900035925

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		BALANCO

BRASILIA

Local

16 Maio 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Ygor Alves de Castro Gomes

Assinatura: [Signature]

Telefone de Contato: 32013898

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

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

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

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

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Clarice Ferragides B. B. Melo  
Portaria JCDF nº 01 de 09/05/2019

20/5/19

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



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



**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1274607  
EM 20/05/2019 DA EMPRESA: 5360019499-3.

#CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME#

Protocolo: 19/090.199-3 EM 09/05/2019

Saulo Izidorio Vieira  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1274607 em 20/05/2019 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo 190901993-09/05/2019. Autenticação: A888DFCF996C372D36526766192932876CB6A3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> ou informe o nº 19/090.199-3 e o código de verificação 1274607. Este documento foi autenticado digitalmente e assinado em 21/05/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO GERAL



**Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2018**

(Valores expressos em reais)

	2018	2017
<b>Ativo</b>	<b>1.245.176,53</b>	<b>1.605.678,16</b>
<b>Circulante</b>	<b>860.785,89</b>	<b>1.130.920,56</b>
Caixa e equivalentes de caixa	180.256,69	275.650,49
Créditos a receber de clientes	490.259,66	595.154,38
Estoque	190.269,54	260.115,69
<b>Não Circulante</b>	<b>255.132,39</b>	<b>319.107,14</b>
Realizável a longo prazo	125.874,14	163.456,68
Créditos com partes relacionadas	125.874,14	163.456,68
Imobilizado	129.258,25	155.650,46
<b>Passivo</b>	<b>1.245.176,53</b>	<b>1.605.678,16</b>
<b>Circulante</b>	<b>27.064,36</b>	<b>38.254,80</b>
Fornecedor	10.258,58	16.230,50
Obrigações sociais e trabalhistas	9.257,24	12.156,90
Obrigações tributárias	7.548,54	9.867,40
<b>Não Circulante</b>	<b>3.574,25</b>	<b>6.850,49</b>
Débitos com partes relacionadas	3.574,25	6.850,49
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.214.537,92</b>	<b>1.560.572,87</b>
Capital social realizado	500.000,00	500.000,00
Lucros/(prejuízos) acumulados	714.537,92	1.060.572,87

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

*Ygor Alves de Castro Gomes*  
 Ygor Alves de Castro Gomes  
 Titular-Administrador  
 CPF: 706.957.471-18

*Daniel*  
 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF  
*Wudson Adriano da Silva*  
 Wudson Adriano da Silva  
 CRC-DF 10.165  
 CPF 296.923.001-10  
 WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda  
 Organização Contábil  
 CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
 [0769465] - YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF201900903776801/SVQ  
 Selo: tjdf.jus.br - SSB, 09/05/2019 - 12:22:30  
 DPDS-Tabelião: Evaio Feitosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Alisson Jacinto de Lencastre*  
 4º Ofício de Notas do DF  
 Escrevente Autorizado

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHEÇO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 [0488435] - WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF201900903776801/JKB  
 Selo: tjdf.jus.br - SSB, 09/05/2019 - 12:25:28  
 DPDS-Tabelião: Evaio Feitosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Alisson Jacinto de Lencastre*  
 4º Ofício de Notas do DF  
 Escrevente Autorizado

**Demonstração do Resultado**  
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2018**  
**(Valores expressos em reais)**

Receita bruta	682.241,36
Deduções da receita	(48.596,25)
<b>(=) Receita líquida</b>	<b>633.645,11</b>
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(69.586,73)
<b>(=) Resultado bruto</b>	<b>564.058,38</b>
Despesas operacionais e outras receitas/(despesas) operacionais	(92.786,54)
Despesas administrativas	(92.359,65)
Despesas tributárias	(426,89)
<b>(=) Resultado antes do resultado financeiro</b>	<b>471.271,84</b>
(+/-) Resultado financeiro líquido	(953,00)
(+/-) Resultado de participações em investidas	-
<b>(=) Resultado antes dos tributos</b>	<b>470.318,84</b>
<b>(=) Resultado do exercício</b>	<b>470.318,84</b>

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

*Ygor Alves de Castro Gomes*  
Ygor Alves de Castro Gomes  
Titular-Administrador  
CPF: 706.957.471-18

*Daniel*  
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

*Windson Adriano da Silva*  
CRC-DF 10.165  
CPF 296.923.001-10

*Windson*  
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF  
WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda  
Organização Contábil  
CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
4oficiodenotas@gmail.com

RECÔNHEÇO e doi: fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
[6769465] YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF20190090377881MWMZ  
Selo: tjdf.jus.br - SSB: 05/05/2019 - 12:22:31  
DPDB-Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

AROLDO DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Alisson Jacinta de Mello*  
4º Ofício de Notas do DF  
Escritório Autorizado

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
4oficiodenotas@gmail.com

RECÔNHEÇO e doi: fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0488495] WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF20190090377891MGWO  
Selo: tjdf.jus.br - SSB: 05/05/2019 - 12:25:27  
DPDB-Tabellão: Evaldo Feitosa dos Santos

AROLDO DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Alisson Jacinta de Mello*  
4º Ofício de Notas do DF  
Escritório Autorizado

**Demonstrativo de Situação Financeira**  
**Dados extraídos do Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018**  
 (Valores expressos em reais)

**ILG - Índice de Liquidez Geral**

$$ILG (=) \frac{AC (+) RLP}{PC (+) PNC} (=) \frac{986.660,03}{30.638,61} (=) \underline{\underline{32,20}}$$

**ILC - Índice de Liquidez Corrente**

$$ILC (=) \frac{AC}{PC} (=) \frac{860.785,89}{27.064,36} (=) \underline{\underline{31,81}}$$

**ET - Endividamento Total**

$$ET (=) \frac{PC (+) PNC}{AT} (=) \frac{30.638,61}{1.245.176,53} (=) \underline{\underline{0,02}}$$

**ISG - Índice de Solvência Geral**

$$ISG (=) \frac{AT}{PC (+) PNC} (=) \frac{1.245.176,53}{30.638,61} (=) \underline{\underline{40,64}}$$

**CCL - Capital Circulante Líquido**

$$CCL (=) AC (-) PC (=) 860.785,89 (-) 27.064,36$$

**CCL (=) 833.721,53**

**Onde:**

- AT (=)** Ativo total 1.245.176,53
- AC (=)** Ativo circulante 860.785,89
- RLP (=)** Realizável a longo prazo 125.874,14
- PC (=)** Passivo circulante 27.064,36
- PNC (=)** Passivo não circulante 3.574,25

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018.

*Ygor Alves de Castro Gomes*  
 Ygor Alves de Castro Gomes  
 Titular-Administrador  
 CPF: 706.957.471-18

*Daniel*  
**4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF**

*Windson*  
**4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF**  
 WM Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda  
 Organização Contábil  
 CRC/DF: 2217 CNPJ: 21.153.308/0001-47

*Windson Adriano da Silva*  
 CRC-DF 10.165  
 CPF 296.923.001-10

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
 [5769465] - YGOR ALVES DE CASTRO GOMES

TJDF20180090977682GHL  
 Seló: tjdf.jus.br - SSB: 08/05/2019 - 12:22:32  
 DPDS- Tabelaão: Evarido Feltosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Arrold de Souza Araujo*  
**4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF**

**4º OFÍCIO DE NOTAS - DF**  
 SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF  
 FONE: (61) 3326-5234/3038-2500/3702-7474  
 4oficiodenotas@gmail.com

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
 [0488435] - WINDSON ADRIANO DA SILVA

TJDF20180090977680MMZM  
 Seló: tjdf.jus.br - SSB: 08/05/2019 - 12:25:26  
 DPDS- Tabelaão: Evarido Feltosa dos Santos

AROLD DE SOUZA ARAUJO

QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDARÁ O DOCUMENTO

*Arrold de Souza Araujo*  
**4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF**



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>53600194993</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2305</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		BALANCO

BRASILIA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

14 Maio 2020  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

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

NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

NÃO \_\_\_\_\_  
Data Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

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

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Vogal Vogal Vogal  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/045.042-5	DFE2000080521	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucisdf.com.br/monstracoes/contratos/2000080521> ou o código de segurança ANU2. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/14

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
NIRE : 53600194993  
Folha : 1

<b>ATIVO</b>	<b>1.375.658,00</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.375.658,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>978.447,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.848,90</b>
Disponibilidades	110.161,55	Obrigações Trabalhistas	10.730,51
Caixa	110.161,55	Salários e Ordenados a Pagar	10.730,51
Créditos	678.016,10	Obrigações Fiscais	62.171,16
Duplicatas a Receber	678.016,10	Impostos e Contribuições a Recolher	62.171,16
Estoques	190.269,54	Obrigações Sociais	31.947,23
Mercadorias, Produtos e Insumos	190.269,54	INSS a Recolher	24.652,70
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>397.210,81</b>	FGTS a Recolher	7.294,53
Investimentos	125.874,14	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.574,25</b>
Participações Societárias	125.874,14	Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.574,25
Imobilizado	271.336,67	Títulos a Pagar a Longo Prazo	3.574,25
Construções	129.258,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.267.234,85</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	155.004,25	Capital Social	500.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(12.925,83)	Capital Integralizado	500.000,00
		(-) Prejuízos Acumulados	767.234,85
		Lucro do Período	767.234,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.375.658,00 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.dfi.org.br/consultas/consultas.asp> ou <http://www.dfi.org.br/consultas/consultas.asp> e o código de segurança ANJ-14-002. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/14

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
NIRE : 53600194993  
Folha : 1

	31/12/2019
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>935.470,34</b>
Receitas de Serviços Prestados	935.470,34
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>935.470,34</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>935.470,34</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(184.810,74)</b>
Despesas Administrativas	(109.713,75)
Outras Despesas Operacionais	(75.096,99)
<b>(=) LUCRO / LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>750.659,60</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.037,33</b>
Outras Receitas	2.037,33
<b>(=) LUCRO / LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>752.696,93</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO / LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>752.696,93</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO / LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>752.696,93</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 752.696,93 (setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais , noventa e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO

401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.dfi.gov.br/contabil> e digite o número do protocolo 201945042 e o código de segurança AN4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/14

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

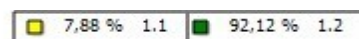
Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 1

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido}} = \frac{108.423,15}{1.267.234,85} = 0,09$$

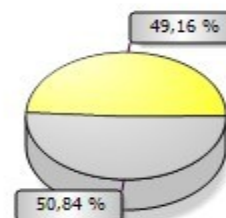
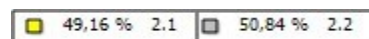
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 8,56 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante}}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{104.848,90}{108.423,15} = 0,97$$

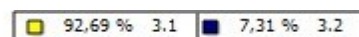
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 96,70 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo}}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{1.375.658,00}{108.423,15} = 12,69$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1.268,79 % do capital de terceiros.



DSR CONTABILIDADE





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

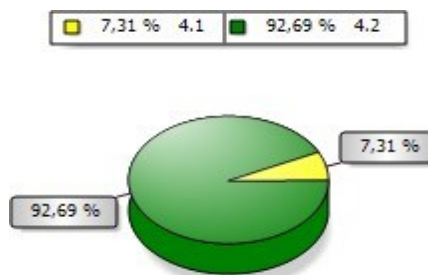
Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 2

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	108.423,15	
4.2 Ativo	1.375.658,00	= 0,08

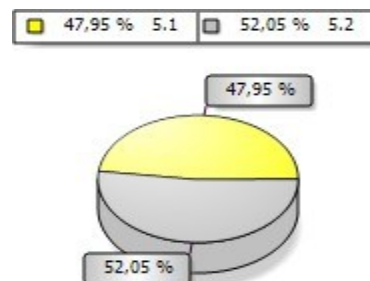
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 7,88 % do investimento total.



### 5 - Capitalização

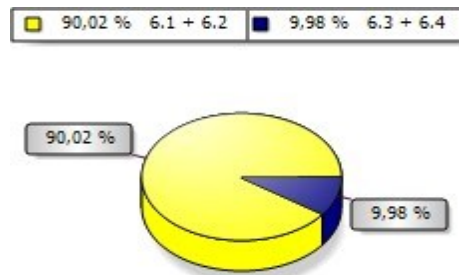
5.1 Patrimônio Líquido	1.267.234,85	
5.2 Ativo	1.375.658,00	= 0,92

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 92,12 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	978.447,19	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	978.447,19
6.3 (-) Passivo Circulante	104.848,90	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	3.574,25	108.423,15
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		870.024,04



DSR CONTABILIDADE



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 3

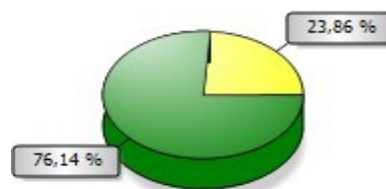
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### **7 - Imobilização do Patrimônio Líquido**

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,31
7.2 Patrimônio Líquido	1.267.234,85	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 31,34 % do capital próprio.

23,86 % 7.1 76,14 % 7.2

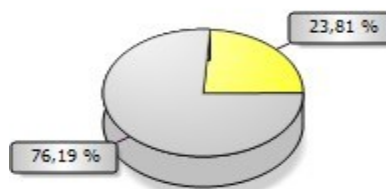


### **8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes**

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,31
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.270.809,10	

Interpretação : Quanto menor, melhor. 31,26 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

23,81 % 8.1 76,19 % 8.2

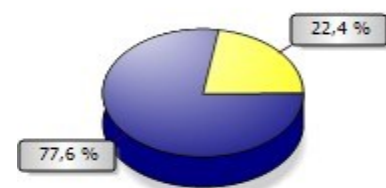


### **9 - Imobilização do Investimento Total**

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	397.210,81	= 0,29
9.2 Ativo	1.375.658,00	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 28,87 % do investimento total.

22,4 % 9.1 77,6 % 9.2



DSR CONTABILIDADE



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 4

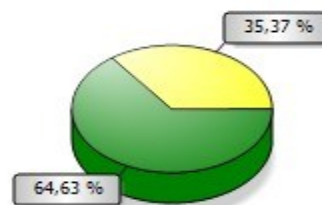
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### **10 - Rentabilidade do Investimento Total**

10.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{752.696,93}{1.375.658,00} = 0,55$   
10.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 54,72 % do investimento total.

35,37 % 10.1 64,63 % 10.2

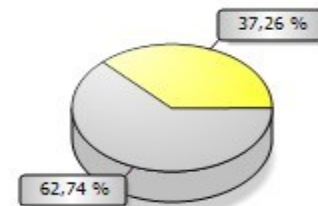


### **11 - Rentabilidade do Capital Próprio**

11.1 Resultado Antes das Provisões  $\frac{752.696,93}{1.267.234,85} = 0,59$   
11.2 Patrimônio Líquido

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 59,40 % do capital próprio.

37,26 % 11.1 62,74 % 11.2

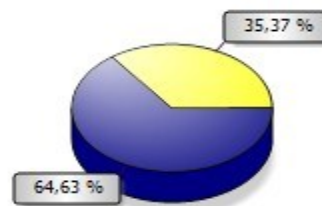


### **12 - Rentabilidade do Ativo**

12.1 Lucro Líquido  $\frac{752.696,93}{1.375.658,00} = 0,55$   
12.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 54,72 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

35,37 % 12.1 64,63 % 12.2



DSR CONTABILIDADE



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 5

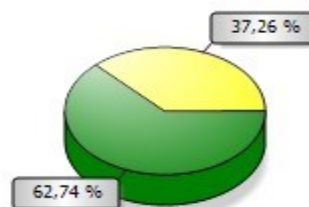
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### **13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido**

13.1 Lucro Líquido  $\frac{752.696,93}{1.267.234,85} = 0,59$   
13.2 Patrimônio Líquido Médio

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 59,40 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

37,26 % 13.1 62,74 % 13.2

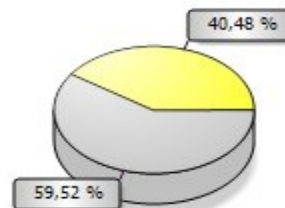


### **14 - Giro do Ativo**

14.1 Vendas Líquidas  $\frac{935.470,34}{1.375.658,00} = 0,68$   
14.2 Ativo

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,68 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

40,48 % 14.1 59,52 % 14.2

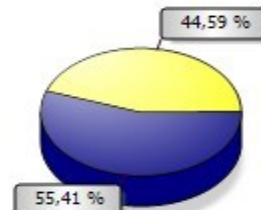


### **15 - Margem Líquida**

15.1 Lucro Líquido  $\frac{752.696,93}{935.470,34} = 0,80$   
15.2 Vendas Líquidas

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 80,46 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

44,59 % 15.1 55,41 % 15.2



DSR CONTABILIDADE



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 6

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### **16 - Liquidez Geral**

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	978.447,19	
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	108.423,15	= 9,02

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,02 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

90,02 % 16.1 9,98 % 16.2



### **17 - Liquidez Corrente**

17.1 Ativo Circulante	978.447,19	
17.2 Passivo Circulante	104.848,90	= 9,33

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 9,33 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

90,32 % 17.1 9,68 % 17.2

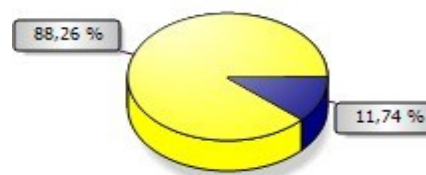


### **18 - Liquidez Seca**

18.1 Ativo Circulante - Estoques	788.177,65	
18.2 Passivo Circulante	104.848,90	= 7,52

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 7,52 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

88,26 % 18.1 11,74 % 18.2



DSR CONTABILIDADE



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2019

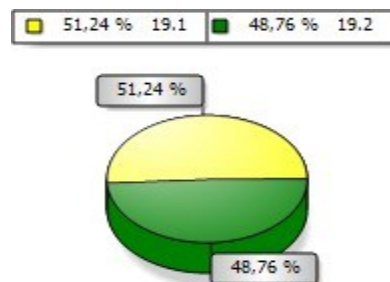
Nome : CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI  
CNPJ : 26.925.413/0001-70  
Folha : 7

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	110.161,55	= 1,05
19.2 Passivo Circulante	104.848,90	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,05 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

KAILON GUERRA TOLENTINO  
401 - Titular - Pessoa Física - EIRELI - CPF 063.839.823-11

DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES  
CONTADOR - CPF 036.609.911-63 - CRC 025435/O

DSR CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucisdf.org.br> e informe o nº do protocolo 20/045/0425 e o código de segurança AN14. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/14



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/045.042-5	DFE2000080521	14/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.609.911-63	DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1382507 em 14/05/2020 da Empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, Nire 53600194993 e protocolo DFE2000080521 - 14/05/2020. Autenticação: 527C6CB51E603C8638A7E417F07C7ABA27409B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse DEMONSTRAÇÕES ON-LINE (2019) por meio do protocolo 20/045.042-5 e o código de segurança AN21. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/14





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI ME, de NIRE 5360019499-3 e protocolado sob o número 20/045.042-5 em 14/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1382507, em 14/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Eduarda Valette Ilorca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.839.823-11	KAILON GUERRA TOLENTINO
036.609.911-63	DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES

Brasília, Quinta-feira, 14 de Maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Valette Ilorca, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2020, às 15:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucdf](#) informando o número do protocolo 20/045.042-5.







**Despacho Memorando 2: 11.259/2020**

**De:** Sergio Inhaia - CG

**Para:** Pregão - A/C Lucas C.

**Data:** 13/07/2020 às 14:11:03

Boa tarde,

Segue análise.

Att,

—

**Sergio Inhaia**

*Contador*

*CRCSC 028.242/O-2*

**Anexos:**

RDC 03 2020.pdf



### RDC 03/2020 - Análise Contábil

LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	978.447,19	9,02
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.423,15	
<p>A Líquides Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto e longo Prazo, a empresa possui R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto e longo prazo.</p>			
LC =	ATIVO CIRCULANTE	978.447,19	9,33
	PASSIVO CIRCULANTE	104.848,90	
<p>A Líquides Corrente da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto Prazo, a empresa possui R\$ 9,33 (nove reais e trinta e três centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.</p>			
SG =	ATIVO TOTAL	1.375.658,00	12,69
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.423,15	
<p>A Solvência Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, a empresa possui R\$ 0,0789, centavos de dívidas. Portanto, do ponto de vista econômico, uma empresa é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro.</p>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A 10% DA PROPOSTA DE PRE- ÇOS = R\$ 456.396,39		1.267.234,85	277,66%
		456.396,39	
<p>Quanto a comprovação do Patrimônio Líquido, em relação a Proposta apresentada, a Empresa demonstra ter Patrimônio Superior ao exigido pelo Processo Licitatório, com base no Exercício findo em 31/12/2019.</p>			

**Despacho Memorando 3: 11.259/2020**

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** CG

**Data:** 13/07/2020 às 15:46:29

Obrigado Sérgio

—

**Lucas Filipini Chaves**  
*Pregoeiro*

**Despacho Memorando 4: 11.259/2020**

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** CG

**Data:** 15/07/2020 às 16:05:30

Boa tarde,

Em decorrência da inabilitação da empresa Contrutora Maiorca, realizei a convocação da 2ª empresa (QUALITAT SERVIÇOS DE ENGENHARIA) para apresentação dos documentos pertinentes ao processo licitatório.

Assim, solicito a gentileza de analisar os índices contábeis dos exercícios de 2018 e 2019, visto que o balanço de 2019 está em processo de escrituração.

O patrimônio líquido da empresa deve ser equivalente a 10% da sua proposta total de R\$ 469.853,56

Atenciosamente

Lucas Filipini Chaves

—

**Lucas Filipini Chaves**

*Pregoeiro*

**Anexos:**

21. Balanço Patrimonial - 2018.pdf

Balanço Patrimonial - 2019.pdf

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

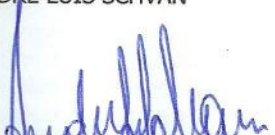
Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2018.


Nome da Empresa .....: ALS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Ramo .....: Serviços de engenharia  
Endereço .....: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO,262.000000  
Complemento .....: ANDAR 04 CONJ 402  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 80230080  
Município .....: CURITIBA  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 28.082.902/0001-33  
Inscrição Estadual.....: 9079758270  
Registro na junta.....: 41208596449 Data registro: 19/06/2017  
Inscrição Municipal.....: 7743980

CURITIBA/PR, 01/01/2018

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

  
ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

  
MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68



**BALANÇO PATRIMONIAL**

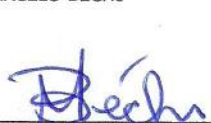
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	206.873,50D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	206.873,50D
<b>DISPONÍVEL</b>	206.321,06D
CAIXA	88.686,80D
CAIXA GERAL	88.686,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.634,26D
BANCO NEON	117.634,26D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	552,44D
IMPOSTOS A RECUPERAR	552,44D
INSS RETIDO	552,44D
<b>PASSIVO</b>	206.873,50C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	22.740,52C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	9.755,39C
EMPRÉSTIMOS	9.755,39C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	9.755,39C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	9.053,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.053,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.053,19C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3.931,94C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.298,04C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.298,04C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	633,90C
FGTS A RECOLHER	633,90C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	9.755,39C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	9.755,39C
EMPRÉSTIMOS	9.755,39C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	9.755,39C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	174.377,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	74.377,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	74.377,59C
LUCROS ACUMULADOS	74.377,59C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 206.873,50 (duzentos e seis mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

  
 ANDRE LUIS SCHVAN  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 945.144.450-53

  
 MARCELO BECHI  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
 CPF: 942.886.159-68



Empresa: ALS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 28.082.90270001-33

Folha: 0019

Emissão: 03/05/2019

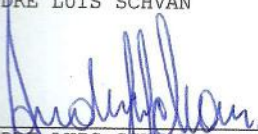
Hora: 15:39


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	631.125,10	<u>631.125,10</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(28.172,79)	<u>(28.172,79)</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<u>602.952,31</u>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(378.471,43)	<u>(378.471,43)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>224.480,88</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(71.378,73)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(28.417,47)	<u>(28.417,47)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.961,26)	<u>(42.961,26)</u>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
DESPESAS TRIBUTARIAS	(177,42)	<u>(177,42)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.741,75)	<u>(6.741,75)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>146.182,98</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>146.182,98</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>146.182,98</u>

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

  
ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

  
MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/0-8  
CPF: 942.886.159-68



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	206.873,50 + 0,00	6,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.740,52 + 9.755,39	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	206.873,50	9,10
	Passivo Circulante	22.740,52	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	206.873,50 - 0,00	9,10
	Passivo Circulante	22.740,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	206.873,50	6,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.740,52 + 9.755,39	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.740,52 + 9.755,39	0,19
	Patrimônio Líquido	174.377,59	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.740,52 + 9.755,39	0,16
	Passivo Total	206.873,50	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	22.740,52 + 9.755,39	0,16
	Ativo	206.873,50	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	146.182,98	0,71
	Ativo	206.873,50	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	146.182,98	0,84
	Patrimônio Líquido	174.377,59	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	174.377,59	0,84
	Passivo Total	206.873,50	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	174.377,59	

TERMO DE ENCERRAMENTO  
Livro Diário

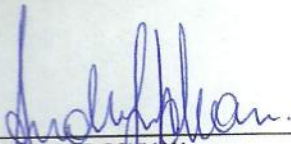
Número: 3      Folha: 26

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ALS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Ramo .....: Serviços de engenharia  
Endereço .....: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO,262.000000  
Complemento .....: ANDAR 04 CONJ 402  
Bairro .....: CENTRO  
CEP .....: 80230080  
Município .....: CURITIBA  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 28.082.902/0001-33  
Inscrição Estadual.....: 9079758270  
Registro na junta.....: 41208596449 Data registro: 19/06/2017  
Inscrição Municipal.....: 7743980

CURITIBA/PR, 31/01/2018

ANDRE LUIS SCHVAN



ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI



MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 4                      Folha: 1**

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: QUALITAT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Ramo .....: Serviços de engenharia  
Endereço .....: RUA KALIL ANTONIO FARRAN,30.000000  
Complemento .....: CURITIBA  
Bairro .....: VISTA ALEGRE  
CEP .....: 80820030  
Município .....: CURITIBA  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 28.082.902/0001-33  
Inscrição Estadual.....: 9079758270  
Registro na junta.....: 41208596449 Data registro: 19/06/2017  
Inscrição Municipal.....: 7743980

CURITIBA/PR, 01/01/2019

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Dados: 2020.07.15 08:29:48 -03'00'

MARCELO BECHI:94288615968  
Assinado de forma digital por MARCELO BECHI:94288615968  
Dados: 2020.07.15 09:03:36 -03'00'

ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF. COMPENSACAO INSS RETIDO NFS 2018	552,44	
02/01/2019	1.1.3.01.001	INSS RETIDO	VALOR REF. COMPENSACAO INSS RETIDO NFS 2018		552,44
			TOTAL DO DIA	552,44	552,44
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 12/2018		9.112,94
31/01/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 12/2018	9.053,19	
31/01/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 12/2018	59,75	
31/01/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	6.421,35	
31/01/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	678,39	
31/01/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	120,42	
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		385,11
31/01/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		93,71
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		255,00
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.586,14
31/01/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		616,29
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		3.283,91
31/01/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	577,61	
31/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		577,61
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO	255,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO		255,00
31/01/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.586,14	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.586,14
31/01/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 12/2018	3.298,04	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 12/2018		3.298,04
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	186.427,87	
31/01/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		186.427,87
31/01/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	9.238,32	
31/01/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		9.238,32
31/01/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	406,99	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		406,99
31/01/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/01/2019	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS	300,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS		300,00
31/01/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS	1.521,26	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS		1.521,26
31/01/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	415,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		415,00
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP.HOSPEDAGENS	2.703,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP.HOSPEDAGENS		2.703,00
31/01/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS	17,60	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS		17,60
31/01/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS UNIFORMES	810,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS UNIFORMES		810,00
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	17,50	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		17,50
31/01/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS	59,40	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS		59,40
31/01/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	381,66	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		381,66
			TRANSPORTE	226.348,49	226.348,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.348,49	226.348,49
31/01/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	60,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		60,00
31/01/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	700,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		700,00
31/01/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	1.187,51	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		1.187,51
31/01/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	130,90	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		130,90
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	2.262,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		2.262,00
31/01/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	618,70	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		618,70
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	6.611,05	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		6.611,05
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	500,25	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		500,25
31/01/2019	3.2.1.03.008	MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.LIMPEZA	34,50	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.LIMPEZA		34,50
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO	1.279,40	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO		1.279,40
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO	448,76	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO		448,76
31/01/2019	3.2.1.03.003	MATERIAS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO	70,78	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO		70,78
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	462,50	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO		462,50
31/01/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	3.675,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		3.675,00
31/01/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	7.130,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		7.130,00
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	148,78	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		148,78
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS AEREAS	271,44	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS AEREAS		271,44
31/01/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	136,30	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		136,30
31/01/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	160,93	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		160,93
31/01/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	1.908,40	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		1.908,40
31/01/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	241,45	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		241,45
31/01/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	417,69	
31/01/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		417,69
31/01/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARIAS BANCARIAS	73,14	
			TRANSPORTE	254.877,97	254.804,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	TRANSPORTE VALOR DEBITO C/C TARIFAS BANCARIAS	254.877,97	254.804,83
31/01/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	2.692,16	73,14
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		2.692,16
31/01/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 12/2018	633,90	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 12/2018		633,90
			TOTAL DO DIA	258.204,03	258.204,03
			TOTAL DO MÊS	258.756,47	258.756,47
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	4.402,34	
28/02/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	316,50	
28/02/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	52,76	
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		264,02
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		93,71
28/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		105,00
28/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		1.760,93
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		398,46
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		22,00
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		2.127,48
28/02/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	379,96	
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		379,96
28/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	1.760,93	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		1.760,93
28/02/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO	105,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO		105,00
28/02/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	256,67	
28/02/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	229,21	
28/02/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	36,19	
28/02/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	9,62	
28/02/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	373,77	
28/02/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	88,76	
28/02/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	256,67	
28/02/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	19,25	
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.129,33	
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		86,20
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO LIQUIDO RESCISOES		1.346,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADIANTAMENTOS RESCISOES		150,00
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		35,20
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		73,50
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		111,57
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		574,93
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		22,07
28/02/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	314,79	
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		314,79
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 01/2019	63,85	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 01/2019		63,85
28/02/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 01/2019	577,61	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 01/2019		577,61
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	18.864,58	
28/02/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		18.864,58
28/02/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	1.694,54	
28/02/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		1.694,54
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 01		9.299,29
28/02/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	183,50	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		183,50
28/02/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
28/02/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	1.561,13	
			TRANSPORTE	33.676,96	41.415,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.676,96	41.415,12
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		1.561,13
28/02/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/ FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	79,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		79,00
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS	567,50	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS		567,50
28/02/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS	51,75	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS		51,75
28/02/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES	810,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES		810,00
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	30,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		30,00
28/02/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS	238,07	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS		238,07
28/02/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	232,30	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		232,30
28/02/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGEM WEBSITE	331,58	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGEM WEBSITE		331,58
28/02/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/ CONC./ PREGAO	1.118,16	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/ CONC./ PREGAO		1.118,16
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	1.902,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		1.902,00
28/02/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	2.279,69	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		2.279,69
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.	15.003,60	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.		15.003,60
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	57,60	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		57,60
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. REVESTIMENTO	448,15	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. REVESTIMENTO		448,15
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ELETRICO	417,27	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ELETRICO		417,27
28/02/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO	184,10	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO		184,10
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. HIDROSSANITARIO	239,60	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. HIDROSSANITARIO		239,60
28/02/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. PINTURA	3.260,12	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. PINTURA		3.260,12
28/02/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	14.951,54	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		14.951,54
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	148,78	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		148,78
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS AEREAS	74,29	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS AEREAS		74,29
28/02/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	232,80	
			TRANSPORTE	76.334,86	85.401,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PEDAGIOS	76.334,86	85.401,35
28/02/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. SEGUROS	160,93	232,80
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. SEGUROS		160,93
28/02/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	1.636,88	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		1.636,88
28/02/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	233,82	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		233,82
28/02/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	426,24	
28/02/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		426,24
28/02/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPRESTIMO FOMENTO PARANA	1.118,62	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		1.118,62
28/02/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR INSS RETIDO NFS MES	704,99	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECUPERAR INSS RETIDO NFS MES		704,99
28/02/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 01	9.238,32	
28/02/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 01	60,97	
28/02/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 01	3.283,91	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 01		3.283,91
28/02/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	265,71	
28/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		265,71
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	101.556,13	
28/02/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		101.556,13
			TOTAL DO DIA	195.021,38	195.021,38
			TOTAL DO MÊS	195.021,38	195.021,38
31/03/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	6.101,33	
31/03/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		354,70
31/03/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.091,46
31/03/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		526,73
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		3.128,44
31/03/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	488,09	
31/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		488,09
31/03/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.091,46	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.091,46
31/03/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 03/2019	694,75	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 03/2019		694,75
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	69.424,96	
31/03/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		69.424,96
31/03/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	4.610,63	
31/03/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		4.610,63
31/03/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 02	1.694,54	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 02		1.694,54
31/03/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	155,85	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		155,85
31/03/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/03/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	688,25	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		688,25
31/03/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	44,67	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		44,67
31/03/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS	172,48	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS		172,48
31/03/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	20,00	
			TRANSPORTE	87.187,01	87.167,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	87.187,01	87.167,01 20,00
31/03/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS	109,71	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS		109,71
31/03/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	587,16	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		587,16
31/03/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	30,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		30,00
31/03/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	700,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		700,00
31/03/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	80,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		80,00
31/03/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	680,90	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		680,90
31/03/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	1.902,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		1.902,00
31/03/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	2.113,98	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		2.113,98
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	5.958,16	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		5.958,16
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	8,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		8,00
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO	50,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO		50,00
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO	51,88	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO		51,88
31/03/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO	114,79	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO		114,79
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	260,45	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO		260,45
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	1.666,74	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		1.666,74
31/03/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	18.954,72	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		18.954,72
31/03/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISO MODULAR	100,00	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISO MODULAR		100,00
31/03/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	708,66	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		708,66
31/03/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	464,18	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		464,18
31/03/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 02	2.127,48	
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 02		2.127,48
31/03/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	91,00	
31/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		91,00
31/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	107,44	
			TRANSPORTE	124.054,26	123.946,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	TRANSPORTE VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	124.054,26	123.946,82
			TOTAL DO DIA	124.054,26	124.054,26
			TOTAL DO MÊS	124.054,26	124.054,26
30/04/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	6.680,67	
30/04/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	742,88	
30/04/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	115,72	
30/04/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	249,33	
30/04/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		400,66
30/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		3.172,00
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		673,63
30/04/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		124,66
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		3.417,65
30/04/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES	613,10	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		613,10
30/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.772,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.772,00
30/04/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO	400,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO SALARIAL AVULSO		400,00
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 03/2019	353,84	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 03/2019		353,84
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 03/2019	488,10	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 03/2019		488,10
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	75.665,75	
30/04/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		75.665,75
30/04/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	5.010,10	
30/04/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		5.010,10
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 03		4.625,85
30/04/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	210,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		210,00
30/04/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
30/04/2019	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS	300,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS		300,00
30/04/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS	664,66	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS		664,66
30/04/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	3,50	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		3,50
30/04/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS	29,82	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS		29,82
30/04/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES	361,04	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES		361,04
30/04/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	84,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		84,00
30/04/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMÍVEIS	50,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMÍVEIS		50,00
30/04/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS	259,50	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFISSIONAIS		259,50
30/04/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	40,00	
			TRANSPORTE	96.094,01	100.679,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	96.094,01	100.679,86 40,00
30/04/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E LICITAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	50,04	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		50,04
30/04/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	2.103,22	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		2.103,22
30/04/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.	2.426,02	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.		2.426,02
30/04/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	3.676,11	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		3.676,11
30/04/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO	49,83	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO		49,83
30/04/2019	3.2.1.03.003	MATERIAS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO	47,65	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO		47,65
30/04/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	287,11	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO		287,11
30/04/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	190,20	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		190,20
30/04/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	13.522,95	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		13.522,95
30/04/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS	412,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS		412,00
30/04/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	376,66	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		376,66
30/04/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	187,62	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		187,62
30/04/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPRESTIMO FOMENTO PARANA	1.118,62	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		1.118,62
30/04/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	407,10	
30/04/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		407,10
30/04/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 03	4.610,63	
30/04/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 03	15,22	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 03	3.128,44	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 03		3.128,44
30/04/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	56,00	
30/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		56,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	13.891,21	
30/04/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		13.891,21
			TOTAL DO DIA	142.650,64	142.650,64
			TOTAL DO MÊS	142.650,64	142.650,64
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	5.092,66	
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	136,00	
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	27,20	
31/05/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	579,00	
31/05/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	116,58	
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOÇÃO	VALOR CFE FOLHA MES		313,58
31/05/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.091,46
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		521,75
			TRANSPORTE	5.951,44	2.926,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.951,44	2.926,79
31/05/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	476,09	3.024,65
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		476,09
31/05/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.091,46	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.091,46
31/05/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.870,00	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.714,17	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	155,83	
31/05/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	155,83	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	68,67	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	54,03	
31/05/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	74,91	
31/05/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	3,06	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	6,25	
31/05/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	594,28	
31/05/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	779,17	
31/05/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	15,28	
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.932,33	
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		115,89
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO LIQUIDO RESCISOES		6.097,41
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		187,42
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		173,90
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		772,93
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		76,26
31/05/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.130,38	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		1.130,38
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 04/2019	673,63	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 04/2019		673,63
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 04/2019	613,11	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 04/2019		613,11
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	31.334,16	
31/05/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		31.334,16
31/05/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	2.261,77	
31/05/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		2.261,77
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 04		5.043,16
31/05/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	816,85	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		816,85
31/05/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/05/2019	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS	300,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. CAMPANHAS REDES SOCIAIS		300,00
31/05/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	936,19	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		936,19
31/05/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	9,47	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		9,47
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS	1.003,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS		1.003,00
31/05/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS	54,79	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS		54,79
31/05/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES	23,70	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES		23,70
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	110,48	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		110,48
			TRANSPORTE	56.210,33	61.253,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.210,33	61.253,49
31/05/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS	93,15	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS CONSUMIVEIS		93,15
31/05/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFESSIOAIS	385,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FERRAMENTAS PROFESSIOAIS		385,00
31/05/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	369,07	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		369,07
31/05/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFESSIOAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	350,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		350,00
31/05/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	40,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		40,00
31/05/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	351,55	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		351,55
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	3.615,28	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		3.615,28
31/05/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.	430,18	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.		430,18
31/05/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	1.680,99	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		1.680,99
31/05/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	46,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		46,00
31/05/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO	665,38	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.MAT.ESCRITORIO		665,38
31/05/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	120,85	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO		120,85
31/05/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	373,60	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		373,60
31/05/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	3.863,50	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		3.863,50
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	4.032,72	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		4.032,72
31/05/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	65,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		65,00
31/05/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DI VS	17.246,84	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DI VS		17.246,84
31/05/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	172,26	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		172,26
31/05/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	505,29	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		505,29
31/05/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	51,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		51,00
31/05/2019	3.2.2.05.003	VARIÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	392,96	
31/05/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		392,96
31/05/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR DEBITO C/C EMPRESTIMO FOMENTO PARANA	1.118,62	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		1.118,62
			TRANSPORTE	92.179,57	97.222,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.179,57	97.222,73
31/05/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 04	5.010,10	
31/05/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 04	33,06	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 04	3.417,65	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 04		3.417,65
31/05/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	41,44	
31/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		41,44
31/05/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	17.207,49	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		17.207,49
			TOTAL DO DIA	117.889,31	117.889,31
			TOTAL DO MÊS	117.889,31	117.889,31
30/06/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	8.318,93	
30/06/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	348,00	
30/06/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	63,80	
30/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		3.300,00
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		755,70
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		4.675,03
30/06/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	698,44	
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		698,44
30/06/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	3.300,00	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		3.300,00
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DI VS. GRRF MES		2.056,62
30/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 05/2019	771,91	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 05/2019		771,91
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 05/2019	476,11	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 05/2019		476,11
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	154,15	
30/06/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		154,15
30/06/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	14,85	
30/06/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		14,85
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 05		2.299,10
30/06/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	938,10	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		938,10
30/06/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
30/06/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	1.865,54	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		1.865,54
30/06/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	742,87	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		742,87
30/06/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS	2.714,50	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS		2.714,50
30/06/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS	4.013,93	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS		4.013,93
30/06/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	3.978,60	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		3.978,60
30/06/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCAAO VEICULO	2.940,81	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCAAO VEICULO		2.940,81
30/06/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCAAO EQPTOS/ FERRAM.	2.884,49	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCAAO EQPTOS/ FERRAM.		2.884,49
30/06/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.	45.720,95	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.		45.720,95
30/06/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO	894,80	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO		894,80
			TRANSPORTE	81.840,78	86.196,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	81.840,78 10,70	86.196,50
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO		10,70
30/06/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.PINTURA	493,90	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.PINTURA		493,90
30/06/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MEDICAO	5.273,80	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MEDICAO		5.273,80
30/06/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PEDAGIOS	613,60	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PEDAGIOS		613,60
30/06/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PISOS DIVS	1.804,80	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PISOS DIVS		1.804,80
30/06/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. SEGUROS	380,00	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. SEGUROS		380,00
30/06/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	732,36	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		732,36
30/06/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	513,31	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		513,31
30/06/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR DEBITO C/C EMPRESTIMO FOMENTO PARANA	1.118,62	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C EMPRESTIMO FOMENTO PARANA		1.118,62
30/06/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	378,55	
30/06/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		378,55
30/06/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 05	2.261,77	
30/06/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 05	37,33	
30/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 05	3.024,65	
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 05		3.024,65
30/06/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	98,90	
30/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		98,90
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	4.155,84	
30/06/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		4.155,84
30/06/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C EMPRESTIMO BB	39.900,00	
30/06/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR CREDITO C/C EMPRESTIMO BB		39.900,00
30/06/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C EMPRESTIMO BB	25.000,00	
30/06/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR CREDITO C/C EMPRESTIMO BB		25.000,00
30/06/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	19,47	
30/06/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		19,47
30/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	11.364,47	
30/06/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		11.364,47
30/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	1.130,39	
30/06/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	926,23	
			TOTAL DO DIA	181.079,47	181.079,47
			TOTAL DO MÊS	181.079,47	181.079,47
31/07/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	11.571,25	
31/07/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	1.222,87	
31/07/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	181,16	
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		693,97
31/07/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		4.628,49
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		1.108,05
31/07/2019	2.1.5.02.003	IRRF A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		38,30
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		6.506,47
31/07/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	1.038,00	
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		1.038,00
31/07/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	4.628,49	
			TRANSPORTE	18.641,77	14.013,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.641,77	14.013,28
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		4.628,49
31/07/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DI VS. GRRF MES	1.610,09	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DI VS. GRRF MES		1.610,09
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 06/2019	755,70	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 06/2019		755,70
31/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 06/2019	698,45	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 06/2019		698,45
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	120.773,04	
31/07/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		120.773,04
31/07/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	11.331,98	
31/07/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		11.331,98
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 06		14,90
31/07/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	1.102,71	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		1.102,71
31/07/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/07/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	3.413,91	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		3.413,91
31/07/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/ FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	256,97	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		256,97
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS	3.670,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HOSPEDAGENS		3.670,00
31/07/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS	196,88	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS		196,88
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	34,50	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		34,50
31/07/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	202,49	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		202,49
31/07/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	700,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		700,00
31/07/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	40,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		40,00
31/07/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/ CONC./ PREGAO	805,54	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/ CONC./ PREGAO		805,54
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	6.514,88	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		6.514,88
31/07/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	8.212,94	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		8.212,94
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.	22.508,08	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. CONSTR.		22.508,08
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	48,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		48,00
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. REVESTIMENTO	23.539,79	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. REVESTIMENTO		23.539,79
31/07/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO	107,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO		107,00
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. HIDROSSANITARIO	887,44	
			TRANSPORTE	227.052,16	226.179,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.HIDROSSANITARIO	227.052,16	226.179,62 887,44
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. PINTURA	302,10	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. PINTURA		302,10
31/07/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	22.164,81	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		22.164,81
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	3.566,43	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		3.566,43
31/07/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	653,80	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		653,80
31/07/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS	12.384,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS		12.384,00
31/07/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	193,93	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		193,93
31/07/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	345,16	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		345,16
31/07/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPRES. FOMENTO PARANA	363,84	
31/07/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPRES. FOMENTO PARANA		363,84
31/07/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPRES. FOMENTO PARANA	1.118,62	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPRES. FOMENTO PARANA		1.118,62
31/07/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPRES. FOMENTO PARANA	363,84	
31/07/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPRES. FOMENTO PARANA		363,84
31/07/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 06	14,85	
31/07/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 06	0,05	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 06	4.675,03	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 06		4.675,03
31/07/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	142,94	
31/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		142,94
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	6.348,52	
31/07/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		6.348,52
31/07/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR DEBITO C/C PGTO BB GIRO	2.883,27	
31/07/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PGTO BB GIRO		2.883,27
31/07/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C BB GIRO	51.600,00	
31/07/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR CREDITO C/C BB GIRO		51.600,00
31/07/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	269,15	
31/07/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		269,15
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	85.592,13	
31/07/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		85.592,13
			TOTAL DO DIA	420.034,63	420.034,63
			TOTAL DO MÊS	420.034,63	420.034,63
31/08/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	11.485,20	
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		641,76
31/08/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		4.384,82
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		1.002,64
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		5.455,98
31/08/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	918,79	
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		918,79
31/08/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	4.384,82	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		4.384,82
31/08/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	93,66	
31/08/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	514,80	
31/08/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	664,95	
31/08/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	171,60	
			TRANSPORTE	18.233,82	16.788,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.233,82	16.788,81
31/08/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	386,10	
31/08/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	1.853,28	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO LIQUIDO RESCISOES		2.859,41
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		155,75
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		638,35
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		30,88
31/08/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES	329,19	
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCISOES		329,19
31/08/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	381,35	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DIVS. GRRF MES		381,35
31/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 07/2019	1.108,05	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 07/2019		1.108,05
31/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 07/2019	1.038,02	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 07/2019		1.038,02
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	140.986,81	
31/08/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		140.986,81
31/08/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	9.535,43	
31/08/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		9.535,43
31/08/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 07	11.331,98	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 07		11.331,98
31/08/2019	2.1.5.02.003	IRRF A RECOLHER	N/PAGTO I.R.FOLHA 07/2019	38,30	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO I.R.FOLHA 07/2019		38,30
31/08/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	223,21	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		223,21
31/08/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/ CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/08/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS	1.587,16	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS		1.587,16
31/08/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/ FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	278,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		278,00
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. HOSPEDAGENS	2.029,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. HOSPEDAGENS		2.029,00
31/08/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS	367,10	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. EPIS		367,10
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	6,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		6,00
31/08/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E LICITAÇÕES	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LICITAÇÃO/CONC./PREGAO	594,23	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LICITAÇÃO/CONC./PREGAO		594,23
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	2.367,37	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		2.367,37
31/08/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	5.494,17	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		5.494,17
31/08/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.CONSTR.	5.470,54	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT.CONSTR.		5.470,54
31/08/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO	23,80	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO		23,80
31/08/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT. PINTURA	73,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MAT. PINTURA		73,00
31/08/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MEDICAO	61.475,40	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. MEDICAO		61.475,40
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. PASSAGENS	913,77	
			TRANSPORTE	267.125,08	266.211,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.125,08	266.211,31
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		913,77
31/08/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	123,50	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		123,50
31/08/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	763,93	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		763,93
31/08/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	573,45	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		573,45
31/08/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	483,59	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		483,59
31/08/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	348,85	
31/08/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		348,85
31/08/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	1.118,62	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA		1.118,62
31/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 07	6.506,47	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 07		6.506,47
31/08/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	100,70	
31/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		100,70
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	10.597,03	
31/08/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		10.597,03
31/08/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	11.360,03	
31/08/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO		11.360,03
31/08/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	141,00	
31/08/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		141,00
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	4.585,69	
31/08/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		4.585,69
			TOTAL DO DIA	303.827,94	303.827,94
			TOTAL DO MÊS	303.827,94	303.827,94
30/09/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	10.608,40	
30/09/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	342,00	
30/09/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	85,50	
30/09/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		1.220,16
30/09/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		636,22
30/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		4.243,36
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		783,26
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		3.622,48
30/09/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	742,81	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		742,81
30/09/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES		530,42
30/09/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	4.243,36	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		4.243,36
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DI VS. GRRF MES		349,65
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 08/2019	1.189,27	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 08/2019		1.189,27
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 08/2019		969,35
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 08/2019	918,81	
30/09/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO FGTS 08/2019	50,54	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	145.659,53	
30/09/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		145.659,53
30/09/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	11.721,72	
30/09/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		11.721,72
30/09/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 08	9.535,43	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 08		9.535,43
			TRANSPORTE	185.097,37	185.447,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.097,37	185.447,02
30/09/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGTO DARF ALTERAÇÃO CONTRATUAL	21,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DARF ALTERAÇÃO CONTRATUAL		21,00
30/09/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	71,48	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		71,48
30/09/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
30/09/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	991,51	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		991,51
30/09/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	8,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		8,00
30/09/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS	340,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS		340,00
30/09/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES	75,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. EPIS UNIFORMES		75,00
30/09/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	307,50	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		307,50
30/09/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	700,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		700,00
30/09/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	466,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		466,00
30/09/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	604,27	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		604,27
30/09/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	2.085,49	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		2.085,49
30/09/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.	3.764,49	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.		3.764,49
30/09/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	8.713,48	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		8.713,48
30/09/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO	4,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT. ESCRITORIO		4,00
30/09/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	15.066,16	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		15.066,16
30/09/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	65,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		65,00
30/09/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	675,75	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		675,75
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA		1.141,76
30/09/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	1.118,62	
30/09/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	23,14	
30/09/2019	3.2.2.05.003	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	333,56	
30/09/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		333,56
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 08	5.455,98	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 08		5.455,98
30/09/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	66,40	
30/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		66,40
30/09/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	7.076,55	
			TRANSPORTE	234.130,75	227.403,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	234.130,75	227.403,85
30/09/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		7.076,55
30/09/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	5.343,33	
30/09/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO		5.343,33
30/09/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C BB GIRO	6.579,14	
30/09/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR CREDITO C/C BB GIRO		6.579,14
30/09/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C PAGTO TARI FAS BANCARIAS	10,45	
30/09/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO TARI FAS BANCARIAS		10,45
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	162,31	
30/09/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		162,31
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	329,19	
30/09/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	20,46	
			TOTAL DO DIA	246.575,63	246.575,63
			TOTAL DO MÊS	246.575,63	246.575,63
31/10/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	6.910,94	
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		414,48
31/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.764,38
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		593,36
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		3.138,72
31/10/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	552,86	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		552,86
31/10/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.764,38	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.764,38
31/10/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	1.960,20	
31/10/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	326,70	
31/10/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	163,35	
31/10/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	8,35	
31/10/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	830,26	
31/10/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	172,92	
31/10/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	16,81	
31/10/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	111,68	
31/10/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	1.306,80	
31/10/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	109,22	
31/10/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	2.548,26	
31/10/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		285,12
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO LIQUIDO RESCIOES		3.819,06
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		407,80
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		13,78
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		810,22
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		127,69
31/10/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		1.960,20
31/10/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		130,68
31/10/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES	971,86	
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES RESCIOES		971,86
31/10/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	513,79	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DIVS. GRRF MES		513,79
31/10/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 09/2019	783,26	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 09/2019		783,26
31/10/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 09/2019	742,82	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 09/2019		742,82
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	44.571,77	
31/10/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		44.571,77
31/10/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	2.918,24	
31/10/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		2.918,24
31/10/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 09	11.721,72	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 09		11.721,72
31/10/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	178,81	
			TRANSPORTE	80.185,00	80.006,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.185,00	80.006,19
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		178,81
31/10/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/10/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	1.072,97	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		1.072,97
31/10/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	78,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		78,00
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS	180,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS		180,00
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	7,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		7,00
31/10/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	1.375,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		1.375,00
31/10/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	650,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		650,00
31/10/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	40,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		40,00
31/10/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZACAO E LICITACOES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO	1.864,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICITACAO/CONC./PREGAO		1.864,00
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	2.229,46	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		2.229,46
31/10/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.	5.125,16	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.		5.125,16
31/10/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	35.256,37	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		35.256,37
31/10/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO	420,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO		420,00
31/10/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO	385,61	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO		385,61
31/10/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO	88,95	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO		88,95
31/10/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	836,81	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		836,81
31/10/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	55.836,95	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		55.836,95
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	825,12	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		825,12
31/10/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	166,80	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		166,80
31/10/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS	31.467,75	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS		31.467,75
31/10/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	814,87	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		814,87
31/10/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	607,86	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		607,86
31/10/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	442,54	
			TRANSPORTE	220.956,22	220.513,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	220.956,22	220.513,68 442,54
31/10/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO EMPRESA.FOMENTO PARANA	317,96	
31/10/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZAÇÃO EMPRESA.FOMENTO PARANA		317,96
31/10/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPRES.FOMENTO PARANA	1.118,62	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPRES.FOMENTO PARANA		1.118,62
31/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 09	3.622,48	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 09		3.622,48
31/10/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	69,50	
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		69,50
31/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	21.667,92	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		21.667,92
31/10/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	5.328,04	
31/10/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO		5.328,04
31/10/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	4.256,15	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		4.256,15
			TOTAL DO DIA	257.336,89	257.336,89
			TOTAL DO MÊS	257.336,89	257.336,89
30/11/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	6.688,00	
30/11/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	647,82	
30/11/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VALOR CFE FOLHA MES	385,76	
30/11/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES	258,41	
30/11/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		25,16
30/11/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		401,10
30/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.675,20
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		685,82
30/11/2019	2.1.5.02.003	IRRF A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		37,68
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		4.155,03
30/11/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	636,38	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		636,38
30/11/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGTO 1a PARC.13o SALARIO 2019	2.657,26	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO 1a PARC.13o SALARIO 2019		2.657,26
30/11/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR PROVISAO 1a PARC.13o SALARIO 2019	212,56	
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PROVISAO 1a PARC.13o SALARIO 2019		212,56
30/11/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.675,20	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.675,20
30/11/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 10/2019	734,83	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 10/2019		734,83
30/11/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 10/2019	552,87	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 10/2019		552,87
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	158.260,70	
30/11/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		158.260,70
30/11/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	14.454,49	
30/11/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		14.454,49
30/11/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	114,90	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		114,90
30/11/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
30/11/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS	1.578,56	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTÍVEIS		1.578,56
30/11/2019	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMUNICACAO VISUAL	94,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMUNICACAO VISUAL		94,00
30/11/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	20,00	
			TRANSPORTE	190.971,74	190.951,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	190.971,74	190.951,74 20,00
30/11/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS	625,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP.HOSPEDAGENS		625,00
30/11/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	545,84	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		545,84
30/11/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE	350,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. HONORARIOS CONTABILIDADE		350,00
30/11/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE	889,10	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LICENCA SOFTWARE		889,10
30/11/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	135,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		135,00
30/11/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.	4.171,35	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/ FERRAM.		4.171,35
30/11/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	29.633,57	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		29.633,57
30/11/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS	800,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESQUADRIAS		800,00
30/11/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO	5.371,77	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.REVESTIMENTO		5.371,77
30/11/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO	23,80	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO		23,80
30/11/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	221,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		221,00
30/11/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	34.384,71	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		34.384,71
30/11/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	25,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		25,00
30/11/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	295,00	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		295,00
30/11/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS	43,92	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. SEGUROS		43,92
30/11/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	459,77	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		459,77
30/11/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	111,19	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		111,19
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA		1.142,53
30/11/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	1.118,62	
30/11/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	23,91	
30/11/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	302,05	
30/11/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		302,05
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 10	3.138,72	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 10		3.138,72
30/11/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	34,80	
30/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		34,80
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS	28.429,86	
30/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C PAGAMENTOS		28.429,86
30/11/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	5.393,51	
			TRANSPORTE	307.499,23	302.105,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	307.499,23	302.105,72
30/11/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	141,00	5.393,51
30/11/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		141,00
30/11/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	5.854,31	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		5.854,31
			TOTAL DO DIA	313.494,54	313.494,54
			TOTAL DO MÊS	313.494,54	313.494,54
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 10		3.130,39
30/12/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 10	2.918,24	
30/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO SIMPLES 2019 MES 10	212,15	
			TOTAL DO DIA	3.130,39	3.130,39
31/12/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	N/PAGTO 13o SALARIO 2019	5.666,92	
31/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGTO 13o SALARIO 2019		2.657,26
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO 13o SALARIO 2019		474,76
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO 13o SALARIO 2019		2.534,90
31/12/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR PROVISAO 13o SALARIO 2019	240,76	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR PROVISAO 13o SALARIO 2019		240,76
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	4.904,54	
31/12/2019	3.2.1.01.003	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES	101,20	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES	5,82	
31/12/2019	3.2.1.01.003	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES	702,54	
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES	33,23	
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES	12,37	
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA MES		150,96
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	VALOR CFE FOLHA MES		294,14
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		239,16
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		36,85
31/12/2019	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VALOR CFE FOLHA MES		2.559,80
31/12/2019	2.1.5.02.003	IRRF A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		11,18
31/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		2.764,38
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		372,88
31/12/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		115,32
31/12/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR CFE FOLHA MES		37,36
31/12/2019	3.2.1.01.013	DSR	VALOR CFE FOLHA MES		92,25
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA MES		1.091,82
31/12/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR CFE FOLHA MES	597,69	
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA MES		597,69
31/12/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR CFE FOLHA MES	2.006,40	
31/12/2019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES	2.764,38	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO ADTO QUINZENAL MES		2.764,38
31/12/2019	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	N/PAGTO LIQUIDO FERIAS FUNCIONARIOS	6.427,35	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO LIQUIDO FERIAS FUNCIONARIOS		6.427,35
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DIVS. GRRF MES		1.631,50
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 11/2019	685,82	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 11/2019		685,82
31/12/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 13o SALARIO 2019	474,76	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 13o SALARIO 2019		474,76
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 11/2019		895,66
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 11/2019	848,96	
31/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	N/PAGTO FGTS 11/2019	46,70	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES	135.515,56	
31/12/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES		135.515,56
31/12/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES	14.260,89	
31/12/2019	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES		14.260,89
31/12/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	N/PAGAMENTO DIVS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO	422,83	
			TRANSPORTE	175.718,72	176.927,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.718,72	176.927,39
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALIMENTAÇÃO		422,83
31/12/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMINIOS E FRANQUIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL	1.000,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ALUGUEL		1.000,00
31/12/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS	1.229,52	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COMBUSTIVEIS		1.229,52
31/12/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES	419,30	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. COPIAS E IMPRESSOES		419,30
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO	7,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. ESTACIONAMENTO		7,00
31/12/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES	350,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. FRETES		350,00
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO	4.519,09	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO VEICULO		4.519,09
31/12/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.	3.981,58	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. LOCACAO EQPTOS/FERRAM.		3.981,58
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.	36.614,60	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.CONSTR.		36.614,60
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO	371,68	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ELETRICO		371,68
31/12/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO	5.322,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.ESCRITORIO		5.322,00
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA	40,61	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MAT.PINTURA		40,61
31/12/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO	49.555,14	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. MEDICAO		49.555,14
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS	825,12	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PASSAGENS		825,12
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOCAO	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS	65,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PEDAGIOS		65,00
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISO MODULAR	75.000,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISO MODULAR		75.000,00
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS	13.267,62	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. PISOS DIVS		13.267,62
31/12/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS	1.164,20	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TAXAS - ORGAOS PUBLICOS		1.164,20
31/12/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET	241,29	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO DI VS. MES DESP. TELEFONES/INTERNET		241,29
31/12/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	285,83	
31/12/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		285,83
31/12/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA	1.118,62	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO EMPREST.FOMENTO PARANA		1.118,62
31/12/2019	2.2.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	VALOR REF. TRANSF. REF. CURTO PRAZO	9.755,39	
31/12/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. TRANSF. REF. CURTO PRAZO		9.755,39
31/12/2019	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	VALOR REF. C.M.CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA	891,85	
31/12/2019	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	VALOR REF. C.M.CAPITALIZACAO EMPREST.FOMENTO PARANA		891,85
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO ANDRE LUIS SCHVAN	23.000,00	
			TRANSPORTE	404.744,16	383.375,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO ANDRE LUIS SCHVAN	404.744,16	383.375,66
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO KLEBER R.ALMEIDA	23.000,00	23.000,00
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO KLEBER R.ALMEIDA		23.000,00
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO OSNY GALDINO JR.	20.000,00	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO DISTR.LUCROS SÓCIO OSNY GALDINO JR.		20.000,00
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 11	4.155,03	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 2019 MES 11		4.155,03
31/12/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	143,30	
31/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		143,30
31/12/2019	1.1.1.02.001	BANCO NEON	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	14.017,23	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		14.017,23
31/12/2019	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO	8.616,80	
31/12/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C PAGTO BB GIRO		8.616,80
31/12/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS	161,90	
31/12/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR DEBITO C/C TARI FAS BANCARIAS		161,90
31/12/2019	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS	56.046,97	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CREDITO C/C DEPOSITOS		56.046,97
31/12/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	971,86	
31/12/2019	3.2.1.01.007	FGTS	N/PAGTO DIVS. GRRF MES	659,64	
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	92.951,63	
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		92.951,63
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	803,74	
31/12/2019	3.2.1.01.003	FÉRIAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		803,74
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	8.708,97	
31/12/2019	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		8.708,97
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	6.078,19	
31/12/2019	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		6.078,19
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	14.417,82	
31/12/2019	3.2.1.01.007	FGTS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		14.417,82
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	6.576,92	
31/12/2019	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		6.576,92
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	6.984,09	
31/12/2019	3.2.1.01.014	UNIFORMES/ EPIS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		6.984,09
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	994,00	
31/12/2019	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		994,00
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	17.110,66	
31/12/2019	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		17.110,66
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	34,50	
31/12/2019	3.2.1.03.008	MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		34,50
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	2.395,95	
31/12/2019	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		2.395,95
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	4.150,00	
31/12/2019	3.2.1.03.006	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		4.150,00
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	3.114,19	
31/12/2019	3.2.1.03.005	INFORMATICA E INTERNET	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		3.114,19
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	41.502,75	
31/12/2019	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		41.502,75
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	7.547,05	
31/12/2019	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		7.547,05
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	2.969,99	
31/12/2019	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		2.969,99
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	9.006,78	
31/12/2019	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORIOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019		9.006,78
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERIODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCICIO 2019	2.354,78	
			TRANSPORTE	760.218,90	757.864,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	TRANSPORTE VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	760.218,90	757.864,12
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	6.199,59	2.354,78
31/12/2019	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E LICITAÇÕES	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		6.199,59
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	12.000,00	
31/12/2019	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS E FRANQUIAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		12.000,00
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	54.528,50	
31/12/2019	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOÇÃO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		54.528,50
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	4.825,23	
31/12/2019	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		4.825,23
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	3.399,43	
31/12/2019	3.2.1.03.016	SEGUROS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		3.399,43
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	5.502,05	
31/12/2019	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		5.502,05
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	277,19	
31/12/2019	3.2.1.01.013	DSR	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		277,19
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	7.218,50	
31/12/2019	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		7.218,50
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	562,82	
31/12/2019	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		562,82
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	1.926,80	
31/12/2019	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		1.926,80
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	5.230,32	
31/12/2019	3.2.2.05.003	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		5.230,32
31/12/2019	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	1.127.638,88	
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		1.127.638,88
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	87.052,96	
31/12/2019	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		87.052,96
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	416.226,23	
31/12/2019	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		416.226,23
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	302.179,68	
31/12/2019	3.1.4.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		302.179,68
31/12/2019	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019	7.192,43	
31/12/2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	VLR TRANSF. RESULTADOS EXERCÍCIO 2019		7.192,43
			TOTAL DO DIA	2.802.179,51	2.802.179,51
			TOTAL DO MÊS	2.805.309,90	2.805.309,90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>230.219,29D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.219,29D</b>
DISPONÍVEL	226.351,74D
CAIXA	164.461,97D
CAIXA GERAL	164.461,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.889,77D
BANCO NEON	14.025,75D
BANCO DO BRASIL S/A	47.864,02D
OUTROS CRÉDITOS	3.867,55D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.867,55D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.867,55D
<b>PASSIVO</b>	<b>230.219,29C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.034,13C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>97.709,06C</b>
EMPRÉSTIMOS	97.709,06C
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	13.554,90C
BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	84.154,16C
<b>OBRI GAÇÕES TRIBUTÁRI AS</b>	<b>28.715,38C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.715,38C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.715,38C
<b>OBRI GAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.609,69C</b>
OBRI GAÇÕES COM O PESSOAL	1.091,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.091,82C
<b>OBRI GAÇÕES SOCI AIS</b>	<b>1.517,87C</b>
INSS A RECOLHER	630,70C
FGTS A RECOLHER	838,31C
IRRF A RECOLHER	48,86C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>101.185,16C</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.185,16C</b>
LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	1.185,16C
LUCROS ACUMULADOS	1.185,16C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 230.219,29 (duzentos e trinta mil duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos)

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

ANDRE LUIS

SCHVAN:94514445053

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Dados: 2020.07.15 09:05:32 -03'00'

MARCELO BECHI:94288615968

Assinado de forma digital por MARCELO BECHI:94288615968  
Dados: 2020.07.15 09:08:48 -03'00'

ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.127.638,88 1.127.638,88

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (87.052,96) (87.052,96)

RECEITA LIQUIDA

1.040.585,92

CUSTOS

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (762.304,61) (762.304,61)

LUCRO BRUTO

278.281,31

DESPESAS OPERACIONAIS

(277.753,80)

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL (142.300,60) (142.300,60)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (135.453,20) (135.453,20)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS (7.719,94) (7.719,94)

RESULTADO OPERACIONAL

(7.192,43)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(7.192,43)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(7.192,43)

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

ANDRE LUIS  
SCHVAN:94514445053  
Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Dados: 2020.07.15 09:10:37 -03'00'

MARCELO  
BECHI:94288615968  
Assinado de forma digital por  
MARCELO BECHI:94288615968  
Dados: 2020.07.15 09:29:01 -03'00'

ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	74.377,59
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(7.192,43)
TOTAL	67.185,16
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(66.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(66.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.185,16

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

ANDRE LUIS  
SCHVAN:94514445053  
Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Dados: 2020.07.15 09:30:27 -03'00'

MARCELO  
BECHI:94288615968  
Assinado de forma digital por  
MARCELO BECHI:94288615968  
Dados: 2020.07.15 09:31:07 -03'00'

ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	230.219,29 + 0,00	1,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	129.034,13 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	230.219,29	1,78
	Passivo Circulante	129.034,13	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	230.219,29 - 0,00	1,78
	Passivo Circulante	129.034,13	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	230.219,29	1,78
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	129.034,13 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	129.034,13 + 0,00	1,28
	Patrimônio Líquido	101.185,16	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	129.034,13 + 0,00	0,56
	Passivo Total	230.219,29	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	129.034,13 + 0,00	0,56
	Ativo	230.219,29	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	101.185,16	0,44
	Passivo Total	230.219,29	
<b>Índice de Mobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	101.185,16	

**ANDRE LUIS**  
**SCHVAN:9451444**  
**5053**

Assinado de forma digital por  
 ANDRE LUIS  
 SCHVAN:94514445053  
 Dados: 2020.07.15 09:32:54  
 -03'00'

**MARCELO**  
**BECHI:9428861**  
**5968**

Assinado de forma digital  
 por MARCELO  
 BECHI:94288615968  
 Dados: 2020.07.15  
 09:33:52 -03'00'



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTAMOVIMENTO</b>	4
8	1.1.1.02.001	BANCO NEON	5
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	5
10 S	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDESE IMEDIATA</b>	4
12 S	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	3
13 S	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	4
17 S	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	4
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
19 S	1.1.3.01	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	4
29	1.1.3.01.001	INSS RETIDO	5
20 S	1.1.3.02	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
21 S	1.1.3.03	<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	4
22 S	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	4
23 S	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	4
24 S	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
30	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27 S	1.1.3.07	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	4
28 S	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR</b>	4
44 S	1.1.3.09	<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	4
46 S	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3
47 S	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	4
53 S	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	3
54 S	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	4
501 S	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2
69 S	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	3
70 S	1.2.1.01	<b>CLIENTES</b>	4
76 S	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
77 S	1.2.2.01	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	4
78 S	1.2.2.02	<b>BANCOS CONTAVINCULADA</b>	4
79 S	1.2.2.03	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	4
80 S	1.2.2.04	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS</b>	4
81 S	1.2.2.05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	4
82 S	1.2.2.06	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	4
83 S	1.2.2.07	<b>EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS</b>	4
84 S	1.2.2.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	4
85 S	1.2.2.09	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	4
86 S	1.2.2.10	<b>DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	4
88 S	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	3
89 S	1.2.3.01	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	4
95 S	1.2.3.02	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO</b>	4
96 S	1.2.3.03	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	4
97 S	1.2.3.04	<b>PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS</b>	4
100 S	1.2.3.05	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	4
101 S	1.2.3.06	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	4
104 S	1.2.3.07	<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE</b>	4
111 S	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	3
112 S	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	4
116 S	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
<b>120 S</b>	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECI AÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
<b>502 S</b>	1.2.5	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>123 S</b>	1.2.5.01	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4</b>
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
155	2.1.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA LTDA	5
160	2.1.1.01.001	BANCO DO BRASIL CAP. GIRO	5
<b>153 S</b>	2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
<b>154 S</b>	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>156 S</b>	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>157 S</b>	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>158 S</b>	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
<b>159 S</b>	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>168 S</b>	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	RCT A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
194	2.1.5.02.003	IRRF A RECOLHER	5
<b>193 S</b>	2.1.5.03	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>201 S</b>	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>4</b>
<b>202 S</b>	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>203 S</b>	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>204 S</b>	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
<b>205 S</b>	2.1.6.05	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
<b>206 S</b>	2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>219 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
251	2.2.1.01.001	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	5
<b>220 S</b>	2.2.1.02	<b>EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>221 S</b>	2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
<b>223 S</b>	2.2.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
<b>225 S</b>	2.2.1.05	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
<b>226 S</b>	2.2.1.06	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>4</b>
<b>227 S</b>	2.2.1.08	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
<b>232 S</b>	2.2.1.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>4</b>
<b>236 S</b>	2.2.1.10	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>224 S</b>	2.2.1.7	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRI MÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPI TAL SOCI AL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPI TAL SUBSCRI TO</b>	<b>4</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
518	2.3.5.01.003	LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS DI RETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	3.1.1.01	<b>MATERI AL APLI CADO</b>	<b>4</b>
<b>273 S</b>	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DI RETA</b>	<b>4</b>
<b>514 S</b>	3.1.4	<b>CUSTO DOS SERVI ÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>515 S</b>	3.1.4.01	<b>CUSTO DOS SERVI ÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
313	3.1.4.01.001	FERRAMENTARIA GERAL	5
516	3.1.4.01.002	MATERIAS APLICADOS	5
517	3.1.4.01.003	SERVI ÇOS DE TERCEIROS PJ/ PF	5
316	3.1.4.01.004	DESPESAS COM LOCAÇÃO	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	FÉRIAS	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
308	3.2.1.01.011	PLR	5
328	3.2.1.01.012	HORAS EXTRAS	5
330	3.2.1.01.013	DSR	5
307	3.2.1.01.014	UNIFORMES/EPIS	5
331	3.2.1.01.014	VALE TRANSPORTE	5
<b>309 S</b>	3.2.1.03	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4</b>
319	3.2.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
327	3.2.1.03.0017	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE	5
320	3.2.1.03.002	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS E CARTÓRIOS	5
317	3.2.1.03.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5
318	3.2.1.03.004	TELEFONES E COMUNICAÇÕES	5
315	3.2.1.03.005	INFORMÁTICA E INTERNET	5
314	3.2.1.03.006	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5
312	3.2.1.03.008	MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	5
311	3.2.1.03.009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
310	3.2.1.03.010	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	5
321	3.2.1.03.011	IMPRESSOS/FOTOCOPIAS	5
322	3.2.1.03.012	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E LICITAÇÕES	5
323	3.2.1.03.013	ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS E FRANQUIAS	5
324	3.2.1.03.014	VIAGENS E LOCOMOÇÃO	5
325	3.2.1.03.015	ALIMENTAÇÃO E AFINS	5
326	3.2.1.03.016	SEGUROS	5
332	3.2.1.03.017	FRETES E CARRETOS	5
<b>401 S</b>	3.2.1.04	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4</b>
406	3.2.1.04.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PAGOS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	5
<b>376 S</b>	3.2.2.06	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
<b>380 S</b>	3.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>381 S</b>	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.001	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>2</b>
<b>462 S</b>	5.1.1	<b>AURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	5.1.1.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>4</b>
464	5.1.1.01.001	RESULTADO DO PERÍODO	5

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 4                      Folha: 35**

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa .....: QUALITAT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA  
Ramo .....: Serviços de engenharia  
Endereço .....: RUA KALIL ANTONIO FARRAN,30.000000  
Complemento .....: CURITIBA  
Bairro .....: VISTA ALEGRE  
CEP .....: 80820030  
Município .....: CURITIBA  
Estado .....: PR  
Inscrição no CNPJ .....: 28.082.902/0001-33  
Inscrição Estadual.....: 9079758270  
Registro na junta.....: 41208596449 Data registro: 19/06/2017  
Inscrição Municipal.....: 7743980

CURITIBA/PR, 31/12/2019

ANDRE LUIS SCHVAN

MARCELO BECHI

ANDRE LUIS  
SCHVAN:94514445053 Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIS SCHVAN:94514445053  
Dados: 2020.07.15 09:34:41 -03'00'

MARCELO  
BECHI:94288615968 Assinado de forma digital por  
MARCELO BECHI:94288615968  
Dados: 2020.07.15 09:35:21 -03'00'

ANDRE LUIS SCHVAN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 945.144.450-53

MARCELO BECHI  
CONTADOR  
Reg. no CRC - PR sob o No. 039230/O-8  
CPF: 942.886.159-68

**Despacho Memorando 5: 11.259/2020**

**De:** Sergio Inhaia - CG

**Para:** Pregão - A/C Lucas C.

**Data:** 17/07/2020 às 17:25:28

Boa tarde,

Segue análise.

Att,

—

**Sergio Inhaia**

*Contador*

*CRCSC 028.242/O-2*

**Anexos:**

RDC 3 2020\_2.pdf



### RDC 03/2020 - Análise Contábil

LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Líquides Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto e longo Prazo, a empresa possui R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto e longo prazo.</p>			
LC =	ATIVO CIRCULANTE	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Líquides Corrente da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto Prazo, a empresa possui R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.</p>			
SG =	ATIVO TOTAL	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Solvência Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, a empresa possui R\$ 0,5605, centavos de dívidas. Portanto, do ponto de vista econômico, uma empresa é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro.</p>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A 10% DA PROPOSTA DE PRE- ÇOS = R\$ 456.396,39		101.185,16 456.396,39	22,17%
<p>Quanto a comprovação do Patrimônio Líquido, em relação a Proposta apresentada, a Empresa demonstra ter Patrimônio Superior ao exigido pelo Processo Licitatório, com base no Exercício findo em 31/12/2019.</p>			

**Despacho Memorando 6: 11.259/2020**

**De:** Sergio Inhaia - CG

**Para:** Pregão - A/C Lucas C.

**Data:** 17/07/2020 às 17:28:44

Corrigindo valor da proposta.

—

**Sergio Inhaia**

*Contador*

*CRCSC 028.242/O-2*

**Anexos:**

RDC 3 2020\_2.pdf





### RDC 03/2020 - Análise Contábil

LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Líquides Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto e longo Prazo, a empresa possui R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto e longo prazo.</p>			
LC =	ATIVO CIRCULANTE	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Líquides Corrente da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto Prazo, a empresa possui R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.</p>			
SG =	ATIVO TOTAL	230.219,29	1,78
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.034,13	
<p>A Solvência Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, a empresa possui R\$ 0,5605, centavos de dívidas. Portanto, do ponto de vista econômico, uma empresa é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro.</p>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A 10% DA PROPOSTA DE PRE- ÇOS = R\$ 469.853,56		101.185,16 469.853,56	21,54%
<p>Quanto a comprovação do Patrimônio Líquido, em relação a Proposta apresentada, a Empresa demonstra ter Patrimônio Superior ao exigido pelo Processo Licitatório, com base no Exercício findo em 31/12/2019.</p>			

## **Despacho Memorando 7: 11.259/2020**

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** CG

**Data:** 21/07/2020 às 14:54:45

Boa tarde,

Em decorrência da inabilitação da empresa CONSTRUTORA MAIORCA EIRELI, realizei a convocação da empresa DECC Construções LTDA para apresentação dos documentos e anexos.

Registro, por oportuno, que remarquei a abertura do certame para dia 23/07/2020 às 14h00 min. Caso a equipe técnica não consiga emitir seu parecer sobre os documentos apresentados até o prazo de reabertura, prorrogarei o prazo para mais 2 (dois) dias úteis, caso necessário.

O patrimônio líquido da empresa deve ser equivalente a 10% da sua proposta total de R\$ 480.672,80

Solicito a análise nos mesmos moldes pleiteados no despacho inicial do memorando.

—

**Lucas Filipini Chaves**

*Pregoeiro*

### **Anexos:**

Balanço e índices.pdf

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42203145997	CNPJ 05.004.688/0001-00
NOME EMPRESARIAL Decc Construções Ltda	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05004688000100	DECC CONSTRUCOES LTDA:05004688000100	671911669185184374 4	28/08/2019 a 26/08/2020	Sim
Contador	55203043949	MARLI SALETE RITTER: 55203043949	128749294954294027 7	24/04/2018 a 24/04/2021	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.  
54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 28/04/2020 às 13:51:24

77.B0.F7.05.0A.97.D7.E4  
9C.98.E7.B6.06.EC.06.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/19

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Decc Construções Ltda  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 CNPJ: 05.004.688/0001-00

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Decc Construções Ltda
NIRE	42203145997
CNPJ	05.004.688/0001-00
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	Concórdia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/07/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31925

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Decc Construções Ltda
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31925
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 7.0.2 do Visualizador

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LEBRAN

Marli Saletto  
 Contador CRC/SC 02021509  
 CPF 552.030.439/49



## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: Decc Construções Ltda  
CNPJ: 05.004.688/0001-00 Nire: 42203145997 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: DIÁRIO  
Identificação do arquivo(hash): CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-

Consulta Realizada em: 28/04/2020 11:31:59

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.688/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMIN

Mayli Salete Ritter  
Contador CRC/ISC 02021509  
CPF 552.030.430119

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

7.0.2

Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Decc Construções Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.004.688/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 7.630.409,51	R\$ 11.635.224,21
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 7.400.387,60	R\$ 11.423.444,06
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.142.393,52	R\$ 10.273.613,81
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 3.618.475,88	R\$ 9.744.850,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 493.899,49	R\$ 42.865,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 30.018,15	R\$ 485.898,20
CRÉDITOS		R\$ 3.257.994,08	R\$ 1.149.830,25
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 3.017.981,10	R\$ 1.139.812,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.017,61
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 240.012,98	R\$ 0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 230.021,91	R\$ 211.780,15
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.259,84
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.259,84
IMOBILIZADO		R\$ 230.021,91	R\$ 210.520,31
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO		R\$ 332.208,43	R\$ 389.803,91
(-) (-)DEFREC., AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMUL.		R\$ (102.186,52)	R\$ (179.283,60)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 7.630.409,51	R\$ 11.635.224,21
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 633.421,41	R\$ 1.624.402,00
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 633.421,41	R\$ 1.624.402,00
FORNECEDORES		R\$ 34.251,94	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 298.857,97	R\$ 1.035.829,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 89.804,32	R\$ 272.242,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 68.764,52	R\$ 99.058,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 59.728,86	R\$ 86.172,68
APROPRIAÇÕES		R\$ 82.013,80	R\$ 131.098,85
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 856.848,88	R\$ 558.092,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 856.848,88	R\$ 558.092,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 148.795,10	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		R\$ 708.053,78	R\$ 558.092,54
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		R\$ 6.140.139,22	R\$ 9.452.729,67
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.640.139,22	R\$ 3.952.729,67
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.640.139,22	R\$ 3.952.729,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 7.0.2 do Visualizador

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEIN

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/ISC 02021509  
CPF 552.030.439/49

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



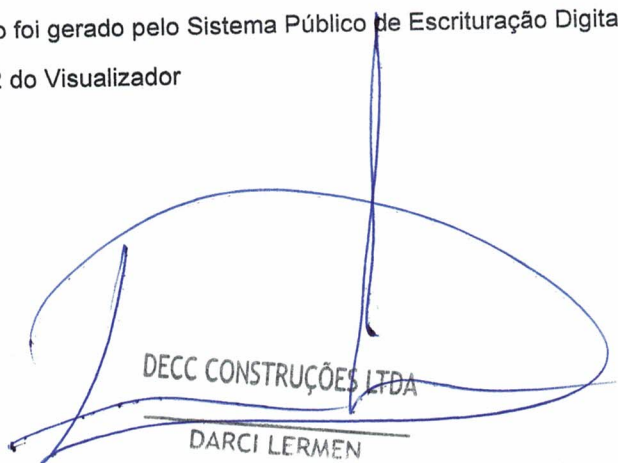
**Entidade:** Decc Construções Ltda  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 05.004.688/0001-00  
**Número de Ordem do Livro:** 20  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Receita de Vendas/Serviços		R\$ 8.949.804,85	R\$ 15.290.909,09
(-) COFINS		R\$ (268.494,14)	R\$ (458.727,27)
(-) ISS		R\$ (143.513,67)	R\$ (171.949,21)
(-) PIS		R\$ (58.173,73)	R\$ (99.390,91)
Receita Operacional Líquida			R\$ 14.560.841,70
(-) Custos das Vendas e Serviços		R\$ (4.381.461,84)	R\$ (12.565.732,19)
Lucro Bruto			R\$ 1.995.109,51
(-) Despesas Administrativas		R\$ (12.707,95)	R\$ (23.820,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (162.284,86)	R\$ (1.144.382,20)
Resultado Antes do Resultado Financeiro			R\$ 826.907,31
(-) Despesas Financeiras		R\$ (40.325,16)	R\$ (92.670,66)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 71.435,56
Resultado Operacional Líquido			R\$ 805.672,21
Resultado Antes das Desp. com Tributos			R\$ 805.672,21
(-) CSLL Sobre Faturamento		R\$ (96.657,90)	R\$ (165.400,49)
(-) IRPJ Sobre Faturamento		R\$ (154.996,11)	R\$ (295.717,34)
Resultado Líquido do Exercício			R\$ 344.554,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

  
**DECC CONSTRUÇÕES LTDA**  
**DARCI LERMEN**

  
**Marli Saete Ritter**  
 Contador CRC/SC 02021509  
 CPF 552.030.439/49

Decc Construções Ltda  
Rua Izidoro Maito, nº 71 Loja 01, Térreo  
89700-031 Concórdia SC  
L I V R O   D I Á R I O   Número: 20

CNPJ: 05.004.688/0001-00  
Centro

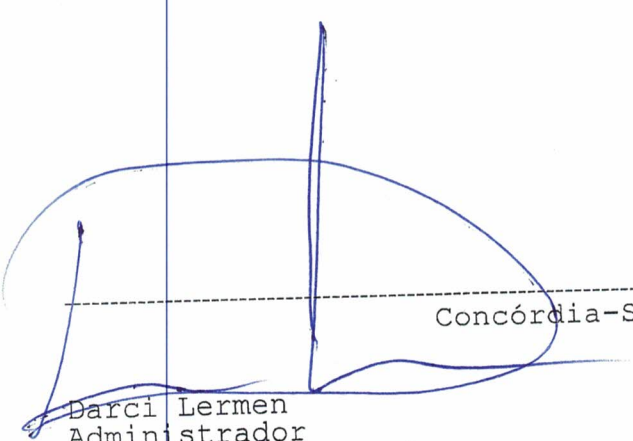
Folha: 1

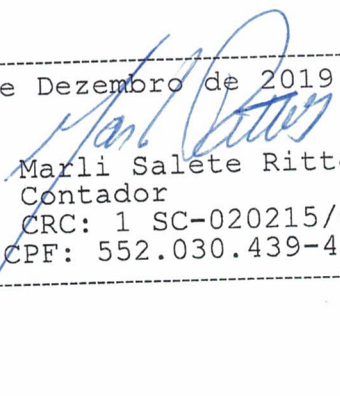
**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019**  
(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

	31/12/2019	31/12/2018
<b>CIRCULANTE</b>	11.423.444,06	7.400.387,60
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	10.273.613,81	4.142.393,52
BENS NUMERÁRIOS	9.744.850,41	3.618.475,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.865,20	493.899,49
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.898,20	30.018,15
CRÉDITOS	1.149.830,25	3.257.994,08
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.139.812,64	3.017.981,10
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.017,61	0,00
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	0,00	240.012,98
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	211.780,15	230.021,91
INVESTIMENTOS	1.259,84	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.259,84	0,00
IMOBILIZADO	210.520,31	230.021,91
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	389.803,91	332.208,43
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMUL.	179.283,60-	102.186,52-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.635.224,21</b>	<b>7.630.409,51</b>

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

  
Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

  
Marli Salete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/O-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN



**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2019**

(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE	1.624.402,00	633.421,41
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	1.624.402,00	633.421,41
FORNECEDORES	0,00	34.251,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.035.829,28	298.857,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS	272.242,42	89.804,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.058,77	68.764,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.172,68	59.728,86
APROPRIAÇÕES	131.098,85	82.013,80
NÃO CIRCULANTE	558.092,54	856.848,88
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	558.092,54	856.848,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	148.795,10
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	558.092,54	708.053,78
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.182.494,54</b>	<b>1.490.270,29</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00	2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00	2.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.952.729,67	3.640.139,22
LUCROS ACUMULADOS	3.952.729,67	3.640.139,22
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.452.729,67</b>	<b>6.140.139,22</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.635.224,21</b>	<b>7.630.409,51</b>

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERME

Marli Salete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/0-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>Vendas de Mercadoria Produto e Serviço</b>		
(+) Receita de Vendas/Serviços	15.290.909,09	8.949.804,85
<b>Deduções Abatimentos e Devoluções</b>		
(-) COFINS	458.727,27	268.494,14
(-) ISS	171.949,21	143.513,67
(-) PIS	99.390,91	58.173,73
<b>(=) Receita Operacional Líquida</b>	<b>14.560.841,70</b>	<b>8.479.623,31</b>
<b>Custos das Vendas e Serviços</b>		
(-) Custos das Vendas e Serviços	12.565.732,19	4.381.461,84
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>1.995.109,51</b>	<b>4.098.161,47</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
(-) Despesas Administrativas	23.820,00	12.707,95
(-) Despesas Gerais	1.144.382,20	162.284,86
<b>(=) Resultado Antes do Resultado Financeiro</b>	<b>826.907,31</b>	<b>3.923.168,66</b>
<b>Outras Receitas/Despesas Financeiras</b>		
(-) Despesas Financeiras	92.670,66	40.325,16
(+) Receitas Financeiras	71.435,56	
<b>(=) Resultado Operacional Líquido</b>	<b>805.672,21</b>	<b>3.882.843,50</b>
<b>(=) Resultado Antes das Desp. com Tributos</b>	<b>805.672,21</b>	<b>3.882.843,50</b>
(-) CSLL Sobre Faturamento	165.400,49	96.657,90
(-) IRPJ Sobre Faturamento	295.717,34	154.996,11
<b>(=) Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>344.554,38</b>	<b>3.631.189,49</b>

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

Marli Salete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/O-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439-49

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN



### **NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

**Decc Construções Ltda**, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 05.004.688/0001-00, com sede a Rua Izidoro Maito, nº 71 – Bairro Centro, em Concórdia, Estado de Santa Catarina, constituída em 28/07/2015, tributada pelo Lucro Presumido, tem como principal atividade empreiteira de mão de obra na construção civil e construtora; construção de rodovias, ferrovias e obras urbanas e especiais; obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água e esgoto; geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; serviços de montagem de estruturas metálicas e de concreto pré-fabricado, serviço de elaboração e execução de projetos de engenharia civil.

### **NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$). A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e a NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 DE DEZEMBRO DE 2018, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

### **NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

#### **3.1: Regime de Escrituração**

A entidade elabora suas demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos,

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49



passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

### **3.2: Caixa e Equivalentes de Caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem a movimentação realizada via caixa e as transações realizadas via banco.

### **3.3: Tributos a Compensar ou Recuperar**

Os registro dos valores dos créditos são relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos que foram pagos indevidamente e serão futuramente compensados ou recuperados.

### **3.4: Imobilizado**

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. Devido ausência de laudo do imobilizado estimando a expectativa de vida útil dos ativos, a administração da sociedade definiu por utilizar as mesmas alíquotas utilizadas nos exercícios anteriores.

### **3.5: Estoque**

Os estoques de mercadorias estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição das mercadorias. A administração da sociedade considerando a característica qualitativa do equilíbrio entre custo e benefício, declara que não realizou o teste de recuperabilidade dos estoques, ou seja, o valor realizável líquido, em virtude de o resultado líquido operacional apresentar-se positivo, conforme demonstração de resultado deste exercício, além de não existirem indícios de estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

### **3.6: Fornecedores**

As contas à pagar aos fornecedores, são obrigações à pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de um ano. Caso contrário, são apresentadas no passivo não circulante. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

### **3.7: Empréstimos/Financiamentos/Leasing**

Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente quando do recebimento dos recursos, em seguida os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido.

### **3.8: Parcelamento de Impostos**

Os parcelamentos referem-se a negociação de impostos não pagos de origem do Simples Nacional e Previdência Social junto a RFB – Receita Federal do Brasil.

JECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LEREMEN

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/19

### 3.9: Reconhecimento da Receita de Serviços

A receita de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida pela realização da operação no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida das deduções. A receita é reconhecida no momento da entrega do bem ou serviço sendo o valor conforme exposto em contrato de obras públicas ou privadas.

### 3.10: Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 3.11: Continuidade dos Negócios

Após fazer uma avaliação da capacidade da entidade, a administração conclui que tem condições de continuar em operação em prazo previsível.

### 3.12: Capital Social

O Capital social é totalmente integralizado pelos sócios.

### NOTA 04: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	9.744.850,41	3.618.475,88
Sicoob Advocacia	42.335,17	43.408,41
Banco Banrisul 06.004105.0-6	0,00	0,00
Sicoob Transcredi	530,03	450.491,08
Aplicação Sicoob Transcredi	131.652,13	19.613,48
Aplicação Sicoob Advocacia	354.246,07	10.404,67
<b>Total</b>	<b>10.273.613,81</b>	<b>4.142.393,52</b>

### 05: IMOBILIZADO

#### a) Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	31/12/2019			31/12/2018	
	Custo	% Depreciação Anual	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Computadores e Periféricos	9.599,00	20%	8.291,64	1.307,36	1.867,01
Ferramentas e Acessórios	2.073,00	10%	868,77	1.204,23	1.618,83

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMIN

Marli Saiete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/19



Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	66.872,22	10%	57.516,56	9.355,66	15.125,50
Móveis e Utensílios	24.292,73	10%	24.232,26	60,47	1.102,95
Obras Preliminares e Complementares	50.000,00	0%	24.091,37	25.908,63	44.000,01
Veículos	236.966,96	20%	64.283,00	172.683,96	166.307,61
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>389.803,91</b>		<b>179.283,60</b>	<b>210.520,31</b>	<b>230.021,91</b>

**NOTA 06: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

As obrigações trabalhistas e sociais da empresa Decc Construções Ltda, estão distribuídas da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/2019	31/12/2018
Pró-Labore a Pagar	1.776,44	963,90
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
Salários a Pagar	97.282,33	67.800,62
Férias a Pagar	0,00	0,00
13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>99.058,77</b>	<b>68.764,52</b>

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31/12/2019	31/12/2018
FGTS a Recolher	17.480,93	9.828,06
Previdência Social a Recolher	68.523,75	10.962,50
Contribuição Sindical a Recolher	168,00	14,00
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	0,00
CPRB a recolher	0,00	38.924,30
<b>Total</b>	<b>86.172,68</b>	<b>59.728,86</b>

**NOTA 07: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

As obrigações tributárias da empresa Decc Construções Ltda, estão distribuídas da seguinte forma:

	31/12/2019	31/12/2018

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Saiete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.4391-9

COFINS a Recolher	119.687,32	40.388,26
CSLL a Recolher	41.577,98	14.597,90
IRPJ a Recolher	93.223,78	25.288,77
ISS a Recolher	0,00	0,00
PIS a Recolher	13.205,94	8.750,79
ICMS a Recolher	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	4.547,40	778,60
<b>Total</b>	<b>272.242,42</b>	<b>89.804,32</b>

A empresa **Decc Construções Ltda** é tributada pelo Lucro Presumido. Recolhendo os seguintes impostos: IRPJ (15%), CSLL (9%), PIS (0,65%) e Cofins (3%), Imposto Sobre Serviços (ISS) alíquota de 2% a 5%;

**NOTA 08: EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS/LEASING**

Os empréstimos e financiamentos tomados estão distribuídos da seguinte forma:

<b>Passivo Circulante</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Banco Do Brasil S A	0,00	186.755,33
Sicoob Transcredi	333.877,64	0,00
Caixa Economica Federal	0,00	12.102,64
Sicoob Advocacia	65.685,41	100.000,00
Sicoob Advocacia	272.409,42	0,00
Sicoob Advocacia	363.856,81	0,00
<b>Total</b>	<b>1.035.829,28</b>	<b>298.857,97</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Sicoob Transcredi	0,00	148.795,10
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>148.795,10</b>

**NOTA 09: PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**

Os parcelamentos tomados estão distribuídos da seguinte forma:

<b>Passivo Circulante Não Circulante</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Parcelamento Previdenciário	0,00	0,00
Parcelamento Previdenciário Da Lei 12996/2014	0,00	0,00
Impostos Federais	171.537,45	208.219,32
Federal CSLL	26.665,63	26.665,63
Federal IRPJ	0,00	0,00
Federal INSS 12.996/2014	119.280,76	198.835,63
Pert Federal	240.608,70	274.333,20
<b>Total</b>	<b>558.092,54</b>	<b>708.053,78</b>

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Saiete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/19



**NOTA 10: CAPITAL SOCIAL**

O capital social da Empresa Decc Construções Ltda, no valor de R\$ 5.500.000,00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Reais), ficou assim distribuído:

Quadro Social	% PART	VALOR
Darci Lermen	71%	3.905.000,00
Tirlei Lermen	29%	1.595.000,00

**NOTA 11: RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS	31/12/2019
Prestação de Serviço	15.290.909,09
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	
Impostos	730.067,39
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>14.560.841,70</b>

**NOTA 12: FATOS RELEVANTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos que venham a ser relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, bem como sobre novas medidas a serem tomadas para o exercício seguinte.

**NOTA 13: EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49



Decc Construções Ltda  
Rua Izidoro Maito, nº 71  
89700-031 Concórdia

CNPJ:05.004.688/0001-00

Centro

SC

Página:1

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA**

DESCRIÇÃO

Valores

01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2018 a 31/12/2018

(+) SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.640.139,22	898.949,73
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	898.949,73
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	31.963,93	898.949,73
(+) Lucro Líquido do Exercício	344.554,38	3.631.189,49
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	890.000,00
(=) SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.952.729,67	3.640.139,22

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Saiete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/O-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Saiete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/19

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
	CAPITAL SOCIAL	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAIS
SALDO INICIAL EM 31/12/2017	2.500.000,00		898.949,73	3.398.949,73
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.631.189,49	3.631.189,49
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS			(890.000,00)	(890.000,00)
SALDO ATUAL EM 31/12/2018	2.500.000,00		3.640.139,22	6.140.139,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (N.E)			(31.963,93)	(31.963,93)
AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO	3.000.000,00			3.000.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			344.554,38	344.554,38
SALDO ATUAL EM 31/12/2019	5.500.000,00		3.952.729,67	9.452.729,67

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

Marli Saiete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/O-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Saiete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO

Valores

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais</b>		
(+)Vendas de Mercadorias e Serviços	0,00	3.767,87
(+)Clientes a Receber	16.600.068,90	6.058.669,98
(-)Valores a compensar	0,00	68.842,64
(-)Fornecedores	6.206.397,71	67.633,95
(+)Receita Aplicação	1.765,79	0,00
(-)Cota Capital	1.259,84	0,00
(+)Capital	3.000.000,00	0,00
(+)Impostos	101.277,34	34.252,58
(-)Distribuição de Lucros	0,00	890.000,00
(-)Salários e Encargos	1.452.230,53	809.546,52
(-)Impostos e Contribuições	964.283,46	644.425,08
(-)Clientes	0,16	0,00
(+)Outras Receitas	1.108,40	0,00
(-)Despesas Diversas	153.812,95	161.474,42
(-)Despesas e Custos com Obras	1.459.182,89	1.140.710,90
(-)Despesas e Custos com Obras	1.925.548,66	102.187,02
(-)Despesas e Custos com Obras	134.478,68	0,00
(-)Despesas e Custos com Obras	1.608.841,84	1.742.013,96
(-)Despesas Financeiras	64.565,22	30.987,83
(+)Juros recebidos	68.561,37	0,00
(=)Caixa Líquida Das Atividades Operacionais	5.802.179,86	438.868,11
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades De Investimentos</b>		
(-)Aquisições de Imobilizado	57.595,48	156.981,46
(=)Caixa Líquido Das Atividades De Investimentos	(57.595,48)	(156.981,46)
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades De Financiamento</b>		
(-)Pagamento de Empréstimos	2.701.981,79	540.750,98
(+)Empréstimos tomados	3.088.617,70	550.000,00
(=)Caixa Líquido Das atividades De Financiamento	386.635,91	9.249,02
(=)Aumento e Diminuição Líquido de Caixa	6.131.220,29	291.135,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	4.142.393,52	3.851.257,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	10.273.613,81	4.142.393,52
Variação Líquida:	6.131.220,29	291.135,67

Concórdia-SC, 31 de Dezembro de 2019

Darci Lermen  
Administrador  
CPF: 533.452.079-15

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

Marli Salete Ritter  
Contador  
CRC: 1 SC-020215/0-9  
CPF: 552.030.439-49

Marli Salete Ritter  
Contador CRC/SC 02021509  
CPF 552.030.439/49



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Decc Construções Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.004.688/0001-00

Número de Ordem do Livro: 20

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: Decc Construções Ltda

NIRE: 42203145997

CNPJ: 05.004.688/0001-00

Número de Ordem: 20

Natureza do Livro: DIÁRIO

Município: Concórdia

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/07/2015

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 31925

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: Decc Construções Ltda

Natureza do Livro: DIÁRIO

Número de ordem: 20

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 31925

Data de início: 01/01/2019

Data de término: 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.7F.A9.E6.72.0B.BF.09.2B.EC.54.09.FA.C6.33.78.C9.5E.34-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

  
 Marli Saiete Ritter  
 Contador CRC/SC 02021509  
 CPF 552.030.439/49

Página 1 de 1

# DECC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.004.688/0001-00 INSC. ESTADUAL : 254442021

INSC. MUNICIPAL: 10278

Rua Izidoro Maito, 71, Térreo - Centro, Concórdia SC.

## ANÁLISE ECÔNOMICA FINANCEIRA

CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2019

### ILG - Índice de Liquidez Geral:

( Ativo Circul. + Realizavel a L P ) / ( Passivo Cicul.+  
Exigível à L.P.)

Cálculo:  $\frac{11423444,06}{2182494,54} =$

5,23

### ILC - Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Cálculo:  $\frac{11.423.444,06}{1624402,00} =$

7,03

### ILC - Índice de Solvência Geral:

Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

Cálculo:  $\frac{11635224,21}{2182494,54}$

5,33

### EG - Grau de Endividamento Geral:

(Passivo Circulante + Passivo não Circulante)  
/ (Ativo Total)

Cálculo:  $\frac{2.182.494,54}{11635224,21} =$

0,19

**Darci Lermen**

Administrador

CPF: 533.452.079-15

DECC CONSTRUÇÕES LTDA

DARCI LERMEN

**Marli Salete Ritter**

Contadora

CRC: 1SC-020215/O9

*Marli Salete Ritter*

Contador CRC/SC 02021509

CPF 552.030.439/49

**Despacho Memorando 8: 11.259/2020**

**De:** Lucas Filipini Chaves - Pregão

**Para:** Editais/Andrieli

**Data:** 22/07/2020 às 14:25:45

—  
**Lucas Filipini Chaves**  
*Pregoeiro*

**Despacho Memorando 9: 11.259/2020**

**De:** Sergio Inhaia - CG

**Para:** Pregão - A/C Lucas C.

**Data:** 24/07/2020 às 15:57:10

Segue análise.

—

**Sergio Inhaia**

*Contador*

*CRCSC 028.242/O-2*

**Anexos:**

RDC 3 2020\_3.pdf



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Contadoria Geral**

**RDC 03/2020\_3 - Análise Contábil**

LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.635.224,21	5,33
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.182.494,54	
<p>A Líquides Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto e longo Prazo, a empresa possui R\$ 5,33 (cinco reais e trinta e três centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto e longo prazo.</p>			
LC =	ATIVO CIRCULANTE	11.423.444,06	7,03
	PASSIVO CIRCULANTE	1.624.402,00	
<p>A Líquides Corrente da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, em dívidas a Curto Prazo, a empresa possui R\$ 7,03 (sete reais e três centavos) de disponibilidade. Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.</p>			
SG =	ATIVO TOTAL	11.635.224,21	5,33
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.182.494,54	
<p>A Solvência Geral da Empresa apresenta que, para cada R\$ 1,00, a empresa possui R\$ 0,1876, centavos de dívidas. Portanto, do ponto de vista econômico, uma empresa é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam sua sobrevivência no futuro.</p>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO IGUAL OU SUPERIOR A 10% DA PROPOSTA DE PRE- ÇOS = R\$ 480.672,80		5.500.000,00	1144,23%
		480.672,80	
<p>Quanto a comprovação do Patrimônio Líquido, em relação a Proposta apresentada, a Empresa demonstra ter Patrimônio Superior ao exigido pelo Processo Licitatório, com base no Exercício findo em 31/12/2019.</p>			

Av. Santa Catarina, 195 – 89500-000 Caçador SC  
Fone (49) 3666 2438