



**ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO 087/PMSJB/2023 -  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/PMSJB/2023**

**CONSÓRCIO PNA – SUSTENTAR**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a personal or official mark.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

**EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PÚBLICA Nº 087/PMSJB/2023, Concorrência nº 001/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ANTIGA PONTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

São partes neste instrumento:

- a) **SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**, doravante denominada "**SUSTENTAR**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.893.144/0001-78, com sede na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, Edifício Inovalab, Bloco 01, Sala 20, Canasvieiras, Florianópolis/SC, CEP: 88054-700, neste ato representada por seu sócio administrador **NORTHON JOSE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob nº 677.795.499-68, residente e domiciliado na Rua Hermann Blumenau, 95, apto 1103, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88020-020.
- b) **PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, doravante denominada tão somente por **PNA**, empresa com sede na Rua Vikings, s/nº, Quadra 12, Lote 20. Pachecos, Palhoça/SC. CEP: 88.134-878, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.922.779/0001-72, neste ato representada por seu Sócio Administrador **PAULO NEY ALMEIDA FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário portador da Cédula de Identidade nº 5.256.764 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 010.164.88-80, com endereço profissional na sede da representada.

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ACIMA MENCIONADAS E QUALIFICADAS TÊM, ENTRE SI, CERTO E AJUSTADO O SEGUINTE INSTRUMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO PARA OS FINS DE PARTICIPAÇÃO E CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO **EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PÚBLICA Nº 087/PMSJB/2023, Concorrência nº 001/2023, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – CONCEITOS**

No presente Instrumento, os termos abaixo terão os seguintes significados, salvo se, pelo contexto, outros significados tiverem:

**EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PÚBLICA Nº 087/PMSJB/2023:**  
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS

DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ANTIGA PONTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos".

**CONTRATO:** Contrato Administrativo a ser firmado com o Órgão Público, caso o Consórcio sagre-se vitorioso na LICITAÇÃO e seja contratado para prestação dos serviços mencionadas no OBJETO.

**EMPRESA LÍDER:** SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA, acima qualificada.

**REPRESENTANTE LEGAL DO CONSÓRCIO:** NORTHON JOSE ALMEIDA, acima qualificado.

**INSTRUMENTO:** O presente contrato.

**OBJETO:** "DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ANTIGA PONTE E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO, COM 70 METROS DE EXTENSÃO, SOBRE O RIO TIJUCAS, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA NOVA ITÁLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC".

**ÓRGÃO LICITANTE:** Prefeitura Municipal de São João Batista.

**SEDE E FORO DO CONSÓRCIO:** sede da Empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA. Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, Edifício Inovalab, Bloco 01, Sala 20, Canasvieiras, Florianópolis/SC, CEP: 88054-700

## **CLÁUSULA SEGUNDA - RAZÕES DO PRESENTE INSTRUMENTO**

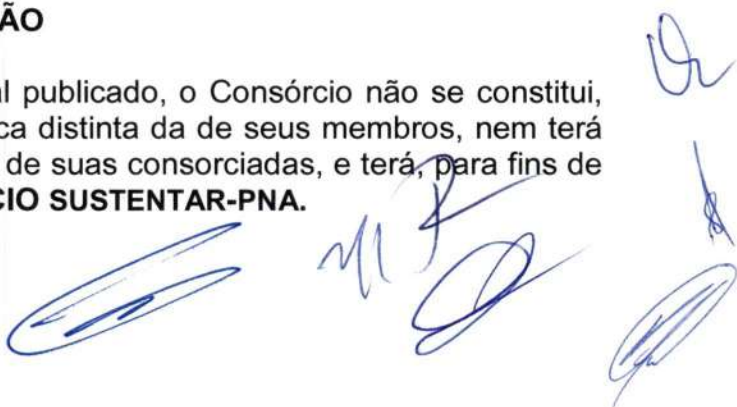
O Órgão Licitante publicou o Edital, a fim de contemplar o Objeto da Licitação e sendo de interesse das signatárias a participação em conjunto na Licitação supra referida e, bem assim, receber a concessão do respectivo Objeto, torna-se necessário firmar o presente, visando constituir o Consórcio.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – ACORDO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

Pelo presente instrumento particular, as partes firmam o presente instrumento, acordando-se para a constituição do Consórcio, caso este seja o vencedor do certame, e que se regerá pelas disposições abaixo. Outrossim, os termos aqui empregados têm as mesmas definições dadas no Edital.

## **CLÁUSULA QUARTA – DESIGNAÇÃO**

Nos termos da legislação e do Edital publicado, o Consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de suas consorciadas, e terá, para fins de distinção, a denominação **CONSÓRCIO SUSTENTAR-PNA.**





## CLÁUSULA QUINTA - OBJETO DO CONSÓRCIO

O objeto do Consórcio será restrito ao Objeto da Licitação, nos termos e condições fixadas no Edital. Será observado tudo quanto for exigido no Edital, citando-se, mas não se restringido, às exigências abaixo mencionadas.

**Parágrafo Primeiro:** As consorciadas participarão e não alterarão a formação do capital do Consórcio, na composição e na sua constituição, sem prejuízo de que, na formação dele, eventualmente, venham a participar terceiros interessados, desde que aprovado pela Prefeitura Municipal de São João Batista.

**Parágrafo Segundo:** Durante a vigência do Consórcio, as consorciadas deverão obedecer às normas do Edital e do Contrato.

**Parágrafo Terceiro:** Acham-se implícitas, na consecução deste Instrumento, a elaboração e apresentação de propostas, participação, habilitação e a prática de quaisquer atos visando à contratação do Consórcio.

**Parágrafo Quarto:** As partes declaram que não participam e, estando este em vigor, não participarão, da mesma Licitação de outra forma, que não no presente Consórcio (seja isoladamente, seja em Consórcio, seja através de interposta pessoa). Declaram, ademais, que nenhum profissional de seus quadros participa ou participará em mais de uma empresa ou em mais de um consórcio.

## CLÁUSULA SEXTA - DURAÇÃO, ENDEREÇO E FORO

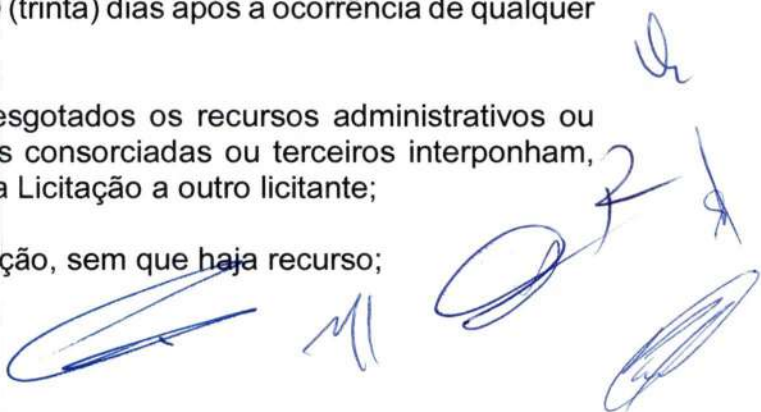
A duração do Consórcio coincidirá, no mínimo, com o prazo da prestação dos futuros serviços, que está previsto no Edital, item **5. PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL**, mais especificamente o Item 5.2: "O prazo de execução dos serviços será de no máximo 08 (oito) meses, contados do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, conforme cronograma anexo ao edital".

**Parágrafo Primeiro:** O prazo de duração do consórcio coincidirá com o prazo de conclusão do objeto licitado, até a sua aceitação definitiva, de forma, ainda, que permanece a responsabilidade solidária das empresas participantes do consórcio pela concessão, nos termos do artigo **618** do Código Civil, mesmo após o prazo de duração do consórcio.

**Parágrafo Segundo:** O Consórcio terá sua sede e foro onde conceituado como Sede e Foro neste Instrumento.

**Parágrafo Terceiro:** Sem prejuízo do disposto no "caput" desta cláusula, reputar-se-á dissolvido o Consórcio 30 (trinta) dias após a ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- a) Se o Órgão Licitante, depois de esgotados os recursos administrativos ou judiciais que eventualmente as partes consorciadas ou terceiros interponham, adjudicar, definitivamente, o Objeto da Licitação a outro licitante;
- b) No caso de cancelamento da Licitação, sem que haja recurso;





c) Por decisão conjunta e unânime de desistir em participar da Licitação, o que só poderá ocorrer antes da abertura dos envelopes contendo a proposta comercial;

d) Quando for completado o prazo previsto para sua duração.

**Parágrafo Terceiro:** Fica definido que o Consórcio não terá sua composição, forma ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada durante a concessão, até a conclusão dos serviços a serem contratados, sem a prévia anuência da Prefeitura Municipal de São João Batista, exceto se as empresas consorciadas decidirem fundirem-se em uma só que as suceda para efeitos legais, devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de São João Batista.

**Parágrafo Quarto:** Sagrando-se vencedor o Consórcio, seus componentes, infra-assinados, desde já, comprometem-se a firmar todos os documentos exigidos no Edital e no Contrato, assumindo, desde já, todas as obrigações e compromissos constantes nos referidos documentos.

**Parágrafo Quinto:** A responsabilidade é solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto nas fases de licitação quanto na execução do contrato.

**Parágrafo Sexto:** Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de suas consorciadas.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DEFINIÇÕES DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES E PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS**

As obrigações e responsabilidades das consorciadas são as abaixo arroladas, além de outras previstas em lei, neste contrato ou no Edital.

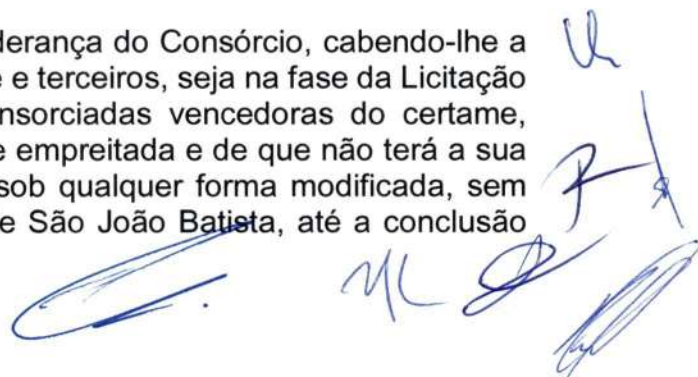
**Parágrafo Primeiro:** A participação de cada consorciada no Consórcio será a seguinte:

**PNA** – 50,00% (cinquenta por cento).

**SUSTENTAR** – 50,00% (cinquenta por cento).

**Parágrafo Segundo:** As consorciadas declaram que, junto ao Órgão Licitante, todos os sócios serão responsáveis, de forma conjunta e solidária, nos atos derivados da Licitação/Contratação e da execução da obra e que executarão em conjunto todos os serviços previstos no contrato, respeitado o percentual de participação de cada consorciada.

**Parágrafo Terceiro:** A PNA exercerá a liderança do Consórcio, cabendo-lhe a representação legal junto ao órgão licitante e terceiros, seja na fase da Licitação ou ainda, na hipótese de saírem as Consorciadas vencedoras do certame, durante a integral execução do contrato de empreitada e de que não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia anuência da Prefeitura Municipal de São João Batista, até a conclusão



dos serviços a serem contratados, exceto se as empresas consorciadas decidirem fundirem-se em uma só que as suceda para efeitos legais, devidamente aprovadas pela Prefeitura Municipal de São João Batista.

**Parágrafo Quarto:** Cada consorciada participará das despesas na proporção de sua participação no Consórcio. Ademais, cada consorciada responderá junto ao Órgão Licitante, individual e solidariamente, por suas obrigações de ordem fiscal e administrativa, até a conclusão dos serviços que vierem a ser contratados com o Consórcio.

**Parágrafo Quinto:** As consorciadas deverão prestar recíproca colaboração em todos os campos, de forma a obter a integração dos serviços e bom desempenho na consecução do presente. Cada uma das consorciadas, sem prejuízo do ora disposto, deverá desempenhar no Consórcio e no desenvolvimento dos serviços o papel que vem a seguir. À **SUSTENTAR** caberá: fornecer materiais, mão de obra, equipamentos e serviços técnicos necessários para a execução dos serviços. À **PNA** caberá: fornecer materiais, mão de obra, equipamentos e serviços técnicos necessários para a execução dos serviços.

**Parágrafo Sexto:** No âmbito interno do Consórcio, cada consorciada será representada por qualquer de seus respectivos representantes legais ou por quem assim o designarem.

**Parágrafo Sétimo:** As consorciadas ficam obrigadas a participar do processo licitatório até seu final. No caso de pretenderem sair, só poderão fazê-lo não havendo impedimento pelo Órgão Licitante e com consentimento das demais consorciadas.

**Parágrafo Oitavo:** As consorciadas ficam responsáveis por todas as comunicações e informações do consórcio perante a Prefeitura Municipal de São João Batista, sendo sempre representada perante a municipalidade pela **EMPRESA LIDER**.

**Parágrafo Nono:** As consorciadas, representadas pela **EMPRESA LIDER**, ficam responsáveis pelo contrato a ser firmado com a Prefeitura Municipal de São João Batista, sob os aspectos técnicos e administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação, tanto para fins desta Concorrência, quanto na execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade de cada uma das consorciadas.

**Parágrafo Décimo:** As consorciadas, representadas pela **EMPRESA LIDER**, possuem poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e judicialmente pelo consórcio.

**Parágrafo Décimo Primeiro:** Ao Consórcio serão aplicadas as normas do Órgão Licitante e do Edital. As partes declaram aceitar, irrestrita e irretratavelmente, as condições da Concorrência.

#### **CLÁUSULA OITAVA - NORMAS SOBRE RECEBIMENTO DE RECEITAS**

Os recebimentos dos valores correspondentes às receitas oriundas do Contrato





a ser eventualmente firmado entre o Consórcio e o Órgão Licitante, serão feitos pelo Consórcio, sendo que, sempre que possível, cada parte fará o faturamento diretamente ao Órgão Licitante.

### **CLÁUSULA NONA - NORMAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, CONTABILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**

A administração do consórcio será sempre efetuada obedecendo-se as normas do edital e as decisões administrativas serão tomadas de comum acordo tendo em vista a equidade, as normas legais e as do Edital, sendo que cada qual terá direito a um voto nas deliberações, sempre visando o cumprimento do contrato, com a melhor relação custo-benefício.

**Parágrafo Primeiro:** Observar-se-á o seguinte:

- a) O consórcio não terá contabilização própria, devendo sua escrituração ser feita na contabilidade administradora, isto é, na líder, destacadamente, em livros auxiliares registrados com propósito de identificar a escriturar as operações do Consórcio.

**Parágrafo Segundo:** As partes indicam o Sr. **NORTHON JOSE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob nº 677.795.499-68, como representante legal do consórcio, e para assinar em nome do Consórcio todos os documentos e declarações necessárias à elaboração da presente proposta, podendo ainda, nomear representantes para entrega e abertura em sessão pública dos documentos de habilitação e proposta, ficando a eles outorgado poderes para tais fins. Poderão, independentemente de retificação do presente, nomear outra pessoa.

**Parágrafo Terceiro:** O representante legal do consórcio pode representar o consórcio em todas as fases deste Concorrência, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução de seu objeto até a sua conclusão.

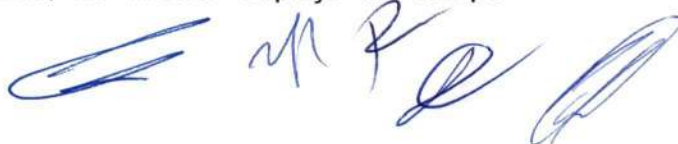
### **CLÁUSULA DÉCIMA - FORMA DE DELIBERAÇÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM**

Os assuntos de interesse comum serão resolvidos junto ao Órgão Licitante pelo Consórcio através da Empresa Líder.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – COMPROMISSOS**

As consorciadas apresentarão, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo o percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação. O Ato Constitutivo será devidamente registrado na Junta Comercial competente.

**Parágrafo Único:** As consorciadas assumem, expressamente, o compromisso de, junto ao Órgão Licitante, cumprir as obrigações previstas no Edital, inclusive, mas não limitadamente, fornecer ou assinar, no menor espaço de tempo



possível, todos os documentos que forem necessários.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

O presente contrato é irrevogável e irretratável, obrigando herdeiros e sucessores.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONFIDENCIALIDADE

As consorciadas se obrigam a tratar de forma absolutamente confidencial qualquer informação recebida da outra ou por ocasião da operação objeto do Contrato, salvo se forem de domínio público. Qualquer informação fornecida por qualquer das partes, concernente à preparação e execução do Contrato ou a ela correlata, será utilizada unicamente para fins colimados no presente documento.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE

A empresa ou consórcio assumirá inteira responsabilidade pela existência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

As “CONSORCIADAS” elegem o Foro da Cidade de Florianópolis/SC, como o competente para dirimir toda e qualquer questão ou controvérsia oriunda do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justas e contratadas assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, mas para um só efeito.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023.

4º Tabelionato  
Florianópolis

**SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**  
NORTHON JOSE ALMEIDA

4º Tabelionato  
Florianópolis

**PNA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA**  
PAULO NEY ALMEIDA FILHO

TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:





5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"EMPRESA "SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA"  
CNPJ/MF Nº 10.893.144/0001-78  
Jucesc sob NIRE de N.º 42204312897 em sessão de 27.05.2009



515

Os infra assinados, **NORTHON JOSE ALMEIDA**, brasileiro, casado com regime parcial de bens, nascido em 03.10.1970, Engenheiro com registro no CREA/SC Nº 40729-7, residente e domiciliada a Rua Hermann Blumenau, 95, Apto 1103, Centro, Florianópolis/SC, Cep 88020-020, portadora da carteira de identidade de Nº. 1/R 1884682-SSP-SC, e inscrita no CPF sob Nº. 677.795.499-68, e **CRISTIANO SANTIAGO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/01/1975, empresário, residente e domiciliado a Rua Morro das Feiticeiras, nº 315 ao 307, Bairro Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis/SC, CEP 88058-583, portador da carteira de identidade sob nº 7245021-SSP-SC, e inscrito no CPF sob o nº 148.590.828-00, já qualificados na empresa **SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**, inscrita nesta Jucesc sob NIRE de N.º 42204312897 em sessão de 27.05.2009, e no CNPJ/MF sob Nº 10.893.144/0001-78, com sua sede localizada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, Edifício Inovalab Bloco 01, Sala 20, Bairro Canasvieiras, Florianópolis/SC, Cep 88054-700, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o Contrato Social e Alterações subseqüentes em um único instrumento, regendo-se pelas condições e cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA**

O capital que é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600 (Seiscentos) cotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) cada, passara a partir desta data a ser de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 100 (Cem) cotas, no valor nominal de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) cada, que será subscrito pelos sócios da seguinte forma:

A) O sócio **NORTHON JOSE ALMEIDA**, subscreverá 90 (Noventa) cotas no valor total de R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais) subscrito e integralizado em moeda corrente do país;

B) O sócio **CRISTIANO SANTIAGO VIEIRA**, subscreverá 10 (Dez) cotas no valor total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), sendo R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), subscrito e integralizado em moeda corrente do país;

Em face das alteração introduzida na sociedade, resolvem os atuais sócios consolidar o contrato social e as alterações subseqüentes, em um único instrumento que passará a reger-se pelas condições seguintes:

**CAPÍTULO I**

**DENOMINAÇÃO, SEDE, FÓRUM, OBJETIVO E DURAÇÃO.**

**Clausula 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial "SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA;

**Clausula 2ª** - A sociedade tem sua sede a Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, Edifício Inovalab Bloco 01, Sala 20, Bairro Canasvieiras, Florianópolis/SC, Cep 88054-700, e elege o foro da cidade de Florianópolis/SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato;

**§ 1º** - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

**Clausula 3ª** - A sociedade tem pôr objetivo a exploração no ramo de construção edifícios; serviços de engenharia; construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação; testes e análises técnicas; consultoria em tecnologia da informação; atividades de estudos geológicos; incorporação de empreendimentos imobiliários; corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica aluguel de imóveis próprios; aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador e obras de terraplenagem; loteamento de imóveis próprios e compra e venda de imóveis próprios.

17/04/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/04/2023 Data dos Efeitos 14/04/2023

Arquivamento 20230345816 Protocolo 230345816 de 14/04/2023 NIRE 42204312897

Nome da empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

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

Chancela 187522936786085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=e044zFt0Ua4A2ZTDrsw7Q&chave2=Ug8cmwaph\_-cK6j5CvU1RA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67779549968-NORTHON JOSE ALMEIDA

**Clausula 4ª** - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Maio de 2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

**CAPÍTULO II**  
**DO CAPITAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADE.**

**Clausula 5ª** - O capital que é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) dividido em 100 (Cem) cotas no valor nominal de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) cada, é subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

O sócio **NORTHON JOSE ALMEIDA** subscrive 90 (Noventa) cotas no valor total de R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais) subscrito e integralizado em moeda corrente do país;

O sócio **CRISTIANO SANTIAGO VIEIRA**, subscrive 10 (Dez) cotas no valor total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) subscrito e integralizado em moeda corrente do país;

**§ 1º** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

**§ 2º** - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixa de fazê-lo é notificado pela sociedade imediatamente, e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação, responde perante esta pelo pagamento de mora. Caso o sócio deixe de integralizar suas cotas no prazo determinado, aplica-se as disposições do Art. 1.058, da Lei 10.406/02;

**§ 3º** - Verificada a mora, podem, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver;

**CAPÍTULO III**  
**ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE.**

**Clausula 6ª** - A sociedade será administrada pelo sócio administrador **NORTHON JOSE ALMEIDA**, que terá plenos poderes de administração, podendo assinar individualmente quaisquer documentos que constituam obrigação para a sociedade, porém, exclusivamente em negócio de interesse da mesma e para o qual, não há restrições expressas neste contrato;

**Clausula 7ª** - Quaisquer negócios que de alguma forma onere bens imóveis ou outros bens que fazem parte do ativo imobilizado da empresa, necessitam apenas da aprovação do sócio administrador;

**§ 1º** - É vedado também o uso do nome da sociedade em negócios estranhos ao objetivo social, bem como conceder avais, fianças ou outras garantias em favor de terceiros, exceto quando houver de comum acordo entre todos os sócios;

**§ 2º** - Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções;

**Clausula 8ª** - Pelos serviços prestados a sociedade, o sócio **NORTHON JOSE ALMEIDA**, terá direito a uma retirada mensal como Pró-labore estabelecido por acordo entre os sócios podendo ser alterada e ajustada periodicamente;

**Clausula 9ª** - A sociedade mantém todos os registros contábeis e fiscais, exigidos pelas leis fiscais e comerciais;

**CAPÍTULO IV**  
**EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTR. DE RESULTADOS**

**Clausula 10ª** - O exercício social encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano civil;

**Clausula 11ª** - No encerramento do exercício social é levantado o balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados econômicos que serão distribuídos ou suportados proporcionalmente à participação de cada sócio no capital;

**Clausula 12ª** - Os prejuízos que por ventura são verificados são mantidos em conta própria para amortização com lucros dos próximos exercícios, ou suportados pelos sócios proporcionalmente à participação de cada sócio no capital;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/04/2023 Data dos Efeitos 14/04/2023

Arquivamento 20230345816 Protocolo 230345816 de 14/04/2023 NIRE 42204312897

Nome da empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

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

Chancela 187522936786085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

17/04/2023



**CAPÍTULO V**  
**LIQUIDAÇÃO, AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL.**

**Clausula 13ª** - A sociedade só entra em liquidação em causas previstas em lei ou pela vontade dos sócios, por decisão da maioria, quando será eleito entre eles um liquidante;

**Clausula 14ª** - Nos casos de aumento ou redução de capital, este, é procedido pela distribuição proporcional ao número de cotas integralizadas que cada um possua, salvo comum acordo entre si;

**CAPÍTULO VI**  
**VENDA, CESSÃO E TRANSFERENCIA DE COTAS.**

**Clausula 15ª** - A venda, cessão ou transferência de cotas a outrem, somente é permitida com a correspondente modificação no contrato social e consentimento de todos os sócios, que tem preferência, caso contrário não terá esta eficácia a este e a sociedade;

**Clausula 16ª** - Em caso de retirada ou morte de um sócio, a sociedade não se dissolve, sendo o "de cujos", substituído por seus herdeiros ou representantes legais, mediante a concordância dos sócios remanescentes;

**§ 1º** - Se à sociedade ou aos herdeiros não interessar a participação na mesma, é efetuado um balanço geral, no máximo até 30 (trinta) dias após o evento, sendo apurado o que de direito cabe à parte retirante, elaborando-se um esquema de pagamento destes direitos, compatíveis com as condições financeiras da sociedade, em prestações mensais, porém, nunca com prazo superior a 36 (trinta e seis) meses e estabelecendo-se juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo índices do IGPM, pelo prazo de resgate destas obrigações;

**§ 2º** - O mesmo critério do parágrafo anterior é adotado para o sócio que desejar retirar-se da sociedade;

**CAPÍTULO VII**  
**DISPOSIÇÕES FINAIS.**

**Clausula 17ª** - Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

**Clausula 18ª** Os casos omissos são tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 - que instituiu o Novo Código Civil;

**Clausula 19ª** - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Florianópolis/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por assim estarem entre si justo e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via, assinados digitalmente.

Florianópolis/SC, 13 de abril de 2023

**SÓCIOS**

**NORTHON JOSE ALMEIDA**  
Sócio Administrador

**CRISTIANO SANTIAGO VIEIRA**  
Sócio

17/04/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/04/2023 Data dos Efeitos 14/04/2023

Arquivamento 20230345816 Protocolo 230345816 de 14/04/2023 NIRE 42204312897

Nome da empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

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

Chancela 187522936786085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



230345816



### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	230345816 - 14/04/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42204312897  
CNPJ 10.893.144/0001-78  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023  
SOB N: 20230345816

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20230345816

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 67779549968 - NORTHON JOSE ALMEIDA - Assinado em 14/04/2023 às 07:39:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/04/2023 Data dos Efeitos 14/04/2023

Arquivamento 20230345816 Protocolo 230345816 de 14/04/2023 NIRE 42204312897

Nome da empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

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

Chancela 187522936786085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

  
17/04/2023



**PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**CNPJ nº 21.922.779/0001-72**

**16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**PAULO NEY ALMEIDA FILHO**, brasileiro, nascido em 07/03/1989, solteiro, empresário, CPF/MF nº 010.164.899-51, Carteira de Identidade nº 5256764, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua João de Carvalho, nº 40, apto 201, Agronômica, Florianópolis/SC, CEP 88.025-010;

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205288060, com sede Rodovia José Carlos Daux, nº 4.120, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.922.779/0001-72, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira** – A sociedade que vinha exercendo seus negócios na Rodovia José Carlos Daux, nº 4.120, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: Rua Vikings, s/nº, Quadra 12, Lote 20, Pachecos, Palhoça/SC CEP 88.134-878.

**Cláusula Segunda:** Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**Cláusula Primeira:** A denominação da sociedade é **PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, com sede social na Rua Vikings, s/nº, Quadra 12, Lote 20, Pachecos, Palhoça/SC CEP 88.134-878. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

1

07/07/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**CNPJ nº 21.922.779/0001-72**

**16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**Cláusula Segunda:** A sociedade tem o seguinte objeto social: administração da infraestrutura portuária; atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campo de aterrissagem; operação dos aeroportos e campos de aterrissagem; construção civil e de edifícios; administração e fiscalização de obras; atividades paisagísticas; comércio varejista de materiais de construção; controle tecnológico de concreto e materiais de construção; testes e análises técnicas; participar no capital social de outras sociedades; concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; construção de obras de arte especiais; recuperação de obras de arte, pontes, túneis, viadutos e passarelas; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de rodovias e ferrovias; obras de terraplanagem, artes correntes e pavimentação de estradas em geral; obras de urbanização em ruas, praças e calçadas; outras sociedades de participação, exceto holdings; serviços de projetos, execução, consultoria e assessoria de engenharia; de engenharia elétrica e mecânica em geral; obras de paisagismo, urbanização e reflorestamento em geral; prestação de serviços como concessionária de serviços públicos em manutenção, monitoramento, conservação, operação, ampliação, melhorias e exploração de rodovias; obras marítimas, portuárias, barragens e hidrelétricas; obras com assentamentos ou reassentamentos sociais; aluguel de máquinas e equipamentos e equipamentos para construção sem operador; serviço de auto-socorro com uso de guincho ou reboque e serviços de guarda de veículos, gestão, operação e manutenção de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, locação de mão de obra temporária, atividades de vigilância e segurança privada, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais e serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

**Cláusula Terceira:** A sociedade iniciou suas atividades em 18 de fevereiro de 2015 e sua duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula Quarta:** O capital social em moeda corrente nacional e bens imóveis no valor de R\$ 50.030.000,00 (cinquenta milhões e trinta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1.000,60 (hum mil reais e sessenta centavos) subscritas e integralizadas.

**Parágrafo único:** Nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2

07/07/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**CNPJ nº 21.922.779/0001-72**

**16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**Cláusula Quinta:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sexta:** A administração e gerência da sociedade caberá exclusivamente ao sócio, **PAULO NEY ALMEIDA FILHO**. O administrador, fica investido com poderes para a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, assim como a sua representação em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante qualquer terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais e instituições financeiras, além das obrigações regulares previstas em lei, neste contrato e no acordo de quotistas e inerentes à função.

**Parágrafo único:** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**Cláusula Sétima:** A reunião de sócios será convocada pelos Diretores, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de cartas convocatórias, indicativas do local, data, hora e a pauta de deliberações ou pelos sócios, nos termos da Lei 10.406/2002.

**Parágrafo 1º:** A reunião instala-se, em primeira chamada, com titulares de três quartos do capital social e com qualquer número, em segunda chamada.

**Parágrafo 2º:** Nas votações que tiverem lugar na reunião, cada quota do capital social corresponderá a um voto.

**Parágrafo 3º:** As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo se:

I - relativas à designação dos administradores, quando feita em ato separado; remuneração dos administradores; destituição de administradores e pedido de concordata, que serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;

3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

07/07/2023

**PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**CNPJ nº 21.922.779/0001-72**

**16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



II – relativas à modificação no contrato social; incorporação, fusão e dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pela unanimidade dos votos correspondentes ao capital social.

**Parágrafo 4º:** Dos trabalhos e deliberações será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos sócios participantes da reunião, da qual será arquivada cópia autenticada no Registro competente.

**Parágrafo 5º:** A reunião pode ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

**Cláusula Oitava:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo 1º:** Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

**Parágrafo 2º:** A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**Cláusula Nona:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

**Cláusula Décima:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

07/07/2023



**PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

**CNPJ nº 21.922.779/0001-72**

**16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**



**Cláusula Décima Primeira:** Os administradores, que neste instrumento se pactuam, declaram sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, previstos no artigo 1.011, § 1º. da Lei 10.406/2002.

**Cláusula Décima Segunda:** As quotas sociais dos sócios casados, sob qualquer regime, estão consensualmente, em caráter irrevogável e irretratável, gravadas com as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, e inalienabilidade, conforme disposto no Código de Processo Civil, o mesmo se aplicando ao sócio cotista solteiro que vier a contrair matrimônio, e todos os que firmam o presente contrato declaram-se expressamente de acordo e cientes do conteúdo desta cláusula, para todos os efeitos legais.

**Cláusula Décima Terceira:** Os casos não previstos no presente contrato serão resolvidos de acordo com os dispositivos da Lei nº 10.406/2002, que regula o funcionamento das sociedades limitadas, e demais disposições de ordem legal vigente e aplicável.

**Cláusula Décima Quarta:** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**Cláusula Décima Quinta:** Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis/SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

Florianópolis/SC, 06 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
Paulo Ney Almeida Filho  
Sócio

5

07/07/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



239006860



## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
PROTOCOLO	239006860 - 06/07/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 42205288060  
CNPJ 21.922.779/0001-72  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2023  
SOB N: 20239006860

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239006860

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01016489951 - PAULO NEY ALMEIDA FILHO - Assinado em 06/07/2023 às 14:26:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/07/2023 Data dos Efeitos 06/07/2023

Arquivamento 20239006860 Protocolo 239006860 de 06/07/2023 NIRE 42205288060

Nome da empresa PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

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

Chancela 423453468238500

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

07/07/2023





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.893.144/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2009
NOME EMPRESARIAL SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV LUIZ BOITEUX PIAZZA	NÚMERO 1302	COMPLEMENTO EDIF INOVALAB BLOCO 01 SALA 20
CEP 88.054-700	BAIRRO/DISTRITO CANASVIEIRAS	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS
UF SC		ENDEREÇO ELETRÔNICO contascol@terra.com.br
TELEFONE (48) 3028-1591/ (48) 3025-1491		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/12/2023 às 10:23:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.922.779/0001-72  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
18/02/2015

NOME EMPRESARIAL  
PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
PNA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto  
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados  
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos  
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos  
52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária  
52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem  
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem  
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings  
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

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

LOGRADOURO  
R VIKINGS

NÚMERO  
SN

COMPLEMENTO  
QUADRA12 LOTE 20

CEP  
88.134-878

BAIRRO/DISTRITO  
PACHECOS

MUNICÍPIO  
PALHOCA

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
RECEPCAO@PNACONSTRUÇOES.COM.BR

TELEFONE  
(48) 3209-2398

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 15/12/2023 às 11:42:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.922.779/0001-72  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
18/02/2015

NOME EMPRESARIAL  
PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária  
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO  
R VIKINGS

NÚMERO  
SN

COMPLEMENTO  
QUADRA12 LOTE 20

CEP  
88.134-878

BAIRRO/DISTRITO  
PACHECOS

MUNICÍPIO  
PALHOCA

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
RECEPCAO@PNACONSTRUCOES.COM.BR

TELEFONE  
(48) 3209-2398

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

emitido no dia 15/12/2023 às 11:42:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.893.144/0001-78  
**Razão Social:** SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 ED INOVALAB BL 01 / CANASVIEIRAS /  
FLORIANOPOLIS / SC / 88054-700

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

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

**Validade:** 12/12/2023 a 10/01/2024

**Certificação Número:** 2023121220023144137805

Informação obtida em 18/12/2023 11:06:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.922.779/0001-72  
**Razão Social:** PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA TROMPOWSKY / CENTRO / FLORIANÓPOLIS / SC / 88015-300

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

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

**Validade:** 20/11/2023 a 19/12/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023112002473409901998

Informação obtida em 07/12/2023 15:35:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

*Rg*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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



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

**Nome: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 10.893.144/0001-78**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:02:00 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **D7D0.83AC.00D6.71FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas em azul]*





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



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

Nome: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA  
CNPJ: 21.922.779/0001-72

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 04:21:52 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2023. ✓

Código de controle da certidão: **BF64.0B51.1647.7C97**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ/CPF: **10.893.144/0001-78**  
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

**Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.**

**O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140251826631**  
Data de emissão: **04/09/2023 12:38:47**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **02/03/2024**

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

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 18/12/2023 11:03:31





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PNA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
CNPJ/CPF: **21.922.779/0001-72**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140191513012**  
Data de emissão: **12/07/2023 17:25:36**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **08/01/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 12/07/2023 17:25:36



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ: 10893144000178

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWB38UXTZYG5AIU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 18 de Dezembro de 2023





**MUNICÍPIO DE PALHOÇA**  
**ESTADO SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 143095/2023**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 4055500 - PNA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

CNPJ/CPF: 21.922.779/0001-72

Endereço: RUA VIKINGS, SN

Complemento: QUADRA12 LOTE 20

Bairro: PACHECOS

Cidade: Palhoça

CEP: 88.134-878

Estado: Santa Catarina

**Finalidade**

Certidão de Débito - Contribuinte

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 18 de dezembro de 2023



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.893.144/0001-78

Certidão nº: 72736811/2023

Expedição: 18/12/2023, às 11:04:29

Validade: 15/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.893.144/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.922.779/0001-72

Certidão n°: 48292676/2023

Expedição: 13/09/2023, às 12:44:30

Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **PNA CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.922.779/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 14



Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA  
Endereço: AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 - EDIF INOVALAB BLOCO 01  
Bairro: CANASVIEIRAS  
C.E.P.: 88054700  
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204312897 e arquivado em 27/05/2009.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 10893144000178

FLORIANÓPOLIS/SC, 15 de Dezembro de 2023

MARLY DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:37834290991  
R.G.:9870458 ssp  
C.R.C.:37398

NORTHON JOSE ALMEIDA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:67779549968  
R.G.:1/R 1884682 SSP



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 15/12/2023  
Arquivamento 239487699 Protocolo 236412000 de 15/12/2023  
Nome da empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA  
NIRE 42204312897  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
Chancela 249320118486  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023  
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1811RcNc1kH0r2SLg2ekzm1p0qM2q\_7wD70T1876uUkaA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37834290991-MARLY DA SILVA|67779549968-NORTHON JOSE ALMEIDA





**SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA**

**Diário Livro N° 14**

**Termo de Abertura**

Contém este livro Diário 64 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 64 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA  
Endereço : AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302  
Município : FLORIANOPOLIS  
Bairro : CANASVIEIRAS  
Complemento : EDIF. INOVALAB BLOCO 01 SALA 20  
UF : SC  
CEP : 88054-700  
Registro na Junta : 42204312897  
Data de Registro : 27/05/2009  
CNPJ : 10.893.144/0001-78  
Inscrição estadual :  
Inscrição municipal : 449.711-2

FLORIANOPOLIS 15 DE DEZEMBRO DE 2023

Titular da empresa : NORTHON JOSE ALMEIDA  
CPF: 677.795.499-68  
SOCIO ADMINISTRADOR

Contador responsável: MARLY DA SILVA  
CPF: 37834290991  
CRC: SC-037398/0-2

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
**** DATA: 01/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0122-10	321.273,84		321.273,84D
	Pgto ref Multiban Pipi Movel	0122-13		550,00	550,00C
	Pgto ref Lindomar Kobelinski	0122-54		23.304,00	23.304,00C
	Pgto ref Serviços de Eletrica Cfe Recibo	0122-55		16.329,42	16.329,42C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO	1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0122-10		321.273,84	321.273,84C
Conta: RES.EXERC.ANTERIORES	2.3.03.01.01 1803				
	Saldo Transferido da conta: Lucros e Perdas	0122-45		1.117.052,59	1.117.052,59C
Conta: RES.EXERC.FINDO	2.3.03.01.02 1812				
	Saldo Transferido da conta: Lucros e Perdas	0122-45	1.117.052,59		1.117.052,59D
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS	3.1.01.01.06 2239				
	Pgto ref Lindomar Kobelinski	0122-54	23.304,00		23.304,00D
	Pgto ref Serviços de Eletrica Cfe Recibo	0122-55	16.329,42		16.329,42D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Multiban Pipi Movel	0122-13	550,00		550,00D
TOTAL DO DIA =			1.478.509,85	1.478.509,85	1.478.509,85
**** DATA: 03/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Posto Avila NF 3798	0122-25		7.515,81	7.515,81C
	Pgto ref Multiban Locações	0122-37		550,00	550,00C
	Pgto ref Miguel S Neto	0122-48		7.520,00	7.520,00C
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS	3.1.01.01.06 2239				
	Pgto ref Miguel S Neto	0122-48	7.520,00		7.520,00D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Multiban Locações	0122-37	550,00		550,00D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES	3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Avila NF 3798	0122-25	7.515,81		7.515,81D
TOTAL DO DIA =			15.585,81	15.585,81	15.585,81
**** DATA: 04/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Leonardo Alexandre	0122-49		2.639,22	2.639,22C
	Pgto ref Fernando dos S. Pereira	0122-50		3.500,00	3.500,00C
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0122-52		3.000,00	3.000,00C
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS	3.1.01.01.06 2239				
	Pgto ref Leonardo Alexandre	0122-49	2.639,22		2.639,22D
	Pgto ref Fernando dos S. Pereira	0122-50	3.500,00		3.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS	3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0122-52	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			9.139,22	9.139,22	9.139,22
**** DATA: 05/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto Salários Ref: 12/21	0122-2		6.412,79	6.412,79C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL.	3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salários Ref: 12/21	0122-2	6.412,79		6.412,79D
TOTAL DO DIA =			6.412,79	6.412,79	6.412,79
**** DATA: 07/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Leandro Fomecedora NF 2649	0122-26		189,50	189,50C
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0122-28		89,00	89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE	3.2.02.04.53 2702				
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0122-28	89,00		89,00D
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.02.04.61 2776				
	Pgto ref Leandro Fomecedora NF 2649	0122-26	189,50		189,50D
TOTAL DO DIA =			278,50	278,50	278,50
**** DATA: 08/01/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				



\*\*\*\* DATA: 08/01/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	Pgto Guia Inss Ref: 12/21	0122-9		513,02	513,02C
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Pgto Guia Inss Ref: 12/21	0122-9	513,02		513,02D
TOTAL DO DIA =			513,02	513,02	513,02

\*\*\*\* DATA: 10/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 12/21	0122-3		630,00	630,00C
	Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0122-11		3.926,14	3.926,14C
	Pgto ref Central do EPL Nf 22327670	0122-29		153,14	153,14C
	Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0122-38		3.876,69	3.876,69C
	Pgto ref Unimed No mes	0122-47		143,33	143,33C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	Pgto ISS Ref: 12/21	0122-3	630,00		630,00D
Conta:	UNILOS PRICE PRE-FIXADO 2.2.01.02.01 1685				
	Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0122-11	3.926,14		3.926,14D
	Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0122-38	3.876,69		3.876,69D
Conta:	PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604				
	Pgto ref Central do EPL Nf 22327670	0122-29	153,14		153,14D
Conta:	CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530				
	Pgto ref Unimed No mes	0122-47	143,33		143,33D
TOTAL DO DIA =			8.729,30	8.729,30	8.729,30

\*\*\*\* DATA: 13/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 61	0122-1	3.280,00		3.280,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 61	0122-1		3.280,00	3.280,00C
TOTAL DO DIA =			3.280,00	3.280,00	3.280,00

\*\*\*\* DATA: 15/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Parcela Consorcio 41/120	0122-12		1.018,38	1.018,38C
	Pgto ref Parcela Consorcio 41/120	0122-39		1.018,38	1.018,38C
Conta:	CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701				
	Pgto ref Parcela Consorcio 41/120	0122-12	1.018,38		1.018,38D
	Pgto ref Parcela Consorcio 41/120	0122-39	1.018,38		1.018,38D
TOTAL DO DIA =			2.036,76	2.036,76	2.036,76

\*\*\*\* DATA: 17/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0122-56		650,00	650,00C
Conta:	IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767				
	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0122-56	650,00		650,00D
TOTAL DO DIA =			650,00	650,00	650,00

\*\*\*\* DATA: 20/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Guia Inss Ref: 12/21	0122-8		2.632,64	2.632,64C
	Pgto IRRF Ref: Folha	0122-14		38,13	38,13C
	Pgto ref Novata assessoria condominal	0122-31		905,85	905,85C
	Pgto Guia Inss Ref: Qualite Negociso Imobiliarios	0122-53		51.000,00	51.000,00C
Conta:	IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	Pgto IRRF Ref: Folha	0122-14	38,13		38,13D
Conta:	INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	Pgto Guia Inss Ref: 12/21	0122-8	2.632,64		2.632,64D
Conta:	MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239				
	Pgto Guia Inss Ref: Qualite Negociso Imobiliarios	0122-53	51.000,00		51.000,00D
Conta:	CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749				
	Pgto ref Novata assessoria condominal	0122-31	905,85		905,85D
TOTAL DO DIA =			54.576,62	54.576,62	54.576,62

\*\*\*\* DATA: 25/01/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
--------	-----------------------	--	--	--	--



\*\*\*\* DATA: 25/01/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:12/21	0122-4		812,97	812,97C
	Pgto Cofins Ref: 12/21	0122-5		3.752,17	3.752,17C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 12/21	0122-5	3.752,17		3.752,17D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:12/21	0122-4	812,97		812,97D
TOTAL DO DIA =			4.565,14	4.565,14	4.565,14

\*\*\*\* DATA: 26/01/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref softplan no mes	0122-32		469,22	469,22C
	Pgto ref softplan no mes	0122-33		275,58	275,58C
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	0122-32	469,22		469,22D
	Pgto ref softplan no mes	0122-33	275,58		275,58D
TOTAL DO DIA =			744,80	744,80	744,80

\*\*\*\* DATA: 27/01/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Tribunal Justiça de Sta Catarina	0122-30		1.125,26	1.125,26C
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
	Pgto ref Tribunal Justiça de Sta Catarina	0122-30	1.125,26		1.125,26D
TOTAL DO DIA =			1.125,26	1.125,26	1.125,26

\*\*\*\* DATA: 28/01/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0122-40		1.599,97	1.599,97C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0122-42		865,00	865,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0122-40	1.599,97		1.599,97D
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0122-42	865,00		865,00D
TOTAL DO DIA =			2.464,97	2.464,97	2.464,97

\*\*\*\* DATA: 31/01/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Contribuicao Social 4 trimestre de 2021	0122-6		4.052,79	4.052,79C
	Pgto IRPJ 4 Trimestre de 2021	0122-7		4.503,10	4.503,10C
	Pgto Pro-Labore Ref: 01/22	0122-15		5.712,00	5.712,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0122-19		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0122-23		4.520,74	4.520,74C
	Pgto ref divs NS no mes	0122-24		5.876,55	5.876,55C
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0122-27		2.706,17	2.706,17C
	Pgto ref divs cupons no mes	0122-36		507,33	507,33C
	Pgto ref Aluguel de 01/22	0122-46		2.500,00	2.500,00C
	Pgto ref JR Maquinas	0122-51		1.965,30	1.965,30C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0122-18		38,13	38,13C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 01/22	0122-21		3.460,20	3.460,20C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 01/22	0122-20		749,71	749,71C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 01/22	0122-22		2.262,58	2.262,58C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 01/22	0122-16		2.655,60	2.655,60C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 01/22	0122-17		491,84	491,84C
Conta: PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554					
	Pgto Contribuicao Social 4 trimestre de 2021	0122-6	4.052,79		4.052,79D
Conta: PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563					
	Pgto IRPJ 4 Trimestre de 2021	0122-7	4.503,10		4.503,10D



\*\*\* DATA: 31/01/22 \*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
Pgto ref divs notas fiscais no mes	0122-23	4.520,74			4.520,74D
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239					
Pgto ref JR Maquinas	0122-51	1.965,30			1.965,30D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					
Pgto Pro-Labore Ref: 01/22	0122-15	5.712,00			5.712,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560					
INSS a Recolher cfe 01/22	0122-16	2.655,60			2.655,60D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575					
Provisao Pis s/ Faturamento mes 01/22	0122-17	491,84			491,84D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
Pgto ref divs cupons no mes	0122-36	507,33			507,33D
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687					
Pgto ref Aluguel de 01/22	0122-46	2.500,00			2.500,00D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref Divs taxas CREA SC	0122-27	2.706,17			2.706,17D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
Pagto HONORARIOS no mes	0122-19	1.500,00			1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref divs NS no mes	0122-24	5.876,55			5.876,55D
Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963					
IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0122-18	38,13			38,13D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382					
ISS s/ Servicos cfe 01/22	0122-22	2.262,58			2.262,58D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					
Provisao Pis s/ Faturamento mes 01/22	0122-20	749,71			749,71D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
Provisao do Cofins mes 01/22	0122-21	3.460,20			3.460,20D
TOTAL DO DIA =		43.502,04	43.502,04		43.502,04

\*\*\* DATA: 01/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 120	0222-1	30.000,00			30.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 121	0222-2	15.000,00			15.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 122	0222-3	15.000,00			15.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 62	0222-6	3.310,00			3.310,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 63	0222-7	6.000,00			6.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 65	0222-9	3.500,00			3.500,00D
Pgto ref Posto Avila NF 3801	0222-26		5.702,44		5.702,44C
Pgto ref Multiban Locacoes	0222-38		550,00		550,00C
Saldo Bancario no mes cfe extrato	0222-41	1.599,97			1.599,97D
Pgto ref Monica Costa Pereira	0222-48		800,00		800,00C
Pgto ref Fernando dos Santos Pereira	0222-49		3.500,00		3.500,00C
Pgto ref Caue Carvalho Canalles	0222-50		1.600,00		1.600,00C
Pgto ref Leonardo Alexandre	0222-51		2.509,06		2.509,06C
Pgto ref Mario Sergio Soares	0222-54		1.900,00		1.900,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
Saldo Bancario no mes cfe extrato	0222-41		1.599,97		1.599,97C
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239					
Pgto ref Monica Costa Pereira	0222-48	800,00			800,00D
Pgto ref Fernando dos Santos Pereira	0222-49	3.500,00			3.500,00D
Pgto ref Caue Carvalho Canalles	0222-50	1.600,00			1.600,00D
Pgto ref Leonardo Alexandre	0222-51	2.509,06			2.509,06D
Pgto ref Mario Sergio Soares	0222-54	1.900,00			1.900,00D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272					
Pgto ref Multiban Locacoes	0222-38	550,00			550,00D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865					
Pgto ref Posto Avila NF 3801	0222-26	5.702,44			5.702,44D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					



\*\*\* DATA: 01/02/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
	Prest serv n/ mes cfe NF 120	0222-1		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 121	0222-2		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 122	0222-3		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 62	0222-6		3.310,00	3.310,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 63	0222-7		6.000,00	6.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 65	0222-9		3.500,00	3.500,00C
	TOTAL DO DIA =		90.971,47	90.971,47	90.971,47

\*\*\* DATA: 02/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Miguel Neto	0222-52		6.150,00		6.150,00C
Pgto ref Daniel de Oliveira Mendes	0222-53		3.000,00		3.000,00C
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239					
Pgto ref Miguel Neto	0222-52	6.150,00			6.150,00D
Pgto ref Daniel de Oliveira Mendes	0222-53	3.000,00			3.000,00D
TOTAL DO DIA =		9.150,00	9.150,00		9.150,00

\*\*\* DATA: 04/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0222-55		3.000,00		3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0222-55	3.000,00			3.000,00D
TOTAL DO DIA =		3.000,00	3.000,00		3.000,00

\*\*\* DATA: 05/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Salarios Ref: 01/21	0222-43		6.412,79		6.412,79C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					
Pgto Salarios Ref: 01/21	0222-43	6.412,79			6.412,79D
TOTAL DO DIA =		6.412,79	6.412,79		6.412,79

\*\*\* DATA: 07/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 123	0222-4	3.515,00			3.515,00D
Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0222-31		89,00		89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0222-31	89,00			89,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 123	0222-4		3.515,00		3.515,00C
TOTAL DO DIA =		3.604,00	3.604,00		3.604,00

\*\*\* DATA: 08/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 64	0222-8	4.000,00			4.000,00D
Pgto ref Papelaria Plug NF 1374	0222-29		148,60		148,60C
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.02.04.61 2776					
Pgto ref Papelaria Plug NF 1374	0222-29	148,60			148,60D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 64	0222-8		4.000,00		4.000,00C
TOTAL DO DIA =		4.148,60	4.148,60		4.148,60

\*\*\* DATA: 09/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Gilmar do Nascimento	0222-47		6.300,00		6.300,00C
Conta: MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239					
Pgto ref Gilmar do Nascimento	0222-47	6.300,00			6.300,00D
TOTAL DO DIA =		6.300,00	6.300,00		6.300,00

\*\*\* DATA: 10/02/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ISS Ref: 01/22	0222-23		2.262,58		2.262,58C
Pgto ref Central do EPL Nf 22369485	0222-32		153,15		153,15C
Pgto ref Central do EPL Nf 22341405	0222-33		73,62		73,62C
Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0222-39		3.918,80		3.918,80C
Pgto ref Unimed No mes	0222-46		143,33		143,33C



\*\*\*\* DATA: 10/02/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 01/22		0222-23	2.262,58		2.262,58D
Conta: UNILOS PRICE PRE-FIXADO 2.2.01.02.01 1685					
Pgto ref Empréstimo Unilos Cooperativa		0222-39	3.918,80		3.918,80D
Conta: PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604					
Pgto ref Central do EPL Nf 22369485		0222-32	153,15		153,15D
Pgto ref Central do EPL Nf 22341405		0222-33	73,62		73,62D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes		0222-46	143,33		143,33D
TOTAL DO DIA =			6.551,48	6.551,48	6.551,48

\*\*\*\* DATA: 14/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 124		0222-5	43.562,27		43.562,27D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 124		0222-5		43.562,27	43.562,27C
TOTAL DO DIA =			43.562,27	43.562,27	43.562,27

\*\*\*\* DATA: 15/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Parcela Consorcio 42/120		0222-40		1.018,38	1.018,38C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 42/120		0222-40	1.018,38		1.018,38D
TOTAL DO DIA =			1.018,38	1.018,38	1.018,38

\*\*\*\* DATA: 16/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Divs NF no mes		0222-28		1.203,00	1.203,00C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
Pgto ref Divs NF no mes		0222-28	1.203,00		1.203,00D
TOTAL DO DIA =			1.203,00	1.203,00	1.203,00

\*\*\*\* DATA: 20/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 01/21		0222-11		2.655,60	2.655,60C
Pgto IRRF Ref: Folha		0222-15		38,13	38,13C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
Pgto IRRF Ref: Folha		0222-15	38,13		38,13D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 01/21		0222-11	2.655,60		2.655,60D
TOTAL DO DIA =			2.693,73	2.693,73	2.693,73

\*\*\*\* DATA: 21/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref softplan no mes		0222-35		469,22	469,22C
Pgto ref softplan no mes		0222-36		275,58	275,58C
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
Pgto ref softplan no mes		0222-35	469,22		469,22D
Pgto ref softplan no mes		0222-36	275,58		275,58D
TOTAL DO DIA =			744,80	744,80	744,80

\*\*\*\* DATA: 22/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Novata assessoria condominal		0222-34		1.006,65	1.006,65C
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novata assessoria condominal		0222-34	1.006,65		1.006,65D
TOTAL DO DIA =			1.006,65	1.006,65	1.006,65

\*\*\*\* DATA: 24/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Saldo Bancario no mes cfe extrato		0222-42		2.281,80	2.281,80C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
Saldo Bancario no mes cfe extrato		0222-42	2.281,80		2.281,80D
TOTAL DO DIA =			2.281,80	2.281,80	2.281,80

\*\*\*\* DATA: 25/02/22 \*\*\*\*



\*\*\*\* DATA: 25/02/22 \*\*\*\*

Conta a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:01/22	0222-13		491,84	491,84C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:01/22	0222-18		749,71	749,71C
	Pgto Cofins Ref: 01/22	0222-20		3.460,20	3.460,20C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 01/22	0222-20	3.460,20		3.460,20D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:01/22	0222-18	749,71		749,71D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:01/22	0222-13	491,84		491,84D
TOTAL DO DIA =			4.701,75	4.701,75	4.701,75

\*\*\*\* DATA: 28/02/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 02/22	0222-10		5.712,00	5.712,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0222-17		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0222-24		10.239,48	10.239,48C
	Pgto ref divs NS no mes	0222-25		5.060,40	5.060,40C
	Pgto ref Divs NF no mes	0222-27		1.550,00	1.550,00C
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0222-30		905,34	905,34C
	Pgto ref divs cupons no mes	0222-37		2.099,26	2.099,26C
	Pgto ref Telefone no mes	0222-44		381,79	381,79C
	Pgto ref Aluguel de 02/22	0222-45		2.500,00	2.500,00C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0222-16		21,19	21,19C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 02/22	0222-21		3.716,61	3.716,61C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 02/22	0222-19		805,26	805,26C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 02/22	0222-22		2.312,32	2.312,32C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 02/22	0222-12		2.655,60	2.655,60C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 02/22	0222-14		513,02	513,02C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0222-24	10.239,48		10.239,48D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					
	Pgto Pro-Labore Ref: 02/22	0222-10	5.712,00		5.712,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560					
	INSS a Recolher cfe 02/22	0222-12	2.655,60		2.655,60D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 02/22	0222-14	513,02		513,02D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
	Pgto ref divs cupons no mes	0222-37	2.099,26		2.099,26D
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687					
	Pgto ref Aluguel de 02/22	0222-45	2.500,00		2.500,00D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0222-30	905,34		905,34D
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
	Pgto ref Telefone no mes	0222-44	381,79		381,79D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
	Pagto HONORARIOS no mes	0222-17	1.500,00		1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref divs NS no mes	0222-25	5.060,40		5.060,40D
	Pgto ref Divs NF no mes	0222-27	1.550,00		1.550,00D
Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0222-16	21,19		21,19D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382					





\*\*\*\* DATA: 28/02/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	ISS s/ Servicos cfe 02/22	0222-22	2.312,32		2.312,32D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 02/22	0222-19	805,26		805,26D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
	Provisao do Cofins mes 02/22	0222-21	3.716,61		3.716,61D
TOTAL DO DIA =			39.972,27	39.972,27	39.972,27

\*\*\*\* DATA: 01/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 66	0322-6	3.500,00		3.500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 68	0322-8	3.310,00		3.310,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 3873	0322-32		6.888,47	6.888,47C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0322-56	2.281,80		2.281,80D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0322-56		2.281,80	2.281,80C
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865					
	Pgto ref Posto Avila NF 3873	0322-32	6.888,47		6.888,47D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 66	0322-6		3.500,00	3.500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 68	0322-8		3.310,00	3.310,00C
TOTAL DO DIA =			15.980,27	15.980,27	15.980,27

\*\*\*\* DATA: 02/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 125	0322-1	15.000,00		15.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 126	0322-2	15.000,00		15.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 127	0322-3	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 128	0322-4	7.675,00		7.675,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 67	0322-7	5.000,00		5.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 69	0322-9	3.600,00		3.600,00D
	Pgto ref Divs NF no mes	0322-34		1.085,70	1.085,70C
	Pgto ref Multiban Locacoes	0322-47		550,00	550,00C
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref Divs NF no mes	0322-34	1.085,70		1.085,70D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272					
	Pgto ref Multiban Locacoes	0322-47	550,00		550,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 125	0322-1		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 126	0322-2		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 127	0322-3		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 128	0322-4		7.675,00	7.675,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 67	0322-7		5.000,00	5.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 69	0322-9		3.600,00	3.600,00C
TOTAL DO DIA =			77.910,70	77.910,70	77.910,70

\*\*\*\* DATA: 03/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1391	0322-36		327,00	327,00C
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.02.04.61 2776					
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1391	0322-36	327,00		327,00D
TOTAL DO DIA =			327,00	327,00	327,00

\*\*\*\* DATA: 04/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0322-65		3.000,00	3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0322-65	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 05/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Salarios Ref: 02/22	0322-61		6.633,42	6.633,42C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					



\*\*\*\* DATA: 05/03/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lant.
	Pgto Salarios Ref: 02/22	0322-61	6.633,42		6.633,42D
	TOTAL DO DIA =		6.633,42	6.633,42	6.633,42

\*\*\*\* DATA: 07/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-39		271,34		271,34C
Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0322-40		89,00		89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0322-40		89,00		89,00D
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-39		271,34		271,34D
TOTAL DO DIA =			360,34	360,34	360,34

\*\*\*\* DATA: 10/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ISS Ref: 02/22	0322-26		2.312,32		2.312,32C
Pgto ref Central do EPL Nf 224 15028	0322-41		153,15		153,15C
Pgto ref Central do EPL Nf 224 56672	0322-42		153,15		153,15C
Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0322-54		3.918,80		3.918,80C
Pgto ref Unimed No mes	0322-64		143,33		143,33C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 02/22	0322-26		2.312,32		2.312,32D
Conta: UNILOS PRICE PRE-FIXADO 2.2.01.02.01 1685					
Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa	0322-54		3.918,80		3.918,80D
Conta: PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604					
Pgto ref Central do EPL Nf 224 15028	0322-41		153,15		153,15D
Pgto ref Central do EPL Nf 224 56672	0322-42		153,15		153,15D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes	0322-64		143,33		143,33D
TOTAL DO DIA =			6.680,75	6.680,75	6.680,75

\*\*\*\* DATA: 15/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Robson Galva S/A NS.249	0322-30		3.000,00		3.000,00C
Pgto ref Parcela Consorcio 43/120	0322-55		1.018,38		1.018,38C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 43/120	0322-55		1.018,38		1.018,38D
Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
Pgto ref Robson Galva S/A NS.249	0322-30		3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			4.018,38	4.018,38	4.018,38

\*\*\*\* DATA: 20/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 02/22	0322-11		2.655,60		2.655,60C
Pgto IRRF Ref: Folha	0322-15		21,19		21,19C
Pgto ref Novata assessoria condominal	0322-43		1.414,26		1.414,26C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
Pgto IRRF Ref: Folha	0322-15		21,19		21,19D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 02/22	0322-11		2.655,60		2.655,60D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novata assessoria condominal	0322-43		1.414,26		1.414,26D
TOTAL DO DIA =			4.091,05	4.091,05	4.091,05

\*\*\*\* DATA: 23/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref NS 3274 RZ Transp.	0322-35		800,00		800,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref NS 3274 RZ Transp.	0322-35		800,00		800,00D
TOTAL DO DIA =			800,00	800,00	800,00

\*\*\*\* DATA: 24/03/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Ampla NS 56975	0322-31		40,00		40,00C



\*\*\* DATA: 24/03/22 \*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
Conta: PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604					
	Pgto ref Ampla NS 56975	0322-31	40,00		40,00D
	TOTAL DO DIA =		40,00	40,00	40,00

\*\*\* DATA: 25/03/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:02/22	0322-13		513,02	513,02C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:02/22	0322-18		805,26	805,26C
	Pgto Cofins Ref: 02/22	0322-20		3.716,61	3.716,61C
	Pgto ref Indenização Justino Barbosa dos Santos	0322-53		10.404,16	10.404,16C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0322-60		12.340,00	12.340,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 02/22	0322-20	3.716,61		3.716,61D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:02/22	0322-18	805,26		805,26D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:02/22	0322-13	513,02		513,02D
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0322-60	12.340,00		12.340,00D
Conta: INDEN.TRABALHISTAS 3.2.02.02.13 3539					
	Pgto ref Indenização Justino Barbosa dos Santos	0322-53	10.404,16		10.404,16D
	TOTAL DO DIA =		27.779,05	27.779,05	27.779,05

\*\*\* DATA: 28/03/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref softplan no mes	0322-44		469,22	469,22C
	Pgto ref softplan no mes	0322-45		275,58	275,58C
	Pgto ref Telefone no mes	0322-62		215,91	215,91C
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	0322-44	469,22		469,22D
	Pgto ref softplan no mes	0322-45	275,58		275,58D
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
	Pgto ref Telefone no mes	0322-62	215,91		215,91D
	TOTAL DO DIA =		960,71	960,71	960,71

\*\*\* DATA: 29/03/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref divs cupons no mes	0322-48		64,36	64,36C
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
	Pgto ref divs cupons no mes	0322-48	64,36		64,36D
	TOTAL DO DIA =		64,36	64,36	64,36

\*\*\* DATA: 31/03/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 03/22	0322-10		6.012,00	6.012,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0322-17		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0322-27		18.598,42	18.598,42C
	Pgto ref divs NS no mes	0322-28		5.657,96	5.657,96C
	Pgto ref divs NS no mes	0322-29		5.900,00	5.900,00C
	Pgto ref Divs NF no mes	0322-33		536,00	536,00C
	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-37		2.070,98	2.070,98C
	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-38		2.153,02	2.153,02C
	Pgto ref divs cupons no mes	0322-46		889,75	889,75C
	Pgto ref DPVAT	0322-50		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT Ford Cargo	0322-51		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT Ford Cargo	0322-52		142,69	142,69C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0322-57		33.113,73	33.113,73C
	Pgto ref Aluguel de 03/22	0322-63		2.500,00	2.500,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0322-57	33.113,73		33.113,73D
Conta: DEPREC.S/MOVEIS UTENS. 1.4.01.04.03 1106					
	Vlr Depreciacao Exercício de: 1 trimestre de 2022	0322-58		4.521,51	4.521,51C



\*\*\* DATA: 31/03/22 \*\*\*

Conta a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 1.4.01.04.10 1161	Vir Depreciacao Exercício de: 1 Trimestre de 2022	0322-59		8.023,50	8.023,50C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0322-16		38,76	38,76C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394	Provisao do Cofins mes 03/22	0322-21		2.492,55	2.492,55C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400	Provisao Pis s/ Faturamento mes 03/22	0322-19		540,05	540,05C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415	ISS s/ Servicos cfe 03/22	0322-25		2.838,23	2.838,23C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447	INSS a Recolher cfe 03/22	0322-12		2.719,16	2.719,16C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456	Provisao Pis s/ Faturamento mes 03/22	0322-14		2.260,36	2.260,36C
Conta: PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554	Provisao Contribuicao Social mes 1 Trimestre de 2022	0322-23		3.480,97	3.480,97C
Conta: PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563	Pgto IRPJ 1 Trimestre de 2022	0322-22		3.867,75	3.867,75C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0322-27	18.598,42		18.598,42D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533	Pgto Pro-Labore Ref: 03/22	0322-10	6.012,00		6.012,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560	INSS a Recolher cfe 03/22	0322-12	2.719,16		2.719,16D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575	Provisao Pis s/ Faturamento mes 03/22	0322-14	2.260,36		2.260,36D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598	Pgto ref divs cupons no mes	0322-46	889,75		889,75D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631	Pgto ref Divs NF no mes	0322-33	536,00		536,00D
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687	Pgto ref Aluguel de 03/22	0322-63	2.500,00		2.500,00D
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-37	2.070,98		2.070,98D
	Pgto ref Prefeitura de Fpolis	0322-38	2.153,02		2.153,02D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892	Pagto HONORARIOS no mes	0322-17	1.500,00		1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927	Pgto ref divs NS no mes	0322-28	5.657,96		5.657,96D
	Pgto ref divs NS no mes	0322-29	5.900,00		5.900,00D
Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0322-16	38,76		38,76D
Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972	Pgto ref DPVAT	0322-50	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT Ford Cargo	0322-51	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT Ford Cargo	0322-52	142,69		142,69D
Conta: IMPOSTO DE RENDA 3.2.02.05.04 2990	Pgto IRPJ 1 Trimestre de 2022	0322-22	3.867,75		3.867,75D
Conta: CONTRIB. SOCIAL 3.2.02.05.08 4073	Provisao Contribuicao Social mes 1 Trimestre de 2022	0322-23	3.480,97		3.480,97D
Conta: DEPREC. S/M.UTENSILIOS 3.2.02.06.08 3156	Vir Depreciacao Exercício de: 1 trimestre de 2022	0322-58	4.521,51		4.521,51D
Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 3.2.02.06.09 3165	Vir Depreciacao Exercício de: 1 Trimestre de 2022	0322-59	8.023,50		8.023,50D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382	ISS s/ Servicos cfe 03/22	0322-25	2.838,23		2.838,23D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					

\*\*\*\* DATA: 31/03/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan.
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 03/22	0322-19	540,05		540,05D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
	Provisao do Cofins mes 03/22	0322-21	2.492,55		2.492,55D
TOTAL DO DIA =			110.142,77	110.142,77	110.142,77





Período: 31/03/22

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>A T I V O</b>	5.678.193,40	572.403,38	753.001,12	5.497.595,66
101	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	772.489,01	572.403,38	740.456,11	604.436,28
102	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	451.215,17	535.407,88	415.300,50	571.322,55
103	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	451.215,17	535.407,88	415.300,50	571.322,55
15	1.1.01.01.01	CAIXA	451.215,17	535.407,88	415.300,50	571.322,55
104	1.1.02	<b>BANCOS</b>	321.273,84	36.995,50	325.155,61	33.113,73
105	1.1.02.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	321.273,84	36.995,50	325.155,61	33.113,73
56	1.1.02.02.02	UNILOS COOP.CREDITO	321.273,84	36.995,50	325.155,61	33.113,73
139	1.3	<b>PERMANENTE</b>	5.043.549,46	0,00	0,00	5.043.549,46
140	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.143.749,39	0,00	0,00	2.143.749,39
141	1.3.01.01	<b>PARTICP.SOCIETARIAS</b>	2.021.543,79	0,00	0,00	2.021.543,79
4386	1.3.01.01.03	PONTAL JURERE- SPE	481.481,36	0,00	0,00	481.481,36
4401	1.3.01.01.05	AVENIDA PIAZZA-SPE	1.540.062,43	0,00	0,00	1.540.062,43
4452	1.3.01.02	<b>PARTICP.CONSORCIO</b>	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
4469	1.3.01.02.01	PARTICP.CONSORCIO	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
144	1.3.03	<b>IMOBILIZADO</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
145	1.3.03.03	<b>IMOVEIS</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
4341	1.3.03.03.04	TERRENO 03-LT.BIGUAÇU	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4357	1.3.03.03.05	TERRENO LT.ORLEANS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4363	1.3.03.03.06	TERRENO CANASVIEIRA	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
146	1.3.04	<b>EQUIP.E INSTALACOES</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
147	1.3.04.04	<b>EQUIP.E INSTAL.ESCRIT.</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
969	1.3.04.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
148	1.3.05	<b>MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>	320.940,07	0,00	0,00	320.940,07
149	1.3.05.05	<b>EQUIPAMENTOS</b>	320.940,07	0,00	0,00	320.940,07
1017	1.3.05.05.03	EQUIPAMENTOS DIVERSO	72.677,76	0,00	0,00	72.677,76
4328	1.3.05.05.04	RETROESCAVADEIRA	201.093,60	0,00	0,00	201.093,60
4334	1.3.05.05.05	CARREGADEIRA	47.168,71	0,00	0,00	47.168,71
158	1.4	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	(137.845,07)	0,00	12.545,01	(150.390,08)
159	1.4.01	<b>DEPRECIACAO</b>	(137.845,07)	0,00	12.545,01	(150.390,08)
160	1.4.01.04	<b>DEPREC.ACUMULADA</b>	(137.845,07)	0,00	12.545,01	(150.390,08)
1106	1.4.01.04.03	DEPREC.S/MOVEIS UTENS.	(50.186,57)	0,00	4.521,51	(54.708,08)
1161	1.4.01.04.10	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	(87.658,50)	0,00	8.023,50	(95.682,00)
2	2	<b>P A S S I V O</b>	5.678.193,40	1.173.383,42	1.154.972,48	5.659.782,46
201	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	593.584,82	36.616,88	37.919,89	594.887,83
202	2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>	16.934,82	36.616,88	37.919,89	18.237,83
207	2.1.01.05	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	5.233,27	18.599,27	19.275,59	5.909,59
1349	2.1.01.05.01	IRRF S/ SALARIOS	38,13	97,45	98,08	38,76
1394	2.1.01.05.03	COFINS	3.752,17	10.928,98	9.669,36	2.492,55
1400	2.1.01.05.04	PIS	812,97	2.367,94	2.095,02	540,05
1415	2.1.01.05.05	ISS	630,00	5.204,90	7.413,13	2.838,23
3961	2.1.01.06	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	3.145,66	9.461,72	11.295,58	4.979,52
1447	2.1.01.06.02	INSS A RECOLHER	2.632,64	7.943,84	8.030,36	2.719,16
1456	2.1.01.06.03	FGTS A RECOLHER	513,02	1.517,88	3.265,22	2.260,36
210	2.1.01.09	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS</b>	8.555,89	8.555,89	7.348,72	7.348,72
1554	2.1.01.09.01	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	4.052,79	4.052,79	3.480,97	3.480,97
1563	2.1.01.09.02	PROV.P/ IMP.DE RENDA	4.503,10	4.503,10	3.867,75	3.867,75
211	2.1.02	<b>DEB. FINANCIAMENTO</b>	576.650,00	0,00	0,00	576.650,00
213	2.1.02.02	<b>FINANC.ATIVO IMOBILIZ.</b>	576.650,00	0,00	0,00	576.650,00
4370	2.1.02.02.04	TERRENO CANASVIEIRA	576.650,00	0,00	0,00	576.650,00
215	2.2	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	174.679,68	19.713,95	0,00	154.965,73
216	2.2.01	<b>DEB.FINANCIAMENTOS</b>	174.679,68	19.713,95	0,00	154.965,73
218	2.2.01.02	<b>EMPREST.CAPITAL GIRO</b>	174.679,68	19.713,95	0,00	154.965,73
1685	2.2.01.02.01	UNILOS PRICE PRE-FIXADO	94.227,36	15.640,43	0,00	78.586,93
1701	2.2.01.02.03	CONS.ADEMILAR S/A	80.452,32	4.073,52	0,00	76.378,80
220	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	4.909.928,90	1.117.052,59	1.117.052,59	4.909.928,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



Período: 31/03/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221	2.3.01	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
222	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3540	2.3.01.01.03	NORTHON ALMEIDA-C/CAP.	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3541	2.3.01.01.04	AUGUSTO ALMEIDA-C/CAP.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
226	2.3.03	LUCROS PREJ. ACUMUL.	4.309.928,90	1.117.052,59	1.117.052,59	4.309.928,90
227	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	4.309.928,90	1.117.052,59	1.117.052,59	4.309.928,90
1803	2.3.03.01.01	RES.EXERC.ANTERIORES	2.997.876,31	0,00	1.117.052,59	4.114.928,90
1812	2.3.03.01.02	RES.EXERC.FINDO	1.117.052,59	1.117.052,59	0,00	0,00
4140	2.3.03.01.05	LUCRO DISTRIB. - NORTHON	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	3	CUSTOS E DESP.OPERAC.	0,00	353.261,56	0,00	353.261,56
301	3.1	CUSTOS	0,00	179.783,64	0,00	179.783,64
302	3.1.01	CUSTOS VENDAS E SERV.	0,00	179.783,64	0,00	179.783,64
303	3.1.01.01	VENDA E SERVICOS	0,00	179.783,64	0,00	179.783,64
2225	3.1.01.01.05	MATERIAL APLICADO OBRA	0,00	47.766,64	0,00	47.766,64
2239	3.1.01.01.06	MÃO DE OBRA TERCEIROS	0,00	132.017,00	0,00	132.017,00
307	3.2	DESP.OPERACIONAIS	0,00	173.477,92	0,00	173.477,92
310	3.2.02	DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	173.477,92	0,00	173.477,92
311	3.2.02.01	DIRECAO	0,00	20.436,00	0,00	20.436,00
2524	3.2.02.01.01	DESP.C/HON.CONSULTORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2533	3.2.02.01.02	PRO LABORE - NORTHON	0,00	17.436,00	0,00	17.436,00
312	3.2.02.02	PESSOAL	0,00	45.445,65	0,00	45.445,65
2560	3.2.02.02.06	CONTRIBUICAO INSS	0,00	8.030,36	0,00	8.030,36
2575	3.2.02.02.07	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	3.265,22	0,00	3.265,22
2589	3.2.02.02.08	SALARIO FERIAS E 13 SAL.	0,00	19.459,00	0,00	19.459,00
2598	3.2.02.02.09	REFEITORIO	0,00	3.560,70	0,00	3.560,70
2604	3.2.02.02.10	PREVENCAO DE ACIDENTE	0,00	726,21	0,00	726,21
3539	3.2.02.02.13	INDEN.TRABALHISTAS	0,00	10.404,16	0,00	10.404,16
313	3.2.02.03	CONSERVACAO	0,00	3.856,10	0,00	3.856,10
2631	3.2.02.03.14	DESP DE BENS DE USO	0,00	1.621,70	0,00	1.621,70
2640	3.2.02.03.15	EQUIP DE COMUNICACAO	0,00	2.234,40	0,00	2.234,40
314	3.2.02.04	DIVERSOS	0,00	83.320,29	0,00	83.320,29
2687	3.2.02.04.51	ALUGUEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2702	3.2.02.04.53	CONT.ENTID.CLASSE	0,00	3.878,51	0,00	3.878,51
272	3.2.02.04.55	LOC.EQUIPAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2749	3.2.02.04.57	CONDOMINIO	0,00	3.326,76	0,00	3.326,76
2767	3.2.02.04.60	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.270,60	0,00	6.270,60
2776	3.2.02.04.61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	665,10	0,00	665,10
2829	3.2.02.04.66	TELEFONE	0,00	597,70	0,00	597,70
2865	3.2.02.04.70	COMB.E LUBRIFICANTES	0,00	20.106,72	0,00	20.106,72
2892	3.2.02.04.73	HONORARIOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2927	3.2.02.04.76	SERVICOS TERCEIROS	0,00	33.844,91	0,00	33.844,91
3530	3.2.02.04.80	CONV.UNIMED	0,00	429,99	0,00	429,99
315	3.2.02.05	TAXAS DESP.TRIBUT.	0,00	7.874,87	0,00	7.874,87
2963	3.2.02.05.01	I.R.R.F. S/SALARIOS	0,00	98,08	0,00	98,08
2972	3.2.02.05.02	I.P.V.A -VEICULOS	0,00	428,07	0,00	428,07
2990	3.2.02.05.04	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.867,75	0,00	3.867,75
4073	3.2.02.05.08	CONTRIB. SOCIAL	0,00	3.480,97	0,00	3.480,97
316	3.2.02.06	ENC. DE DEPRECIACAO	0,00	12.545,01	0,00	12.545,01
3156	3.2.02.06.08	DEPREC. S/M.UTENSILIOS	0,00	4.521,51	0,00	4.521,51
3165	3.2.02.06.09	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	0,00	8.023,50	0,00	8.023,50
4	4	RECEITAS	0,00	19.177,51	210.252,27	191.074,76
401	4.1	REC.BRUTA OPERAC.	0,00	19.177,51	210.252,27	191.074,76
402	4.1.01	REC. VENDAS E SERVICOS	0,00	19.177,51	210.252,27	191.074,76
406	4.1.01.04	RECEITAS DE SERVICO	0,00	0,00	210.252,27	210.252,27
2014	4.1.01.04.01	SERV.NA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	210.252,27	210.252,27
412	4.1.01.10	DED.RECEITA B. OPER.	0,00	19.177,51	0,00	(19.177,51)
2382	4.1.01.10.03	ISS	0,00	7.413,13	0,00	(7.413,13)

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

Balancete

Período: 31/03/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3511	4.1.01.10.05	PIS	0,00	2.095,02	0,00	(2.095,02)
3510	4.1.01.10.06	COFINS	0,00	9.669,36	0,00	(9.669,36)

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
*** DATA: 01/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 72	0422-3	3.500,00		3.500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 129	0422-4	15.000,00		15.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 130	0422-5	15.000,00		15.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 131	0422-6	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 132	0422-7	9.550,00		9.550,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 3963	0422-28		7.226,82	7.226,82C
	Pgto ref Multiban Locacoes	0422-38		550,00	550,00C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0422-41	33.113,73		33.113,73D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO	1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0422-41		33.113,73	33.113,73C
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Multiban Locacoes	0422-38	550,00		550,00D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES	3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Avila NF 3963	0422-28	7.226,82		7.226,82D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO	4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 72	0422-3		3.500,00	3.500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 129	0422-4		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 130	0422-5		15.000,00	15.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 131	0422-6		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 132	0422-7		9.550,00	9.550,00C
TOTAL DO DIA =			113.940,55	113.940,55	113.940,55
*** DATA: 04/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1413	0422-31		149,60	149,60C
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0422-53		3.000,00	3.000,00C
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.02.04.61 2776				
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1413	0422-31	149,60		149,60D
Conta: SERVICOS TERCEIROS	3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0422-53	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.149,60	3.149,60	3.149,60
*** DATA: 05/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto Salarios Ref: 03/22	0422-47		4.940,43	4.940,43C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL.	3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salarios Ref: 03/22	0422-47	4.940,43		4.940,43D
TOTAL DO DIA =			4.940,43	4.940,43	4.940,43
*** DATA: 06/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Telefone no mes	0422-49		79,60	79,60C
Conta: TELEFONE	3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	0422-49	79,60		79,60D
TOTAL DO DIA =			79,60	79,60	79,60
*** DATA: 07/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Jane Peças NF 132	0422-30		1.168,00	1.168,00C
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0422-33		89,00	89,00C
Conta: DESP DE BENS DE USO	3.2.02.03.14 2631				
	Pgto ref Jane Peças NF 132	0422-30	1.168,00		1.168,00D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE	3.2.02.04.53 2702				
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0422-33	89,00		89,00D
TOTAL DO DIA =			1.257,00	1.257,00	1.257,00
*** DATA: 10/04/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 03/22	0422-24		2.838,23	2.838,23C
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.252	0422-27		3.000,00	3.000,00C
	Pgto ref Unimed No mes	0422-52		153,15	153,15C



\*\*\*\* DATA: 10/04/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lânc.
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 03/22		0422-24	2.838,23		2.838,23D
Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
Pgto ref Robson Galva S/A NS.252		0422-27	3.000,00		3.000,00D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes		0422-52	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			5.991,38	5.991,38	5.991,38

\*\*\*\* DATA: 11/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 70		0422-1	10.000,00		10.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 71		0422-2	4.610,00		4.610,00D
Pgto ref Telefone no mes		0422-50		129,99	129,99C
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes		0422-50	129,99		129,99D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 70		0422-1		10.000,00	10.000,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 71		0422-2		4.610,00	4.610,00C
TOTAL DO DIA =			14.739,99	14.739,99	14.739,99

\*\*\*\* DATA: 15/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Parcela Consorcio 44/120		0422-40		1.018,38	1.018,38C
Pgto ref Divs taxas CREA SC		0422-45		54,60	54,60C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 44/120		0422-40	1.018,38		1.018,38D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref Divs taxas CREA SC		0422-45	54,60		54,60D
TOTAL DO DIA =			1.072,98	1.072,98	1.072,98

\*\*\*\* DATA: 20/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 03/22		0422-10		2.719,16	2.719,16C
Pgto IRRF Ref: Folha		0422-14		38,76	38,76C
Pgto ref Jane Peças NF 135		0422-29		834,00	834,00C
Pgto ref Novata assessoria condominal		0422-34		1.557,46	1.557,46C
Pgto ref Indenização Ana Cristina da Cruz		0422-39		6.711,17	6.711,17C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
Pgto IRRF Ref: Folha		0422-14	38,76		38,76D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 03/22		0422-10	2.719,16		2.719,16D
Conta: INDEN.TRABALHISTAS 3.2.02.02.13 3539					
Pgto ref Indenização Ana Cristina da Cruz		0422-39	6.711,17		6.711,17D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
Pgto ref Jane Peças NF 135		0422-29	834,00		834,00D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novata assessoria condominal		0422-34	1.557,46		1.557,46D
TOTAL DO DIA =			11.860,55	11.860,55	11.860,55

\*\*\*\* DATA: 25/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:03/22		0422-12		2.260,36	2.260,36C
Pgto Pis Receita Operacional Ref:03/22		0422-16		540,05	540,05C
Pgto Cofins Ref: 03/22		0422-18		2.492,55	2.492,55C
Pgto ref softplan no mes		0422-35		469,22	469,22C
Pgto ref softplan no mes		0422-36		275,58	275,58C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
Pgto Cofins Ref: 03/22		0422-18	2.492,55		2.492,55D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:03/22		0422-16	540,05		540,05D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:03/22		0422-12	2.260,36		2.260,36D



\*\*\*\* DATA: 25/04/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	0422-35	469,22		469,22D
	Pgto ref softplan no mes	0422-36	275,58		275,58D
TOTAL DO DIA =			6.037,76	6.037,76	6.037,76

\*\*\*\* DATA: 28/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 133	0422-8	61.372,87		61.372,87D
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0422-42		60.765,76	60.765,76C
	Pgto ref Terreno canasvieira	0422-48		50.000,00	50.000,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0422-42	60.765,76		60.765,76D
Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370					
	Pgto ref Terreno canasvieira	0422-48	50.000,00		50.000,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 133	0422-8		61.372,87	61.372,87C
TOTAL DO DIA =			172.138,63	172.138,63	172.138,63

\*\*\*\* DATA: 30/04/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 04/22	0422-9		6.012,00	6.012,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0422-15		1.500,00	1.500,00C
	Pgto IRPJ 1 Trimestre de 2022	0422-20		3.867,75	3.867,75C
	Pgto Contribuicao Social 1 trimestre de 2022	0422-21		3.480,97	3.480,97C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-25		39.940,62	39.940,62C
	Pgto ref divs NS no mes	0422-26		6.326,10	6.326,10C
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0422-32		467,08	467,08C
	Pgto ref divs cupons no mes	0422-37		1.102,36	1.102,36C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-43		32.634,43	32.634,43C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-44		1.439,90	1.439,90C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-46		32.659,93	32.659,93C
	Pgto ref Aluguel de 04/22	0422-51		2.500,00	2.500,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 04/22	0422-19		4.470,98	4.470,98C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 04/22	0422-17		968,71	968,71C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 04/22	0422-23		2.977,68	2.977,68C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 04/22	0422-11		2.105,45	2.105,45C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 04/22	0422-13		1.295,82	1.295,82C
Conta: PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554					
	Pgto Contribuicao Social 1 trimestre de 2022	0422-21	3.480,97		3.480,97D
Conta: PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563					
	Pgto IRPJ 1 Trimestre de 2022	0422-20	3.867,75		3.867,75D
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-25	39.940,62		39.940,62D
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-43	32.634,43		32.634,43D
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-46	32.659,93		32.659,93D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					
	Pgto Pro-Labore Ref: 04/22	0422-9		6.012,00	6.012,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560					
	INSS a Recolher cfe 04/22	0422-11	2.105,45		2.105,45D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 04/22	0422-13	1.295,82		1.295,82D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
	Pgto ref divs cupons no mes	0422-37	1.102,36		1.102,36D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0422-44	1.439,90		1.439,90D





\*\*\*\* DATA: 30/04/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687					
Pgto ref Aluguel de 04/22		0422-51	2.500,00		2.500,00D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref Divs taxas CREA SC		0422-32	467,08		467,08D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
Pagto HONORARIOS no mes		0422-15	1.500,00		1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref divs NS no mes		0422-26	6.326,10		6.326,10D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382					
ISS s/ Servicos cfe 04/22		0422-23	2.977,68		2.977,68D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					
Provisao Pis s/ Faturamento mes 04/22		0422-17	968,71		968,71D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
Provisao do Cofins mes 04/22		0422-19	4.470,98		4.470,98D
TOTAL DO DIA =			143.749,78	143.749,78	143.749,78

\*\*\*\* DATA: 01/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Saldo Bancario no mes cfe extrato		0522-46	60.765,76		60.765,76D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
Saldo Bancario no mes cfe extrato		0522-46		60.765,76	60.765,76C
TOTAL DO DIA =			60.765,76	60.765,76	60.765,76

\*\*\*\* DATA: 02/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 134		0522-1	10.000,00		10.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 135		0522-2	25.000,00		25.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 136		0522-3	30.000,00		30.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 137		0522-4	6.325,00		6.325,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 74		0522-6	4.610,00		4.610,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 75		0522-7	12.000,00		12.000,00D
Prest serv n/ mes cfe NF 76		0522-8	9.000,00		9.000,00D
Pgto ref Posto Avila NF 4043		0522-25		8.944,51	8.944,51C
Pgto ref Multiban Locacoes		0522-34		750,00	750,00C
Pgto ref Jane Peças NF 141		0522-51		510,00	510,00C
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
Pgto ref Jane Peças NF 141		0522-51	510,00		510,00D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272					
Pgto ref Multiban Locacoes		0522-34	750,00		750,00D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865					
Pgto ref Posto Avila NF 4043		0522-25	8.944,51		8.944,51D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 134		0522-1		10.000,00	10.000,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 135		0522-2		25.000,00	25.000,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 136		0522-3		30.000,00	30.000,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 137		0522-4		6.325,00	6.325,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 74		0522-6		4.610,00	4.610,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 75		0522-7		12.000,00	12.000,00C
Prest serv n/ mes cfe NF 76		0522-8		9.000,00	9.000,00C
TOTAL DO DIA =			107.139,51	107.139,51	107.139,51

\*\*\*\* DATA: 04/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima		0522-62		3.000,00	3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima		0522-62	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 05/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 73		0522-5	3.500,00		3.500,00D
Pgto Salarios Ref: 04/22		0522-55		4.175,28	4.175,28C



\*\*\*\* DATA: 05/05/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan.
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					
Pgto Salarios Ref: 04/22		0522-55	4.175,28		4.175,28D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 73		0522-5		3.500,00	3.500,00C
TOTAL DO DIA =			7.675,28	7.675,28	7.675,28

\*\*\*\* DATA: 07/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.		0522-27		89,00	89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.		0522-27	89,00		89,00D
TOTAL DO DIA =			89,00	89,00	89,00

\*\*\*\* DATA: 09/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref DPVAT		0522-35		703,04	703,04C
Pgto ref DPVAT		0522-36		698,75	698,75C
Pgto ref DPVAT Saveiro		0522-39		703,04	703,04C
Pgto ref DPVAT Silverado		0522-40		698,75	698,75C
Pgto ref DPVAT Changan Chana		0522-42		313,78	313,78C
Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa		0522-44		3.918,80	3.918,80C
Conta: UNILOS PRICE PRE-FIXADO 2.2.01.02.01 1685					
Pgto ref Emprestimo Unilos Cooperativa		0522-44	3.918,80		3.918,80D
Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972					
Pgto ref DPVAT		0522-35	703,04		703,04D
Pgto ref DPVAT		0522-36	698,75		698,75D
Pgto ref DPVAT Saveiro		0522-39	703,04		703,04D
Pgto ref DPVAT Silverado		0522-40	698,75		698,75D
Pgto ref DPVAT Changan Chana		0522-42	313,78		313,78D
TOTAL DO DIA =			7.036,16	7.036,16	7.036,16

\*\*\*\* DATA: 10/05/22 \*\*\*\*

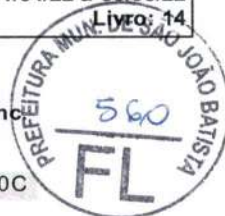
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ISS Ref: 04/22		0522-19		2.977,68	2.977,68C
Pgto ref Ampla NS 593814		0522-24		40,00	40,00C
Pgto ref Central do EPL Nf 22470594		0522-28		417,00	417,00C
Pgto ref Central do EPL Nf 22496627		0522-29		153,15	153,15C
Pgto ref Terreno canasvieira		0522-56		50.000,00	50.000,00C
Pgto ref Unimed No mes		0522-61		153,15	153,15C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 04/22		0522-19	2.977,68		2.977,68D
Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370					
Pgto ref Terreno canasvieira		0522-56	50.000,00		50.000,00D
Conta: PREVENCAO DE ACIDENTES 3.2.02.02.10 2604					
Pgto ref Ampla NS 593814		0522-24	40,00		40,00D
Pgto ref Central do EPL Nf 22470594		0522-28	417,00		417,00D
Pgto ref Central do EPL Nf 22496627		0522-29	153,15		153,15D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes		0522-61	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			53.740,98	53.740,98	53.740,98

\*\*\*\* DATA: 11/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Telefone no mes		0522-57		151,98	151,98C
Pgto ref Telefone no mes		0522-58		39,99	39,99C
Pgto ref Telefone no mes		0522-59		40,53	40,53C
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes		0522-57	151,98		151,98D
Pgto ref Telefone no mes		0522-58	39,99		39,99D
Pgto ref Telefone no mes		0522-59	40,53		40,53D
TOTAL DO DIA =			232,50	232,50	232,50

\*\*\*\* DATA: 12/05/22 \*\*\*\*





\*\*\*\* DATA: 12/05/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.257	0522-23		3.000,00	3.000,00C
Conta: DESP.C/HON CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.257	0522-23	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 15/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Parcela Consorcio 45/120	0522-45		1.018,38	1.018,38C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
	Pgto ref Parcela Consorcio 45/120	0522-45	1.018,38		1.018,38D
TOTAL DO DIA =			1.018,38	1.018,38	1.018,38

\*\*\*\* DATA: 20/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Guia Inss Ref: 04/22	0522-10		2.105,45	2.105,45C
	Pgto ref Novata assessoria condominial	0522-30		1.557,91	1.557,91C
	Pgto ref NS no mes 2883 AQR5gailha Ltda	0522-49		450,00	450,00C
	Pgto ref NS no mes	0522-50		510,00	510,00C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	Pgto Guia Inss Ref: 04/22	0522-10	2.105,45		2.105,45D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
	Pgto ref Novata assessoria condominial	0522-30	1.557,91		1.557,91D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref NS no mes 2883 AQR5gailha Ltda	0522-49	450,00		450,00D
	Pgto ref NS no mes	0522-50	510,00		510,00D
TOTAL DO DIA =			4.623,36	4.623,36	4.623,36

\*\*\*\* DATA: 24/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Domitek NF 23902	0522-54		788,59	788,59C
Conta: EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.3.05.05.03 1017					
	Pgto ref Domitek NF 23902	0522-54	788,59		788,59D
TOTAL DO DIA =			788,59	788,59	788,59

\*\*\*\* DATA: 25/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:04/22	0522-12		1.295,82	1.295,82C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:04/22	0522-15		968,71	968,71C
	Pgto Cofins Ref: 04/22	0522-17		4.470,98	4.470,98C
	Pgto ref softplan no mes	0522-31		469,22	469,22C
	Pgto ref softplan no mes	0522-32		275,58	275,58C
	Pgto ref Universal Baterias NF 956	0522-53		2.079,80	2.079,80C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 04/22	0522-17	4.470,98		4.470,98D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:04/22	0522-15	968,71		968,71D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:04/22	0522-12	1.295,82		1.295,82D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref Universal Baterias NF 956	0522-53	2.079,80		2.079,80D
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	0522-31	469,22		469,22D
	Pgto ref softplan no mes	0522-32	275,58		275,58D
TOTAL DO DIA =			9.560,11	9.560,11	9.560,11

\*\*\*\* DATA: 27/05/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0522-47		120,00	120,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0522-47	120,00		120,00D
TOTAL DO DIA =			120,00	120,00	120,00

\*\*\*\* DATA: 31/05/22 \*\*\*\*

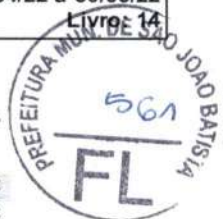


\*\*\*\* DATA: 31/05/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 05/22	0522-9		6.212,00	6.212,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0522-14		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0522-21		58.665,72	58.665,72C
	Pgto ref divs NS no mes	0522-22		8.239,55	8.239,55C
	Pgto ref Divs NF no mes	0522-26		3.003,50	3.003,50C
	Pgto ref divs cupons no mes	0522-33		2.659,66	2.659,66C
	Pgto ref DPVAT	0522-37		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT FORD CARGO	0522-38		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT Silverado	0522-41		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT Changan Chana	0522-43		142,69	142,69C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0522-48		72.064,69	72.064,69C
	Pgto ref Josy Marmitas NF 7	0522-52		2.544,00	2.544,00C
	Pgto ref Aluguel de 05/22	0522-60		2.500,00	2.500,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 05/22	0522-18		3.013,05	3.013,05C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 05/22	0522-16		652,02	652,02C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 05/22	0522-20		2.139,25	2.139,25C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 05/22	0522-11		1.854,96	1.854,96C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 05/22	0522-13		334,02	334,02C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0522-21	58.665,72		58.665,72D
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0522-48	72.064,69		72.064,69D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					
	Pgto Pro-Labore Ref: 05/22	0522-9	6.212,00		6.212,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560					
	INSS a Recolher cfe 05/22	0522-11	1.854,96		1.854,96D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 05/22	0522-13	334,02		334,02D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
	Pgto ref divs cupons no mes	0522-33	2.659,66		2.659,66D
	Pgto ref Josy Marmitas NF 7	0522-52	2.544,00		2.544,00D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref Divs NF no mes	0522-26	3.003,50		3.003,50D
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687					
	Pgto ref Aluguel de 05/22	0522-60	2.500,00		2.500,00D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
	Pagto HONORARIOS no mes	0522-14	1.500,00		1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref divs NS no mes	0522-22	8.239,55		8.239,55D
Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972					
	Pgto ref DPVAT	0522-37	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT FORD CARGO	0522-38	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT Silverado	0522-41	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT Changan Chana	0522-43	142,69		142,69D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382					
	ISS s/ Servicos cfe 05/22	0522-20	2.139,25		2.139,25D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 05/22	0522-16	652,02		652,02D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
	Provisao do Cofins mes 05/22	0522-18	3.013,05		3.013,05D
TOTAL DO DIA =			165.953,18	165.953,18	165.953,18

\*\*\*\* DATA: 01/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15





\*\*\* DATA: 01/06/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc
	Prest serv n/ mes cfe NF 138	0622-1	12.175,00		12.175,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 139	0622-2	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 140	0622-3	25.000,00		25.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 141	0622-4	100.000,00		100.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 77	0622-12	12.000,00		12.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 78	0622-13	4.610,00		4.610,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 79	0622-14	3.500,00		3.500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 80	0622-15	4.500,00		4.500,00D
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0622-37	120,00		120,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 4 141-11306-11302	0622-73		9.575,23	9.575,23C
	Pgto ref Multiban Locações	0622-77		500,00	500,00C
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0622-37		120,00	120,00C
Conta:	LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Multiban Locações	0622-77	500,00		500,00D
Conta:	COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Avila NF 4 141-11306-11302	0622-73	9.575,23		9.575,23D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 138	0622-1		12.175,00	12.175,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 139	0622-2		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 140	0622-3		25.000,00	25.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 141	0622-4		100.000,00	100.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 77	0622-12		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 78	0622-13		4.610,00	4.610,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 79	0622-14		3.500,00	3.500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 80	0622-15		4.500,00	4.500,00C
TOTAL DO DIA =			201.980,23	201.980,23	201.980,23

\*\*\* DATA: 02/06/22 \*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 81	0622-16	9.000,00		9.000,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 81	0622-16		9.000,00	9.000,00C
TOTAL DO DIA =			9.000,00	9.000,00	9.000,00

\*\*\* DATA: 03/06/22 \*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Marcio Batista da Cunha	0622-87		21.150,00	21.150,00C
	Pgto ref Luiz Bernardo de Meraais	0622-88		6.400,00	6.400,00C
	Pgto ref Valdir Ivo Alexandre	0622-89		3.000,00	3.000,00C
	Pgto ref Leonardo Alexandre	0622-90		1.880,00	1.880,00C
	Pgto ref Luiz Fernando Costa Leite	0622-91		4.950,00	4.950,00C
	Pgto ref Vinicius da Conceição	0622-92		2.100,00	2.100,00C
	Pgto ref João Leonel Beckert	0622-93		3.863,00	3.863,00C
Conta:	MÃO DE OBRA TERCEIROS 3.1.01.01.06 2239				
	Pgto ref Marcio Batista da Cunha	0622-87	21.150,00		21.150,00D
	Pgto ref Luiz Bernardo de Meraais	0622-88	6.400,00		6.400,00D
	Pgto ref Valdir Ivo Alexandre	0622-89	3.000,00		3.000,00D
	Pgto ref Leonardo Alexandre	0622-90	1.880,00		1.880,00D
	Pgto ref Luiz Fernando Costa Leite	0622-91	4.950,00		4.950,00D
	Pgto ref Vinicius da Conceição	0622-92	2.100,00		2.100,00D
	Pgto ref João Leonel Beckert	0622-93	3.863,00		3.863,00D
TOTAL DO DIA =			43.343,00	43.343,00	43.343,00

\*\*\* DATA: 04/06/22 \*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0622-94		3.000,00	3.000,00C
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0622-94	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\* DATA: 05/06/22 \*\*\*



\*\*\*\* DATA: 05/06/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Salários Ref: 05/22		0622-81		4.175,28	4.175,28C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					
Pgto Salários Ref: 05/22		0622-81	4.175,28		4.175,28D
TOTAL DO DIA =			4.175,28	4.175,28	4.175,28

\*\*\*\* DATA: 07/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 82		0622-11	9.000,00		9.000,00D
Pgto ref ACIF associação coml e ind.		0622-33		89,00	89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref ACIF associação coml e ind.		0622-33	89,00		89,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 82		0622-11		9.000,00	9.000,00C
TOTAL DO DIA =			9.089,00	9.089,00	9.089,00

\*\*\*\* DATA: 09/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Telefone no mes		0622-83		39,99	39,99C
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes		0622-83	39,99		39,99D
TOTAL DO DIA =			39,99	39,99	39,99

\*\*\*\* DATA: 10/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ISS Ref: 05/22		0622-31		2.139,25	2.139,25C
Pgto ref Robson Galva S/A NS.262		0622-74		3.000,00	3.000,00C
Pgto ref Unimed No mes		0622-86		153,15	153,15C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 05/22		0622-31	2.139,25		2.139,25D
Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
Pgto ref Robson Galva S/A NS.262		0622-74	3.000,00		3.000,00D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes		0622-86	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			5.292,40	5.292,40	5.292,40

\*\*\*\* DATA: 13/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Telefone no mes		0622-84		39,60	39,60C
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes		0622-84	39,60		39,60D
TOTAL DO DIA =			39,60	39,60	39,60

\*\*\*\* DATA: 14/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Prefeitura de Fpolis		0622-78		32,71	32,71C
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
Pgto ref Prefeitura de Fpolis		0622-78	32,71		32,71D
TOTAL DO DIA =			32,71	32,71	32,71

\*\*\*\* DATA: 15/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 83		0622-17	700,00		700,00D
Pgto ref Parcela Consorcio 46/120		0622-36		1.018,38	1.018,38C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 46/120		0622-36	1.018,38		1.018,38D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 83		0622-17		700,00	700,00C
TOTAL DO DIA =			1.718,38	1.718,38	1.718,38

\*\*\*\* DATA: 17/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Terreno canasvieira		0622-82		100.000,00	100.000,00C
Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370					
Pgto ref Terreno canasvieira		0622-82	100.000,00		100.000,00D



\*\*\*\* DATA: 17/06/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
	TOTAL DO DIA =		100.000,00	100.000,00	100.000,00

\*\*\*\* DATA: 20/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 05/22	0622-19		1.854,96	1.854,96C	
Pgto ref Novata assessoria condominal	0622-75		1.355,81	1.355,81C	
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 05/22	0622-19	1.854,96		1.854,96D	
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novata assessoria condominal	0622-75	1.355,81		1.355,81D	
TOTAL DO DIA =		3.210,77	3.210,77	3.210,77	

\*\*\*\* DATA: 23/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 142	0622-5	100.000,00		100.000,00D	
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 142	0622-5		100.000,00	100.000,00C	
TOTAL DO DIA =		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

\*\*\*\* DATA: 25/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:05/22	0622-21		334,02	334,02C	
Pgto Pis Receita Operacional Ref:05/22	0622-25		652,02	652,02C	
Pgto Cofins Ref: 05/22	0622-27		3.013,05	3.013,05C	
Pgto ref softplan no mes	0622-34		469,22	469,22C	
Pgto ref softplan no mes	0622-35		275,58	275,58C	
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
Pgto Cofins Ref: 05/22	0622-27	3.013,05		3.013,05D	
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:05/22	0622-25	652,02		652,02D	
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:05/22	0622-21	334,02		334,02D	
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
Pgto ref softplan no mes	0622-34	469,22		469,22D	
Pgto ref softplan no mes	0622-35	275,58		275,58D	
TOTAL DO DIA =		4.743,89	4.743,89	4.743,89	

\*\*\*\* DATA: 29/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Construobra locação de equipamentos NS 534	0622-76		940,00	940,00C	
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272					
Pgto ref Construobra locação de equipamentos NS 534	0622-76	940,00		940,00D	
TOTAL DO DIA =		940,00	940,00	940,00	

\*\*\*\* DATA: 30/06/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pro-Labore Ref: 06/22	0622-18		6.212,00	6.212,00C	
Pagto HONORARIOS no mes	0622-24		1.500,00	1.500,00C	
Pgto ref divs notas fiscais no mes	0622-69		5.170,19	5.170,19C	
Pgto ref Divs N Serviços no mes	0622-70		6.240,40	6.240,40C	
Pgto ref Divs N fiscais no mes	0622-71		1.822,00	1.822,00C	
Pgto ref Divs taxas CREA SC	0622-72		515,09	515,09C	
Pgto ref divs cupons no mes	0622-79		4.814,62	4.814,62C	
Saldo Bancario no mes cfe extrato	0622-80		6.926,79	6.926,79C	
Pgto ref Aluguel de 06/22	0622-85		2.500,00	2.500,00C	
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
Saldo Bancario no mes cfe extrato	0622-80	6.926,79		6.926,79D	
Conta: DEPREC.S/MOVEIS UTENS. 1.4.01.04.03 1106					
Vlr Depreciacao Exercício de: 2 trimestre de 2022	0622-38		4.521,51	4.521,51C	
Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 1.4.01.04.10 1161					
Vlr Depreciacao Exercício de: 2 Trimestre de 2022	0622-39		8.023,50	8.023,50C	
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					



\*\*\*\* DATA: 30/06/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0622-23		18,00	18,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 06/22	0622-28		9.314,55	9.314,55C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 06/22	0622-26		2.018,15	2.018,15C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 06/22	0622-32		2.815,25	2.815,25C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 06/22	0622-20		1.854,96	1.854,96C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 06/22	0622-22		334,02	334,02C
Conta: PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554					
	Provisao Contribuicao Social mes 2 Trimestre de 2022	0622-30		6.047,49	6.047,49C
Conta: PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563					
	Pgto IRPJ 2 Trimestre de 2022	0622-29		6.719,43	6.719,43C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0622-69	5.170,19		5.170,19D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					
	Pgto Pro-Labore Ref: 06/22	0622-18	6.212,00		6.212,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560					
	INSS a Recolher cfe 06/22	0622-20	1.854,96		1.854,96D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 06/22	0622-22	334,02		334,02D
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
	Pgto ref divs cupons no mes	0622-79	4.814,62		4.814,62D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref Divs N fiscais no mes	0622-71	1.822,00		1.822,00D
Conta: ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687					
	Pgto ref Aluguel de 06/22	0622-85	2.500,00		2.500,00D
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0622-72	515,09		515,09D
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
	Pagto HONORARIOS no mes	0622-24	1.500,00		1.500,00D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref Divs N Servicos no mes	0622-70	6.240,40		6.240,40D
Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0622-23	18,00		18,00D
Conta: IMPOSTO DE RENDA 3.2.02.05.04 2990					
	Pgto IRPJ 2 Trimestre de 2022	0622-29	6.719,43		6.719,43D
Conta: CONTRIB. SOCIAL 3.2.02.05.08 4073					
	Provisao Contribuicao Social mes 2 Trimestre de 2022	0622-30	6.047,49		6.047,49D
Conta: DEPREC. S/M.UTENSILIOS 3.2.02.06.08 3156					
	Vlr Depreciacao Exercicio de: 2 trimestre de 2022	0622-38	4.521,51		4.521,51D
Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 3.2.02.06.09 3165					
	Vlr Depreciacao Exercicio de: 2 Trimestre de 2022	0622-39	8.023,50		8.023,50D
Conta: ISS 4.1.01.10.03 2382					
	ISS s/ Servicos cfe 06/22	0622-32	2.815,25		2.815,25D
Conta: PIS 4.1.01.10.05 3511					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 06/22	0622-26	2.018,15		2.018,15D
Conta: COFINS 4.1.01.10.06 3510					
	Provisao do Cofins mes 06/22	0622-28	9.314,55		9.314,55D
TOTAL DO DIA =			77.367,95	77.367,95	77.367,95





Período: 30/06/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>A T I V O</b>	5.497.595,66	722.553,50	858.787,60	5.361.361,56
101	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	604.436,28	721.764,91	846.242,59	479.958,60
102	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	571.322,55	653.952,36	752.243,10	473.031,81
103	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	571.322,55	653.952,36	752.243,10	473.031,81
15	1.1.01.01.01	CAIXA	571.322,55	653.952,36	752.243,10	473.031,81
104	1.1.02	<b>BANCOS</b>	33.113,73	67.812,55	93.999,49	6.926,79
105	1.1.02.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	33.113,73	67.812,55	93.999,49	6.926,79
56	1.1.02.02.02	UNILOS COOP.CREDITO	33.113,73	67.812,55	93.999,49	6.926,79
139	1.3	<b>PERMANENTE</b>	5.043.549,46	788,59	0,00	5.044.338,05
140	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.143.749,39	0,00	0,00	2.143.749,39
141	1.3.01.01	<b>PARTICP.SOCIETARIAS</b>	2.021.543,79	0,00	0,00	2.021.543,79
4386	1.3.01.01.03	PONTAL JURERE- SPE	481.481,36	0,00	0,00	481.481,36
4401	1.3.01.01.05	AVENIDA PIAZZA-SPE	1.540.062,43	0,00	0,00	1.540.062,43
4452	1.3.01.02	<b>PARTICP.CONSORCIO</b>	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
4469	1.3.01.02.01	PARTICP.CONSORCIO	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
144	1.3.03	<b>IMOBILIZADO</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
145	1.3.03.03	<b>IMOVEIS</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
4341	1.3.03.03.04	TERRENO 03-LT.BIGUAÇU	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4357	1.3.03.03.05	TERRENO LT.ORLEANS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4363	1.3.03.03.06	TERRENO CANASVIEIRA	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
146	1.3.04	<b>EQUIP.E INSTALACOES</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
147	1.3.04.04	<b>EQUIP.E INSTAL.ESCRIT.</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
969	1.3.04.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
148	1.3.05	<b>MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>	320.940,07	788,59	0,00	321.728,66
149	1.3.05.05	<b>EQUIPAMENTOS</b>	320.940,07	788,59	0,00	321.728,66
1017	1.3.05.05.03	EQUIPAMENTOS DIVERSO	72.677,76	788,59	0,00	73.466,35
4328	1.3.05.05.04	RETROESCAVADEIRA	201.093,60	0,00	0,00	201.093,60
4334	1.3.05.05.05	CARREGADEIRA	47.168,71	0,00	0,00	47.168,71
158	1.4	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	(150.390,08)	0,00	12.545,01	(162.935,09)
159	1.4.01	<b>DEPRECIACAO</b>	(150.390,08)	0,00	12.545,01	(162.935,09)
160	1.4.01.04	<b>DEPREC.ACUMULADA</b>	(150.390,08)	0,00	12.545,01	(162.935,09)
1106	1.4.01.04.03	DEPREC.S/MOVEIS UTENS.	(54.708,08)	0,00	4.521,51	(59.229,59)
1161	1.4.01.04.10	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	(95.682,00)	0,00	8.023,50	(103.705,50)
2	2	<b>P A S S I V O</b>	5.659.782,46	245.023,71	48.933,79	5.463.692,54
201	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	594.887,83	238.049,77	48.933,79	405.771,85
202	2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>	18.237,83	38.049,77	48.933,79	29.121,85
207	2.1.01.05	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	5.909,59	20.131,28	28.387,64	14.165,95
1349	2.1.01.05.01	IRRF S/ SALARIOS	38,76	38,76	18,00	18,00
1394	2.1.01.05.03	COFINS	2.492,55	9.976,58	16.798,58	9.314,55
1400	2.1.01.05.04	PIS	540,05	2.160,78	3.638,88	2.018,15
1415	2.1.01.05.05	ISS	2.838,23	7.955,16	7.932,18	2.815,25
3961	2.1.01.06	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	4.979,52	10.569,77	7.779,23	2.188,98
1447	2.1.01.06.02	INSS A RECOLHER	2.719,16	6.679,57	5.815,37	1.854,96
1456	2.1.01.06.03	FGTS A RECOLHER	2.260,36	3.890,20	1.963,86	334,02
210	2.1.01.09	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS</b>	7.348,72	7.348,72	12.766,92	12.766,92
1554	2.1.01.09.01	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	3.480,97	3.480,97	6.047,49	6.047,49
1563	2.1.01.09.02	PROV.P/ IMP.DE RENDA	3.867,75	3.867,75	6.719,43	6.719,43
211	2.1.02	<b>DEB. FINANCIAMENTO</b>	576.650,00	200.000,00	0,00	376.650,00
213	2.1.02.02	<b>FINANC.ATIVO IMOBILIZ.</b>	576.650,00	200.000,00	0,00	376.650,00
4370	2.1.02.02.04	TERRENO CANASVIEIRA	576.650,00	200.000,00	0,00	376.650,00
215	2.2	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	154.965,73	6.973,94	0,00	147.991,79
216	2.2.01	<b>DEB.FINANCIAMENTOS</b>	154.965,73	6.973,94	0,00	147.991,79
218	2.2.01.02	<b>EMPREST.CAPITAL GIRO</b>	154.965,73	6.973,94	0,00	147.991,79
1685	2.2.01.02.01	UNILOS PRICE PRE-FIXADO	78.586,93	3.918,80	0,00	74.668,13
1701	2.2.01.02.03	CONS.ADEMILAR S/A	76.378,80	3.055,14	0,00	73.323,66
220	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	4.909.928,90	0,00	0,00	4.909.928,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



Período: 30/06/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221	2.3.01	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
222	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3540	2.3.01.01.03	NORTHON ALMEIDA-C/CAP.	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3541	2.3.01.01.04	AUGUSTO ALMEIDA-C/CAP.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
226	2.3.03	LUCROS PREJ. ACUMUL.	4.309.928,90	0,00	0,00	4.309.928,90
227	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	4.309.928,90	0,00	0,00	4.309.928,90
1803	2.3.03.01.01	RES.EXERC.ANTERIORES	4.114.928,90	0,00	0,00	4.114.928,90
4140	2.3.03.01.05	LUCRO DISTRIB.- NORTHON	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	3	CUSTOS E DESP.OPERAC.	353.261,56	471.727,41	0,00	824.988,97
301	3.1	CUSTOS	179.783,64	284.478,58	0,00	464.262,22
302	3.1.01	CUSTOS VENDAS E SERV.	179.783,64	284.478,58	0,00	464.262,22
303	3.1.01.01	VENDA E SERVICOS	179.783,64	284.478,58	0,00	464.262,22
2225	3.1.01.01.05	MATERIAL APLICADO OBRA	47.766,64	241.135,58	0,00	288.902,22
2239	3.1.01.01.06	MÃO DE OBRA TERCEIROS	132.017,00	43.343,00	0,00	175.360,00
307	3.2	DESP.OPERACIONAIS	173.477,92	187.248,83	0,00	360.726,75
310	3.2.02	DESP.ADMINISTRATIVAS	173.477,92	187.248,83	0,00	360.726,75
311	3.2.02.01	DIRECAO	20.436,00	27.436,00	0,00	47.872,00
2524	3.2.02.01.01	DESP.C/HON.CONSULTORE	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
2533	3.2.02.01.02	PRO LABORE - NORTHON	17.436,00	18.436,00	0,00	35.872,00
312	3.2.02.02	PESSOAL	45.445,65	39.512,18	0,00	84.957,83
2560	3.2.02.02.06	CONTRIBUICAO INSS	8.030,36	5.815,37	0,00	13.845,73
2575	3.2.02.02.07	CONTRIBUICAO FGTS	3.265,22	1.963,86	0,00	5.229,08
2589	3.2.02.02.08	SALARIO FERIAS E 13 SAL.	19.459,00	13.290,99	0,00	32.749,99
2598	3.2.02.02.09	REFEITORIO	3.560,70	11.120,64	0,00	14.681,34
2604	3.2.02.02.10	PREVENCAO DE ACIDENTE	726,21	610,15	0,00	1.336,36
3539	3.2.02.02.13	INDEN.TRABALHISTAS	10.404,16	6.711,17	0,00	17.115,33
313	3.2.02.03	CONSERVACAO	3.856,10	13.091,60	0,00	16.947,70
2631	3.2.02.03.14	DESP DE BENS DE USO	1.621,70	10.857,20	0,00	12.478,90
2640	3.2.02.03.15	EQUIP DE COMUNICACAO	2.234,40	2.234,40	0,00	4.468,80
314	3.2.02.04	DIVERSOS	83.320,29	78.191,00	0,00	161.511,29
2687	3.2.02.04.51	ALUGUEIS	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
2702	3.2.02.04.53	CONT.ENTID.CLASSE	3.878,51	1.303,77	0,00	5.182,28
272	3.2.02.04.55	LOC.EQUIPAMENTOS	2.200,00	2.740,00	0,00	4.940,00
2749	3.2.02.04.57	CONDOMINIO	3.326,76	4.471,18	0,00	7.797,94
2767	3.2.02.04.60	IMPOSTOS E TAXAS	6.270,60	32,71	0,00	6.303,31
2776	3.2.02.04.61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,10	149,60	0,00	814,70
2829	3.2.02.04.66	TELEFONE	597,70	521,68	0,00	1.119,38
2865	3.2.02.04.70	COMB.E LUBRIFICANTES	20.106,72	25.746,56	0,00	45.853,28
2892	3.2.02.04.73	HONORARIOS	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
2927	3.2.02.04.76	SERVICOS TERCEIROS	33.844,91	30.766,05	0,00	64.610,96
3530	3.2.02.04.80	CONV.UNIMED	429,99	459,45	0,00	889,44
315	3.2.02.05	TAXAS DESP.TRIBUT.	7.874,87	16.473,04	0,00	24.347,91
2963	3.2.02.05.01	I.R.R.F. S/SALARIOS	98,08	18,00	0,00	116,08
2972	3.2.02.05.02	I.P.V.A -VEICULOS	428,07	3.688,12	0,00	4.116,19
2990	3.2.02.05.04	IMPOSTO DE RENDA	3.867,75	6.719,43	0,00	10.587,18
4073	3.2.02.05.08	CONTRIB. SOCIAL	3.480,97	6.047,49	0,00	9.528,46
316	3.2.02.06	ENC. DE DEPRECIACAO	12.545,01	12.545,01	0,00	25.090,02
3156	3.2.02.06.08	DEPREC. S/M.UTENSILIOS	4.521,51	4.521,51	0,00	9.043,02
3165	3.2.02.06.09	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	8.023,50	8.023,50	0,00	16.047,00
4	4	RECEITAS	191.074,76	28.369,64	559.952,87	722.657,99
401	4.1	REC.BRUTA OPERAC.	191.074,76	28.369,64	559.952,87	722.657,99
402	4.1.01	REC. VENDAS E SERVICOS	191.074,76	28.369,64	559.952,87	722.657,99
406	4.1.01.04	RECEITAS DE SERVICO	210.252,27	0,00	559.952,87	770.205,14
2014	4.1.01.04.01	SERV.NA CONSTRUÇÃO	210.252,27	0,00	559.952,87	770.205,14
412	4.1.01.10	DED.RECEITA B. OPER.	(19.177,51)	28.369,64	0,00	(47.547,15)
2382	4.1.01.10.03	ISS	(7.413,13)	7.932,18	0,00	(15.345,31)
3511	4.1.01.10.05	PIS	(2.095,02)	3.638,88	0,00	(5.733,90)

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

Balancete

Período: 30/06/22

Códig	Classificação	Descrição
3510	4.1.01.10.06	COFINS

Saldo Anterior
(9.669,36)

Débitos
16.798,58

Créditos
0,00

Saldo Atual
(26.467,94)



Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
**** DATA: 01/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 143	0722-1	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 144	0722-2	13.650,00		13.650,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 84	0722-9	500,00		500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 86	0722-11	12.000,00		12.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 87	0722-12	3.500,00		3.500,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 4216-11420	0722-38		13.660,79	13.660,79C
	Pgto ref Multiban Locações	0722-44		500,00	500,00C
	Pgto ref Papelaria Plug NF 11466	0722-48		253,25	253,25C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0722-54	6.926,79		6.926,79D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO	1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0722-54		6.926,79	6.926,79C
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Multiban Locações	0722-44	500,00		500,00D
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.02.04.61 2776				
	Pgto ref Papelaria Plug NF 11466	0722-48	253,25		253,25D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES	3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Avila NF 4216-11420	0722-38	13.660,79		13.660,79D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO	4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 143	0722-1		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 144	0722-2		13.650,00	13.650,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 84	0722-9		500,00	500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 86	0722-11		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 87	0722-12		3.500,00	3.500,00C
TOTAL DO DIA =			80.990,83	80.990,83	80.990,83
**** DATA: 04/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0722-61		3.000,00	3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS	3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0722-61	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00
**** DATA: 05/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto Salarios Ref: 06/22	0722-56		4.175,28	4.175,28C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL.	3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salarios Ref: 06/22	0722-56	4.175,28		4.175,28D
TOTAL DO DIA =			4.175,28	4.175,28	4.175,28
**** DATA: 07/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0722-49		89,00	89,00C
	Pgto ref Telefone no mes	0722-59		344,56	344,56C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE	3.2.02.04.53 2702				
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0722-49	89,00		89,00D
Conta: TELEFONE	3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	0722-59	344,56		344,56D
TOTAL DO DIA =			433,56	433,56	433,56
**** DATA: 10/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 06/22	0722-28		2.815,25	2.815,25C
	Pgto ref Covenio UNIMED	0722-50		153,15	153,15C
Conta: ISS	2.1.01.05.05 1415				
	Pgto ISS Ref: 06/22	0722-28	2.815,25		2.815,25D
Conta: CONV.UNIMED	3.2.02.04.80 3530				
	Pgto ref Covenio UNIMED	0722-50	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			2.968,40	2.968,40	2.968,40
**** DATA: 11/07/22 ****					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				



\*\*\* DATA: 11/07/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	Prest serv n/ mes cfe NF 85	0722-10	4.610,00		4.610,00D
	Pgto ref Litoral Com Ltda NF 1018	0722-46		152,00	152,00C
	Pgto ref DPVAT Saveiro	0722-52		142,69	142,69C
	Pgto ref DPVAT Jac Jet Flex	0722-53		576,19	576,19C
	Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.02.04.61 2776				
	Pgto ref Litoral Com Ltda NF 1018	0722-46	152,00		152,00D
	Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972				
	Pgto ref DPVAT Saveiro	0722-52	142,69		142,69D
	Pgto ref DPVAT Jac Jet Flex	0722-53	576,19		576,19D
	Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 85	0722-10		4.610,00	4.610,00C
	TOTAL DO DIA =		5.480,88	5.480,88	5.480,88

\*\*\* DATA: 12/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.273	0722-39		3.000,00	3.000,00C
	Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.273	0722-39	3.000,00		3.000,00D
	TOTAL DO DIA =		3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\* DATA: 13/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref R@ Transportes especiais	0722-43		800,00	800,00C
	Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref R@ Transportes especiais	0722-43	800,00		800,00D
	TOTAL DO DIA =		800,00	800,00	800,00

\*\*\* DATA: 14/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS22	0722-40		4.500,00	4.500,00C
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS23	0722-41		4.500,00	4.500,00C
	Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS22	0722-40	4.500,00		4.500,00D
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS23	0722-41	4.500,00		4.500,00D
	TOTAL DO DIA =		9.000,00	9.000,00	9.000,00

\*\*\* DATA: 15/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Parcela Consorcio 47/120	0722-30		1.018,38	1.018,38C
	Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701				
	Pgto ref Parcela Consorcio 47/120	0722-30	1.018,38		1.018,38D
	TOTAL DO DIA =		1.018,38	1.018,38	1.018,38

\*\*\* DATA: 18/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Terreno canasvieira	0722-58		100.000,00	100.000,00C
	Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370				
	Pgto ref Terreno canasvieira	0722-58	100.000,00		100.000,00D
	TOTAL DO DIA =		100.000,00	100.000,00	100.000,00

\*\*\* DATA: 20/07/22 \*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Guia Inss Ref: 06/22	0722-15		1.854,96	1.854,96C
	Pgto IRRF Ref: Folha	0722-19		18,00	18,00C
	Pgto ref softplan no mes	0722-32		305,07	305,07C
	Pgto ref softplan no mes	0722-33		519,43	519,43C
	Pgto ref Novara assessoria condominal	0722-57		1.138,44	1.138,44C
	Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	Pgto IRRF Ref: Folha	0722-19	18,00		18,00D
	Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	Pgto Guia Inss Ref: 06/22	0722-15	1.854,96		1.854,96D
	Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640				
	Pgto ref softplan no mes	0722-32	305,07		305,07D
	Pgto ref softplan no mes	0722-33	519,43		519,43D



\*\*\*\* DATA: 20/07/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
	Pgto ref Novara assessoria condominal	0722-57	1.138,44		1.138,44D
TOTAL DO DIA =			3.835,90	3.835,90	3.835,90

\*\*\*\* DATA: 21/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Prefeitura de Biguaçu	0722-34		1.029,70	1.029,70C
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
	Pgto ref Prefeitura de Biguaçu	0722-34	1.029,70		1.029,70D
TOTAL DO DIA =			1.029,70	1.029,70	1.029,70

\*\*\*\* DATA: 22/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 146	0722-3	55.242,47		55.242,47D
	Prest serv n/ mes cfe NF 147	0722-4	181.963,95		181.963,95D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 146	0722-3		55.242,47	55.242,47C
	Prest serv n/ mes cfe NF 147	0722-4		181.963,95	181.963,95C
TOTAL DO DIA =			237.206,42	237.206,42	237.206,42

\*\*\*\* DATA: 23/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Tribunal de Justiça de SC Taxas diversas	0722-51		3.207,61	3.207,61C
Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS 3.2.02.04.63 2794					
	Pgto ref Tribunal de Justiça de SC Taxas diversas	0722-51	3.207,61		3.207,61D
TOTAL DO DIA =			3.207,61	3.207,61	3.207,61

\*\*\*\* DATA: 25/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:06/22	0722-17		334,02	334,02C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:06/22	0722-22		2.018,15	2.018,15C
	Pgto Cofins Ref: 06/22	0722-24		9.314,55	9.314,55C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 06/22	0722-24	9.314,55		9.314,55D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:06/22	0722-22	2.018,15		2.018,15D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:06/22	0722-17	334,02		334,02D
TOTAL DO DIA =			11.666,72	11.666,72	11.666,72

\*\*\*\* DATA: 27/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 148	0722-5	100.000,00		100.000,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 148	0722-5		100.000,00	100.000,00C
TOTAL DO DIA =			100.000,00	100.000,00	100.000,00

\*\*\*\* DATA: 28/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 88	0722-13	3.000,00		3.000,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 88	0722-13		3.000,00	3.000,00C
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 29/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Prefeitura de Biguaçu	0722-45		780,30	780,30C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0722-55		1.569,24	1.569,24C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0722-55	1.569,24		1.569,24D
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
	Pgto ref Prefeitura de Biguaçu	0722-45	780,30		780,30D
TOTAL DO DIA =			2.349,54	2.349,54	2.349,54

\*\*\*\* DATA: 31/07/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15



\*\*\*\* DATA: 31/07/22 \*\*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	Pgto Pro-Labore Ref: 07/22	0722-14		6.412,00	6.412,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0722-21		1.500,00	1.500,00C
	Pgto IRPJ 2 Trimestre de 2022	0722-26		6.719,43	6.719,43C
	Pgto Contribuicao Social 2 trimestre de 2022	0722-27		6.047,49	6.047,49C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0722-31		4.416,46	4.416,46C
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0722-36		3.586,38	3.586,38C
	Pgto ref Divs N fiscais no mes	0722-37		3.525,00	3.525,00C
	Pgto ref divs cupons no mes	0722-47		437,40	437,40C
	Pgto ref Aluguel de 07/22	0722-60		2.500,00	2.500,00C
Conta:	IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0722-20		18,00	18,00C
Conta:	COFINS 2.1.01.05.03 1394				
	Provisao do Cofins mes 07/22	0722-25		12.133,99	12.133,99C
Conta:	PIS 2.1.01.05.04 1400				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 07/22	0722-23		2.629,03	2.629,03C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	ISS s/ Servicos cfe 07/22	0722-29		11.425,69	11.425,69C
Conta:	INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	INSS a Recolher cfe 07/22	0722-16		1.854,96	1.854,96C
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 07/22	0722-18		334,02	334,02C
Conta:	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554				
	Pgto Contribuicao Social 2 trimestre de 2022	0722-27	6.047,49		6.047,49D
Conta:	PROV.P/IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563				
	Pgto IRPJ 2 Trimestre de 2022	0722-26	6.719,43		6.719,43D
Conta:	MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225				
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0722-31	4.416,46		4.416,46D
Conta:	PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533				
	Pgto Pro-Labore Ref: 07/22	0722-14	6.412,00		6.412,00D
Conta:	CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560				
	INSS a Recolher cfe 07/22	0722-16	1.854,96		1.854,96D
Conta:	CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 07/22	0722-18	334,02		334,02D
Conta:	REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598				
	Pgto ref divs cupons no mes	0722-47	437,40		437,40D
Conta:	DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631				
	Pgto ref Divs N fiscais no mes	0722-37	3.525,00		3.525,00D
Conta:	ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687				
	Pgto ref Aluguel de 07/22	0722-60	2.500,00		2.500,00D
Conta:	HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892				
	Pagto HONORARIOS no mes	0722-21	1.500,00		1.500,00D
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0722-36	3.586,38		3.586,38D
Conta:	I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0722-20	18,00		18,00D
Conta:	ISS 4.1.01.10.03 2382				
	ISS s/ Servicos cfe 07/22	0722-29	11.425,69		11.425,69D
Conta:	PIS 4.1.01.10.05 3511				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 07/22	0722-23	2.629,03		2.629,03D
Conta:	COFINS 4.1.01.10.06 3510				
	Provisao do Cofins mes 07/22	0722-25	12.133,99		12.133,99D
TOTAL DO DIA =			63.539,85	63.539,85	63.539,85

\*\*\*\* DATA: 01/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 149	0822-1	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 150	0822-2	16.400,00		16.400,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 89	0822-9	3.500,00		3.500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 90	0822-10	12.000,00		12.000,00D



\*\*\*\* DATA: 01/08/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Prest serv n/ mes cfe NF 91	0822-11	6.410,00		6.410,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 92	0822-12	6.000,00		6.000,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 4311-11475 -11536	0822-33		10.810,27	10.810,27C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0822-43	1.569,24		1.569,24D
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0822-43		1.569,24	1.569,24C
Conta:	COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Avila NF 4311-11475 -11536	0822-33	10.810,27		10.810,27D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 149	0822-1		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 150	0822-2		16.400,00	16.400,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 89	0822-9		3.500,00	3.500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 90	0822-10		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 91	0822-11		6.410,00	6.410,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 92	0822-12		6.000,00	6.000,00C
TOTAL DO DIA =			86.689,51	86.689,51	86.689,51

\*\*\*\* DATA: 03/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Telefone no mes	0822-46		39,60	39,60C
Conta:	TELEFONE 3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	0822-46	39,60		39,60D
TOTAL DO DIA =			39,60	39,60	39,60

\*\*\*\* DATA: 04/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.279	0822-34		3.000,00	3.000,00C
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0822-50		3.000,00	3.000,00C
Conta:	DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.279	0822-34	3.000,00		3.000,00D
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0822-50	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			6.000,00	6.000,00	6.000,00

\*\*\*\* DATA: 05/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Salarios Ref: 07/22	0822-45		4.175,28	4.175,28C
Conta:	SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salarios Ref: 07/22	0822-45	4.175,28		4.175,28D
TOTAL DO DIA =			4.175,28	4.175,28	4.175,28

\*\*\*\* DATA: 07/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0822-39		89,00	89,00C
Conta:	CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702				
	Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	0822-39	89,00		89,00D
TOTAL DO DIA =			89,00	89,00	89,00

\*\*\*\* DATA: 09/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Prefeitura Municipal de Fpolis	0822-41		85,13	85,13C
	Pgto ref Telefone no mes	0822-47		43,67	43,67C
Conta:	IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767				
	Pgto ref Prefeitura Municipal de Fpolis	0822-41	85,13		85,13D
Conta:	TELEFONE 3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	0822-47	43,67		43,67D
TOTAL DO DIA =			128,80	128,80	128,80

\*\*\*\* DATA: 10/08/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 07/22	0822-25		11.425,69	11.425,69C
	Pgto ref Covenio UNIMED	0822-40		153,15	153,15C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	Pgto ISS Ref: 07/22	0822-25	11.425,69		11.425,69D



\*\*\* DATA: 10/08/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Covenio UNIMED		0822-40	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			11.578,84	11.578,84	11.578,84

\*\*\* DATA: 12/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Prefeitura de Sao Jose SC		0822-37		640,46	640,46C
Pgto ref Telefone no mes		0822-48		156,63	156,63C
Conta: IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767					
Pgto ref Prefeitura de Sao Jose SC		0822-37	640,46		640,46D
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes		0822-48	156,63		156,63D
TOTAL DO DIA =			797,09	797,09	797,09

\*\*\* DATA: 15/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Parcela Consorcio 48/120		0822-27		1.018,38	1.018,38C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 48/120		0822-27	1.018,38		1.018,38D
TOTAL DO DIA =			1.018,38	1.018,38	1.018,38

\*\*\* DATA: 20/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 07/22		0822-14		1.854,96	1.854,96C
Pgto IRRF Ref: Folha		0822-18		18,00	18,00C
Pgto ref Novata assessoria condominal		0822-35		1.149,41	1.149,41C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
Pgto IRRF Ref: Folha		0822-18	18,00		18,00D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 07/22		0822-14	1.854,96		1.854,96D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novata assessoria condominal		0822-35	1.149,41		1.149,41D
TOTAL DO DIA =			3.022,37	3.022,37	3.022,37

\*\*\* DATA: 22/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref softplan no mes		0822-29		305,07	305,07C
Pgto ref softplan no mes		0822-30		519,43	519,43C
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
Pgto ref softplan no mes		0822-29	305,07		305,07D
Pgto ref softplan no mes		0822-30	519,43		519,43D
TOTAL DO DIA =			824,50	824,50	824,50

\*\*\* DATA: 23/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 151		0822-3	12.000,00		12.000,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 151		0822-3		12.000,00	12.000,00C
TOTAL DO DIA =			12.000,00	12.000,00	12.000,00

\*\*\* DATA: 25/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:07/22		0822-16		334,02	334,02C
Pgto Pis Receita Operacional Ref:07/22		0822-21		2.629,03	2.629,03C
Pgto Cofins Ref: 07/22		0822-23		12.133,99	12.133,99C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
Pgto Cofins Ref: 07/22		0822-23	12.133,99		12.133,99D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:07/22		0822-21	2.629,03		2.629,03D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:07/22		0822-16	334,02		334,02D
TOTAL DO DIA =			15.097,04	15.097,04	15.097,04

\*\*\* DATA: 31/08/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15



\*\*\* DATA: 31/08/22 \*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc
	Prest serv n/ mes cfe NF 153	0822-4	2.000,00		2.000,00D
	Pgto Pro-Labore Ref: 08/22	0822-13		6.412,00	6.412,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0822-20		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0822-28		4.033,31	4.033,31C
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0822-31		2.403,75	2.403,75C
	Pgto ref Divs N fiscais no mes	0822-32		6.138,27	6.138,27C
	Pgto ref Prefeitura de Balneario Camboriu	0822-36		482,93	482,93C
	Pgto ref divs cupons no mes	0822-38		4.861,78	4.861,78C
	Pgto ref Prefeitura Municipal de Fpolis	0822-42		972,05	972,05C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0822-44		72.031,84	72.031,84C
	Pgto ref Aluguel de 08/22	0822-49		2.500,00	2.500,00C
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0822-44	72.031,84		72.031,84D
Conta:	IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0822-19		18,00	18,00C
Conta:	COFINS 2.1.01.05.03 1394				
	Provisao do Cofins mes 08/22	0822-24		2.646,30	2.646,30C
Conta:	PIS 2.1.01.05.04 1400				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 08/22	0822-22		574,01	574,01C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	ISS s/ Servicos cfe 08/22	0822-26		1.812,00	1.812,00C
Conta:	INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	INSS a Recolher cfe 08/22	0822-15		1.854,96	1.854,96C
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 08/22	0822-17		334,02	334,02C
Conta:	MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225				
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0822-28	4.033,31		4.033,31D
Conta:	PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533				
	Pgto Pro-Labore Ref: 08/22	0822-13	6.412,00		6.412,00D
Conta:	CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560				
	INSS a Recolher cfe 08/22	0822-15	1.854,96		1.854,96D
Conta:	CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 08/22	0822-17	334,02		334,02D
Conta:	REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598				
	Pgto ref divs cupons no mes	0822-38	4.861,78		4.861,78D
Conta:	DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631				
	Pgto ref Divs N fiscais no mes	0822-32	6.138,27		6.138,27D
Conta:	ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687				
	Pgto ref Aluguel de 08/22	0822-49	2.500,00		2.500,00D
Conta:	IMPOSTOS E TAXAS 3.2.02.04.60 2767				
	Pgto ref Prefeitura de Balneario Camboriu	0822-36	482,93		482,93D
	Pgto ref Prefeitura Municipal de Fpolis	0822-42	972,05		972,05D
Conta:	HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892				
	Pagto HONORARIOS no mes	0822-20	1.500,00		1.500,00D
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0822-31	2.403,75		2.403,75D
Conta:	I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0822-19	18,00		18,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 153	0822-4		2.000,00	2.000,00C
Conta:	ISS 4.1.01.10.03 2382				
	ISS s/ Servicos cfe 08/22	0822-26	1.812,00		1.812,00D
Conta:	PIS 4.1.01.10.05 3511				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 08/22	0822-22	574,01		574,01D
Conta:	COFINS 4.1.01.10.06 3510				
	Provisao do Cofins mes 08/22	0822-24	2.646,30		2.646,30D
TOTAL DO DIA =			110.575,22	110.575,22	110.575,22

\*\*\* DATA: 01/09/22 \*\*\*



\*\*\*\* DATA: 01/09/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 154	0922-1	200.000,00		200.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 155	0922-2	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 93	0922-5	6.420,00		6.420,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 94	0922-6	3.500,00		3.500,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 95	0922-7	6.000,00		6.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 96	0922-8	6.000,00		6.000,00D
	Pgto ref Posto Avila NF 4387-11643	0922-36		10.828,52	10.828,52C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0922-45	72.031,84		72.031,84D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0922-45		72.031,84	72.031,84C
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865					
	Pgto ref Posto Avila NF 4387-11643	0922-36	10.828,52		10.828,52D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 154	0922-1		200.000,00	200.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 155	0922-2		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 93	0922-5		6.420,00	6.420,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 94	0922-6		3.500,00	3.500,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 95	0922-7		6.000,00	6.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 96	0922-8		6.000,00	6.000,00C
TOTAL DO DIA =			334.780,36	334.780,36	334.780,36

\*\*\*\* DATA: 02/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 156	0922-3	20.640,00		20.640,00D
	Pgto ref Peça filtro NF 54540	0922-34		831,20	831,20C
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS25	0922-38		4.500,00	4.500,00C
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref Peça filtro NF 54540	0922-34	831,20		831,20D
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS25	0922-38	4.500,00		4.500,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 156	0922-3		20.640,00	20.640,00C
TOTAL DO DIA =			25.971,20	25.971,20	25.971,20

\*\*\*\* DATA: 04/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0922-55		3.000,00	3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	0922-55	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 05/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Salarios Ref: 08/22	0922-49		4.175,28	4.175,28C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					
	Pgto Salarios Ref: 08/22	0922-49	4.175,28		4.175,28D
TOTAL DO DIA =			4.175,28	4.175,28	4.175,28

\*\*\*\* DATA: 06/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1513	0922-42		274,25	274,25C
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.02.04.61 2776					
	Pgto ref Papelaria Plug NF 1513	0922-42	274,25		274,25D
TOTAL DO DIA =			274,25	274,25	274,25

\*\*\*\* DATA: 07/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0922-43		89,00	89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	0922-43	89,00		89,00D
TOTAL DO DIA =			89,00	89,00	89,00

\*\*\*\* DATA: 09/09/22 \*\*\*\*



\*\*\*\* DATA: 09/09/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lânc.
Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Telefone no mes	0922-51		44,19	44,19C
	Pgto ref Telefone no mes	0922-52		39,60	39,60C
	Pgto ref Telefone no mes	0922-53		174,26	174,26C
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
	Pgto ref Telefone no mes	0922-51	44,19		44,19D
	Pgto ref Telefone no mes	0922-52	39,60		39,60D
	Pgto ref Telefone no mes	0922-53	174,26		174,26D
TOTAL DO DIA =			258,05	258,05	258,05

\*\*\*\* DATA: 10/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ISS Ref: 08/22	0922-25		1.812,00	1.812,00C
	Pgto ref Covenio UNIMED	0922-44		153,15	153,15C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	Pgto ISS Ref: 08/22	0922-25	1.812,00		1.812,00D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
	Pgto ref Covenio UNIMED	0922-44	153,15		153,15D
TOTAL DO DIA =			1.965,15	1.965,15	1.965,15

\*\*\*\* DATA: 14/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.291	0922-37		3.000,00	3.000,00C
Conta: DESP.C/HON CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.291	0922-37	3.000,00		3.000,00D
TOTAL DO DIA =			3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 15/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref Parcela Consorcio 49/120	0922-27		1.018,38	1.018,38C
	Pgto ref JR Maquinas NS 1131	0922-50		2.340,00	2.340,00C
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
	Pgto ref Parcela Consorcio 49/120	0922-27	1.018,38		1.018,38D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref JR Maquinas NS 1131	0922-50	2.340,00		2.340,00D
TOTAL DO DIA =			3.358,38	3.358,38	3.358,38

\*\*\*\* DATA: 19/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 97	0922-9	3.500,00		3.500,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 97	0922-9		3.500,00	3.500,00C
TOTAL DO DIA =			3.500,00	3.500,00	3.500,00

\*\*\*\* DATA: 20/09/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Guia Inss Ref: 08/22	0922-11		1.854,96	1.854,96C
	Pgto IRRF Ref: Folha	0922-15		18,00	18,00C
	Pgto ref softplan no mes	0922-31		519,43	519,43C
	Pgto ref softplan no mes	0922-32		305,07	305,07C
	Pgto ref Novata assessoria condominal	0922-39		1.294,47	1.294,47C
	Pgto ref Construobra locação de equipamentos NS 801	0922-40		1.200,00	1.200,00C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	Pgto IRRF Ref: Folha	0922-15	18,00		18,00D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	Pgto Guia Inss Ref: 08/22	0922-11	1.854,96		1.854,96D
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	0922-31	519,43		519,43D
	Pgto ref softplan no mes	0922-32	305,07		305,07D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272					
	Pgto ref Construobra locação de equipamentos NS 801	0922-40	1.200,00		1.200,00D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					



\*\*\* DATA: 20/09/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Pgto ref Novata assessoria condominal	0922-39	1.294,47		1.294,47D
	TOTAL DO DIA =		5.191,93	5.191,93	5.191,93

\*\*\* DATA: 23/09/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Prest serv n/ mes cfe NF 157	0922-4	100.000,00		100.000,00D
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0922-35		233,94	233,94C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
	Pgto ref Divs taxas CREA SC	0922-35	233,94		233,94D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
	Prest serv n/ mes cfe NF 157	0922-4		100.000,00	100.000,00C
	TOTAL DO DIA =		100.233,94	100.233,94	100.233,94

\*\*\* DATA: 25/09/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:08/22	0922-13		334,02	334,02C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:08/22	0922-18		574,01	574,01C
	Pgto Cofins Ref: 0822	0922-20		2.646,30	2.646,30C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 0822	0922-20	2.646,30		2.646,30D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:08/22	0922-18	574,01		574,01D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:08/22	0922-13	334,02		334,02D
	TOTAL DO DIA =		3.554,33	3.554,33	3.554,33

\*\*\* DATA: 30/09/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 09/22	0922-10		6.712,00	6.712,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	0922-17		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0922-30		25.463,05	25.463,05C
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0922-33		4.599,50	4.599,50C
	Pgto ref divs cupons no mes	0922-41		3.536,00	3.536,00C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0922-47		84.135,08	84.135,08C
	Pgto ref Aluguel de 09/22	0922-54		2.500,00	2.500,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	0922-47	84.135,08		84.135,08D
Conta: DEPREC.S/MOVEIS UTENS. 1.4.01.04.03 1106					
	Vlr Depreciacao Exercício de: 3 trimestre de 2022	0922-28		4.521,51	4.521,51C
Conta: DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 1.4.01.04.10 1161					
	Vlr Depreciacao Exercício de: 3 Trimestre de 2022	0922-29		8.023,50	8.023,50C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0922-16		18,00	18,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 09/22	0922-21		11.281,88	11.281,88C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 09/22	0922-19		2.444,39	2.444,39C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 09/22	0922-26		10.518,28	10.518,28C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 09/22	0922-12		1.854,96	1.854,96C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 09/22	0922-14		334,02	334,02C
Conta: PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554					
	Provisao Contribuicao Social mes 3 Trimestre de 2022	0922-23		9.383,44	9.383,44C
Conta: PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563					
	Pgto IRPJ 3 Trimestre de 2022	0922-22		11.376,73	11.376,73C
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA 3.1.01.01.05 2225					
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	0922-30	25.463,05		25.463,05D
Conta: PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533					



\*\*\* DATA: 30/09/22 \*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Pgto Pro-Labore Ref: 09/22	0922-10	6.712,00		6.712,00D
Conta:	CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560				
	INSS a Recolher cfe 09/22	0922-12	1.854,96		1.854,96D
Conta:	CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 09/22	0922-14	334,02		334,02D
Conta:	REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598				
	Pgto ref divs cupons no mes	0922-41	3.536,00		3.536,00D
Conta:	ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687				
	Pgto ref Aluguel de 09/22	0922-54	2.500,00		2.500,00D
Conta:	HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892				
	Pagto HONORARIOS no mes	0922-17	1.500,00		1.500,00D
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Divs N Serviços no mes	0922-33	4.599,50		4.599,50D
Conta:	I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	0922-16	18,00		18,00D
Conta:	IMPOSTO DE RENDA 3.2.02.05.04 2990				
	Pgto IRPJ 3 Trimestre de 2022	0922-22	11.376,73		11.376,73D
Conta:	CONTRIB. SOCIAL 3.2.02.05.08 4073				
	Provisao Contribuicao Social mes 3 Trimestre de 2022	0922-23	9.383,44		9.383,44D
Conta:	DEPREC. S/M.UTENSILIOS 3.2.02.06.08 3156				
	Vlr Depreciacao Exercicio de: 3 trimestre de 2022	0922-28	4.521,51		4.521,51D
Conta:	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 3.2.02.06.09 3165				
	Vlr Depreciacao Exercicio de: 3 Trimestre de 2022	0922-29	8.023,50		8.023,50D
Conta:	ISS 4.1.01.10.03 2382				
	ISS s/ Servicos cfe 09/22	0922-26	10.518,28		10.518,28D
Conta:	PIS 4.1.01.10.05 3511				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 09/22	0922-19	2.444,39		2.444,39D
Conta:	COFINS 4.1.01.10.06 3510				
	Provisao do Cofins mes 09/22	0922-21	11.281,88		11.281,88D
TOTAL DO DIA =			188.202,34	188.202,34	188.202,34



Ru



Período: 30/09/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>A T I V O</b>	5.361.361,56	1.107.100,45	614.609,81	5.853.852,20
101	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	479.958,60	1.107.100,45	602.064,80	984.994,25
102	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	473.031,81	949.364,29	521.536,93	900.859,17
103	1.1.01.01	<b>CAIXA</b>	473.031,81	949.364,29	521.536,93	900.859,17
15	1.1.01.01.01	CAIXA	473.031,81	949.364,29	521.536,93	900.859,17
104	1.1.02	<b>BANCOS</b>	6.926,79	157.736,16	80.527,87	84.135,08
105	1.1.02.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	6.926,79	157.736,16	80.527,87	84.135,08
56	1.1.02.02.02	UNILOS COOP.CREDITO	6.926,79	157.736,16	80.527,87	84.135,08
139	1.3	<b>PERMANENTE</b>	5.044.338,05	0,00	0,00	5.044.338,05
140	1.3.01	<b>INVESTIMENTOS</b>	2.143.749,39	0,00	0,00	2.143.749,39
141	1.3.01.01	<b>PARTICP.SOCIETARIAS</b>	2.021.543,79	0,00	0,00	2.021.543,79
4386	1.3.01.01.03	PONTAL JURERE- SPE	481.481,36	0,00	0,00	481.481,36
4401	1.3.01.01.05	AVENIDA PIAZZA-SPE	1.540.062,43	0,00	0,00	1.540.062,43
4452	1.3.01.02	<b>PARTICP.CONSORCIO</b>	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
4469	1.3.01.02.01	PARTICP.CONSORCIO	122.205,60	0,00	0,00	122.205,60
144	1.3.03	<b>IMOBILIZADO</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
145	1.3.03.03	<b>IMOVEIS</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00
4341	1.3.03.03.04	TERRENO 03-LT.BIGUAÇU	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4357	1.3.03.03.05	TERRENO LT.ORLEANS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4363	1.3.03.03.06	TERRENO CANASVIEIRA	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00
146	1.3.04	<b>EQUIP.E INSTALACOES</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
147	1.3.04.04	<b>EQUIP.E INSTAL.ESCRIT.</b>	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
969	1.3.04.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
148	1.3.05	<b>MAQ.E EQUIPAMENTOS</b>	321.728,66	0,00	0,00	321.728,66
149	1.3.05.05	<b>EQUIPAMENTOS</b>	321.728,66	0,00	0,00	321.728,66
1017	1.3.05.05.03	EQUIPAMENTOS DIVERSO	73.466,35	0,00	0,00	73.466,35
4328	1.3.05.05.04	RETROESCAVADEIRA	201.093,60	0,00	0,00	201.093,60
4334	1.3.05.05.05	CARREGADEIRA	47.168,71	0,00	0,00	47.168,71
158	1.4	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	(162.935,09)	0,00	12.545,01	(175.480,10)
159	1.4.01	<b>DEPRECIACAO</b>	(162.935,09)	0,00	12.545,01	(175.480,10)
160	1.4.01.04	<b>DEPREC.ACUMULADA</b>	(162.935,09)	0,00	12.545,01	(175.480,10)
1106	1.4.01.04.03	DEPREC.S/MOVEIS UTENS.	(59.229,59)	0,00	4.521,51	(63.751,10)
1161	1.4.01.04.10	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	(103.705,50)	0,00	8.023,50	(111.729,00)
2	2	<b>P A S S I V O</b>	5.463.692,54	167.811,97	82.846,68	5.378.727,25
201	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	405.771,85	164.756,83	82.846,68	323.861,70
202	2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>	29.121,85	64.756,83	82.846,68	47.211,70
207	2.1.01.05	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	14.165,95	45.422,97	55.519,57	24.262,55
1349	2.1.01.05.01	IRRF S/ SALARIOS	18,00	54,00	54,00	18,00
1394	2.1.01.05.03	COFINS	9.314,55	24.094,84	26.062,17	11.281,88
1400	2.1.01.05.04	PIS	2.018,15	5.221,19	5.647,43	2.444,39
1415	2.1.01.05.05	ISS	2.815,25	16.052,94	23.755,97	10.518,28
3961	2.1.01.06	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	2.188,98	6.566,94	6.566,94	2.188,98
1447	2.1.01.06.02	INSS A RECOLHER	1.854,96	5.564,88	5.564,88	1.854,96
1456	2.1.01.06.03	FGTS A RECOLHER	334,02	1.002,06	1.002,06	334,02
210	2.1.01.09	<b>PROVISAO P/ IMPOSTOS</b>	12.766,92	12.766,92	20.760,17	20.760,17
1554	2.1.01.09.01	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	6.047,49	6.047,49	9.383,44	9.383,44
1563	2.1.01.09.02	PROV.P/ IMP.DE RENDA	6.719,43	6.719,43	11.376,73	11.376,73
211	2.1.02	<b>DEB. FINANCIAMENTO</b>	376.650,00	100.000,00	0,00	276.650,00
213	2.1.02.02	<b>FINANC.ATIVO IMOBILIZ.</b>	376.650,00	100.000,00	0,00	276.650,00
4370	2.1.02.02.04	TERRENO CANASVIEIRA	376.650,00	100.000,00	0,00	276.650,00
215	2.2	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	147.991,79	3.055,14	0,00	144.936,65
216	2.2.01	<b>DEB.FINANCIAMENTOS</b>	147.991,79	3.055,14	0,00	144.936,65
218	2.2.01.02	<b>EMPREST.CAPITAL GIRO</b>	147.991,79	3.055,14	0,00	144.936,65
1685	2.2.01.02.01	UNILOS PRICE PRE-FIXADO	74.668,13	0,00	0,00	74.668,13
1701	2.2.01.02.03	CONS.ADEMILAR S/A	73.323,66	3.055,14	0,00	70.268,52
220	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	4.909.928,90	0,00	0,00	4.909.928,90

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDAEPP



Período: 30/09/22



Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221	2.3.01	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
222	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3540	2.3.01.01.03	NORTHON ALMEIDA-C/CAP.	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
3541	2.3.01.01.04	AUGUSTO ALMEIDA-C/CAP.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
226	2.3.03	LUCROS PREJ. ACUMUL.	4.309.928,90	0,00	0,00	4.309.928,90
227	2.3.03.01	LUCROS ACUMULADOS	4.309.928,90	0,00	0,00	4.309.928,90
1803	2.3.03.01.01	RES.EXERC.ANTERIORES	4.114.928,90	0,00	0,00	4.114.928,90
4140	2.3.03.01.05	LUCRO DISTRIB.- NORTHON	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	3	CUSTOS E DESP.OPERAC.	824.988,97	235.914,92	0,00	1.060.903,89
301	3.1	CUSTOS	464.262,22	33.912,82	0,00	498.175,04
302	3.1.01	CUSTOS VENDAS E SERV.	464.262,22	33.912,82	0,00	498.175,04
303	3.1.01.01	VENDA E SERVICOS	464.262,22	33.912,82	0,00	498.175,04
2225	3.1.01.01.05	MATERIAL APLICADO OBRA	288.902,22	33.912,82	0,00	322.815,04
2239	3.1.01.01.06	MÃO DE OBRA TERCEIROS	175.360,00	0,00	0,00	175.360,00
307	3.2	DESP.OPERACIONAIS	360.726,75	202.002,10	0,00	562.728,85
310	3.2.02	DESP.ADMINISTRATIVAS	360.726,75	202.002,10	0,00	562.728,85
311	3.2.02.01	DIRECAO	47.872,00	28.536,00	0,00	76.408,00
2524	3.2.02.01.01	DESP.C/HON.CONSULTORE	12.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
2533	3.2.02.01.02	PRO LABORE - NORTHON	35.872,00	19.536,00	0,00	55.408,00
312	3.2.02.02	PESSOAL	84.957,83	27.927,96	0,00	112.885,79
2560	3.2.02.02.06	CONTRIBUICAO INSS	13.845,73	5.564,88	0,00	19.410,61
2575	3.2.02.02.07	CONTRIBUICAO FGTS	5.229,08	1.002,06	0,00	6.231,14
2589	3.2.02.02.08	SALARIO FERIAS E 13 SAL.	32.749,99	12.525,84	0,00	45.275,83
2598	3.2.02.02.09	REFEITORIO	14.681,34	8.835,18	0,00	23.516,52
2604	3.2.02.02.10	PREVENCAO DE ACIDENTE	1.336,36	0,00	0,00	1.336,36
3539	3.2.02.02.13	INDEN.TRABALHISTAS	17.115,33	0,00	0,00	17.115,33
313	3.2.02.03	CONSERVACAO	16.947,70	15.307,97	0,00	32.255,67
2631	3.2.02.03.14	DESP DE BENS DE USO	12.478,90	12.834,47	0,00	25.313,37
2640	3.2.02.03.15	EQUIP DE COMUNICACAO	4.468,80	2.473,50	0,00	6.942,30
314	3.2.02.04	DIVERSOS	161.511,29	96.152,11	0,00	257.663,40
2687	3.2.02.04.51	ALUGUEIS	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
2702	3.2.02.04.53	CONT.ENTID.CLASSE	5.182,28	500,94	0,00	5.683,22
272	3.2.02.04.55	LOC.EQUIPAMENTOS	4.940,00	2.500,00	0,00	7.440,00
2749	3.2.02.04.57	CONDOMINIO	7.797,94	3.582,32	0,00	11.380,26
2767	3.2.02.04.60	IMPOSTOS E TAXAS	6.303,31	3.990,57	0,00	10.293,88
2776	3.2.02.04.61	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,70	679,50	0,00	1.494,20
2794	3.2.02.04.63	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	3.207,61	0,00	3.207,61
2829	3.2.02.04.66	TELEFONE	1.119,38	842,51	0,00	1.961,89
2865	3.2.02.04.70	COMB.E LUBRIFICANTES	45.853,28	35.299,58	0,00	81.152,86
2892	3.2.02.04.73	HONORARIOS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
2927	3.2.02.04.76	SERVICOS TERCEIROS	64.610,96	33.089,63	0,00	97.700,59
3530	3.2.02.04.80	CONV.UNIMED	889,44	459,45	0,00	1.348,89
315	3.2.02.05	TAXAS DESP.TRIBUT.	24.347,91	21.533,05	0,00	45.880,96
2963	3.2.02.05.01	I.R.R.F. S/SALARIOS	116,08	54,00	0,00	170,08
2972	3.2.02.05.02	I.P.V.A -VEICULOS	4.116,19	718,88	0,00	4.835,07
2990	3.2.02.05.04	IMPOSTO DE RENDA	10.587,18	11.376,73	0,00	21.963,91
4073	3.2.02.05.08	CONTRIB. SOCIAL	9.528,46	9.383,44	0,00	18.911,90
316	3.2.02.06	ENC. DE DEPRECIACAO	25.090,02	12.545,01	0,00	37.635,03
3156	3.2.02.06.08	DEPREC. S/M.UTENSILIOS	9.043,02	4.521,51	0,00	13.564,53
3165	3.2.02.06.09	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS	16.047,00	8.023,50	0,00	24.070,50
4	4	RECEITAS	722.657,99	55.465,57	868.836,42	1.536.028,84
401	4.1	REC.BRUTA OPERAC.	722.657,99	55.465,57	868.836,42	1.536.028,84
402	4.1.01	REC. VENDAS E SERVICOS	722.657,99	55.465,57	868.836,42	1.536.028,84
406	4.1.01.04	RECEITAS DE SERVICO	770.205,14	0,00	868.836,42	1.639.041,56
2014	4.1.01.04.01	SERV.NA CONSTRUÇÃO	770.205,14	0,00	868.836,42	1.639.041,56
412	4.1.01.10	DED.RECEITA B. OPER.	(47.547,15)	55.465,57	0,00	(103.012,72)
2382	4.1.01.10.03	ISS	(15.345,31)	23.755,97	0,00	(39.101,28)

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA

Balancete

Período: 30/09/22



Folha: 44

Livro: 14

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3511	4.1.01.10.05	PIS	(5.733,90)	5.647,43	0,00	(11.381,33)
3510	4.1.01.10.06	COFINS	(26.467,94)	26.062,17	0,00	(52.530,11)

Responsável pela emissão deste relatório: CONTASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
*** DATA: 01/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 98	1022-3	12.000,00		12.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 99	1022-4	10.000,00		10.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 100	1022-5	8.720,00		8.720,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 101	1022-6	3.500,00		3.500,00D
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1022-22	84.135,08		84.135,08D
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS29	1022-29		4.500,00	4.500,00C
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS30	1022-30		4.500,00	4.500,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO	1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1022-22		84.135,08	84.135,08C
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS29	1022-29	4.500,00		4.500,00D
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS30	1022-30	4.500,00		4.500,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO	4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 98	1022-3		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 99	1022-4		10.000,00	10.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 100	1022-5		8.720,00	8.720,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 101	1022-6		3.500,00	3.500,00C
TOTAL DO DIA =			127.355,08	127.355,08	127.355,08
*** DATA: 04/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 158	1022-1	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 159	1022-2	13.800,00		13.800,00D
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1022-42		3.000,00	3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS	3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1022-42	3.000,00		3.000,00D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO	4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 158	1022-1		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 159	1022-2		13.800,00	13.800,00C
TOTAL DO DIA =			46.800,00	46.800,00	46.800,00
*** DATA: 05/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto Salarios Ref: 09/22	1022-23		4.727,06	4.727,06C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL.	3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salarios Ref: 09/22	1022-23	4.727,06		4.727,06D
TOTAL DO DIA =			4.727,06	4.727,06	4.727,06
*** DATA: 10/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 09/22	1022-19		10.518,28	10.518,28C
Conta: ISS	2.1.01.05.05 1415				
	Pgto ISS Ref: 09/22	1022-19	10.518,28		10.518,28D
TOTAL DO DIA =			10.518,28	10.518,28	10.518,28
*** DATA: 11/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-38		46,50	46,50C
Conta: TELEFONE	3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-38	46,50		46,50D
TOTAL DO DIA =			46,50	46,50	46,50
*** DATA: 13/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-39		41,31	41,31C
Conta: TELEFONE	3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-39	41,31		41,31D
TOTAL DO DIA =			41,31	41,31	41,31
*** DATA: 14/10/22 ***					
Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.299	1022-37		3.000,00	3.000,00C



\*\*\*\* DATA: 14/10/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	Conta: DESP.C/HON CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.299	1022-37	3.000,00		3.000,00D
	TOTAL DO DIA =		3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*\*\* DATA: 15/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Parcela Consorcio 50/120	1022-21		1.018,38	1.018,38C
	Pgto ref softplan no mes	1022-33		519,43	519,43C
	Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701				
	Pgto ref Parcela Consorcio 50/120	1022-21	1.018,38		1.018,38D
	Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640				
	Pgto ref softplan no mes	1022-33	519,43		519,43D
	TOTAL DO DIA =		1.537,81	1.537,81	1.537,81

\*\*\*\* DATA: 18/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Maucor NF 496714	1022-26		882,32	882,32C
	Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631				
	Pgto ref Maucor NF 496714	1022-26	882,32		882,32D
	TOTAL DO DIA =		882,32	882,32	882,32

\*\*\*\* DATA: 19/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Terreno canasvieira	1022-34		100.000,00	100.000,00C
	Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370				
	Pgto ref Terreno canasvieira	1022-34	100.000,00		100.000,00D
	TOTAL DO DIA =		100.000,00	100.000,00	100.000,00

\*\*\*\* DATA: 20/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Guia Inss Ref: 09/22	1022-8		1.854,96	1.854,96C
	Pgto IRRF Ref: Folha	1022-12		18,00	18,00C
	Pgto ref Novata assessoria condominal	1022-28		1.294,47	1.294,47C
	Pgto ref softplan no mes	1022-32		305,07	305,07C
	Pgto ref Terreno canasvieira	1022-35		95.000,00	95.000,00C
	Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	Pgto IRRF Ref: Folha	1022-12	18,00		18,00D
	Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	Pgto Guia Inss Ref: 09/22	1022-8	1.854,96		1.854,96D
	Conta: TERRENO CANASVIEIRA 2.1.02.02.04 4370				
	Pgto ref Terreno canasvieira	1022-35	95.000,00		95.000,00D
	Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640				
	Pgto ref softplan no mes	1022-32	305,07		305,07D
	Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749				
	Pgto ref Novata assessoria condominal	1022-28	1.294,47		1.294,47D
	TOTAL DO DIA =		98.472,50	98.472,50	98.472,50

\*\*\*\* DATA: 22/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Comercio Hoterra NF 10	1022-31		500,00	500,00C
	Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Comercio Hoterra NF 10	1022-31	500,00		500,00D
	TOTAL DO DIA =		500,00	500,00	500,00

\*\*\*\* DATA: 24/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-40		189,99	189,99C
	Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	1022-40	189,99		189,99D
	TOTAL DO DIA =		189,99	189,99	189,99

\*\*\*\* DATA: 25/10/22 \*\*\*\*

	Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:09/22	1022-10		334,02	334,02C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:09/22	1022-15		2.444,39	2.444,39C



\*\*\*\* DATA: 25/10/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	Pgto Cofins Ref: 09/22	1022-16		11.281,88	11.281,88C
Conta:	COFINS 2.1.01.05.03 1394				
	Pgto Cofins Ref: 09/22	1022-16	11.281,88		11.281,88D
Conta:	PIS 2.1.01.05.04 1400				
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:09/22	1022-15	2.444,39		2.444,39D
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:09/22	1022-10	334,02		334,02D
TOTAL DO DIA =			14.060,29	14.060,29	14.060,29

\*\*\*\* DATA: 31/10/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Pro-Labore Ref: 10/22	1022-7		6.712,00	6.712,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	1022-14		1.500,00	1.500,00C
	Pgto IRPJ 3 Trimestre de 2022	1022-17		11.376,73	11.376,73C
	Pgto Contribuicao Social 3 trimestre de 2022	1022-18		9.383,44	9.383,44C
	Pgto ref Construobra NS 1118 1119 1120	1022-27		1.360,00	1.360,00C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1022-36		6.824,45	6.824,45C
	Pgto ref Aluguel de 10/22	1022-41		2.500,00	2.500,00C
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1022-36	6.824,45		6.824,45D
Conta:	IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	1022-13		18,00	18,00C
Conta:	COFINS 2.1.01.05.03 1394				
	Provisao do Cofins mes 10/22	1022-25		2.340,00	2.340,00C
Conta:	PIS 2.1.01.05.04 1400				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 10/22	1022-24		507,13	507,13C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	ISS s/ Servicos cfe 10/22	1022-20		1.314,00	1.314,00C
Conta:	INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	INSS a Recolher cfe 10/22	1022-9		2.055,26	2.055,26C
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 10/22	1022-11		378,16	378,16C
Conta:	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554				
	Pgto Contribuicao Social 3 trimestre de 2022	1022-18	9.383,44		9.383,44D
Conta:	PROV.P/IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563				
	Pgto IRPJ 3 Trimestre de 2022	1022-17	11.376,73		11.376,73D
Conta:	PRO LABORE - NORTHON 3.2.02.01.02 2533				
	Pgto Pro-Labore Ref: 10/22	1022-7	6.712,00		6.712,00D
Conta:	CONTRIBUICAO INSS 3.2.02.02.06 2560				
	INSS a Recolher cfe 10/22	1022-9	2.055,26		2.055,26D
Conta:	CONTRIBUICAO FGTS 3.2.02.02.07 2575				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 10/22	1022-11	378,16		378,16D
Conta:	ALUGUEIS 3.2.02.04.51 2687				
	Pgto ref Aluguel de 10/22	1022-41	2.500,00		2.500,00D
Conta:	LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Construobra NS 1118 1119 1120	1022-27	1.360,00		1.360,00D
Conta:	HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892				
	Pagto HONORARIOS no mes	1022-14	1.500,00		1.500,00D
Conta:	I.R.R.F. S/SALARIOS 3.2.02.05.01 2963				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	1022-13	18,00		18,00D
Conta:	ISS 4.1.01.10.03 2382				
	ISS s/ Servicos cfe 10/22	1022-20	1.314,00		1.314,00D
Conta:	PIS 4.1.01.10.05 3511				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 10/22	1022-24	507,13		507,13D
Conta:	COFINS 4.1.01.10.06 3510				
	Provisao do Cofins mes 10/22	1022-25	2.340,00		2.340,00D
TOTAL DO DIA =			46.269,17	46.269,17	46.269,17

\*\*\*\* DATA: 01/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
--------	-----------------------	--	--	--	--



\*\*\*\* DATA: 01/11/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Prest serv n/ mes cfe NF 102	1122-12	5.220,00		5.220,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 103	1122-13	12.000,00		12.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 104	1122-14	10.000,00		10.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 105	1122-15	14.000,00		14.000,00D
	Pgto ref Josy Marmitas NF 23	1122-24		2.024,00	2.024,00C
	Pgto ref Lanchonete Minuano NF 3416	1122-25		875,00	875,00C
	Pgto ref Original Diesel NF 35	1122-27		314,00	314,00C
	Pgto ref Original Diesel NF 36	1122-28		405,00	405,00C
	Pgto ref Janete Maria Paravisi MS 145	1122-39		280,00	280,00C
	Pgto ref Janete Maria Paravisi MS 146	1122-40		895,00	895,00C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1122-46	6.824,45		6.824,45D
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1122-46		6.824,45	6.824,45C
Conta:	REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598				
	Pgto ref Josy Marmitas NF 23	1122-24	2.024,00		2.024,00D
	Pgto ref Lanchonete Minuano NF 3416	1122-25	875,00		875,00D
Conta:	DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631				
	Pgto ref Original Diesel NF 35	1122-27	314,00		314,00D
	Pgto ref Original Diesel NF 36	1122-28	405,00		405,00D
	Pgto ref Janete Maria Paravisi MS 145	1122-39	280,00		280,00D
	Pgto ref Janete Maria Paravisi MS 146	1122-40	895,00		895,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 102	1122-12		5.220,00	5.220,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 103	1122-13		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 104	1122-14		10.000,00	10.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 105	1122-15		14.000,00	14.000,00C
TOTAL DO DIA =			52.837,45	52.837,45	52.837,45

\*\*\*\* DATA: 02/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Imprimir Com e LOcação Ltda ME NS 118	1122-42		450,00	450,00C
Conta:	LOC.EQUIPAMENTOS 3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Imprimir Com e LOcação Ltda ME NS 118	1122-42	450,00		450,00D
TOTAL DO DIA =			450,00	450,00	450,00

\*\*\*\* DATA: 03/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Posto Rio Tavares NF713	1122-29		60,00	60,00C
	Pgto ref Avuk mCom bustiveis NF6262	1122-30		589,04	589,04C
	Pgto ref Avuk mCom bustiveis NF4570	1122-31		8.267,17	8.267,17C
	Pgto ref Posto Galo NF 11872	1122-32		120,00	120,00C
Conta:	COMB.E LUBRIFICANTES 3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Posto Rio Tavares NF713	1122-29	60,00		60,00D
	Pgto ref Avuk mCom bustiveis NF6262	1122-30	589,04		589,04D
	Pgto ref Avuk mCom bustiveis NF4570	1122-31	8.267,17		8.267,17D
	Pgto ref Posto Galo NF 11872	1122-32	120,00		120,00D
TOTAL DO DIA =			9.036,21	9.036,21	9.036,21

\*\*\*\* DATA: 04/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 160	1122-9	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 161	1122-10	16.050,00		16.050,00D
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1122-53		3.000,00	3.000,00C
Conta:	SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927				
	Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1122-53	3.000,00		3.000,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 160	1122-9		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 161	1122-10		16.050,00	16.050,00C
TOTAL DO DIA =			49.050,00	49.050,00	49.050,00

\*\*\*\* DATA: 05/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
--------	-----------------------	--	--	--	--



\*\*\*\* DATA: 05/11/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç.
	Pgto Salarios Ref: 10/22	1122-18		4.175,28	4.175,28C
Conta:	SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589				
	Pgto Salarios Ref: 10/22	1122-18	4.175,28		4.175,28D
TOTAL DO DIA =			4.175,28	4.175,28	4.175,28

\*\*\*\* DATA: 07/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	1122-34		89,00	89,00C
Conta:	CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702				
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	1122-34	89,00		89,00D
TOTAL DO DIA =			89,00	89,00	89,00

\*\*\*\* DATA: 08/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 162	1122-11	70.000,00		70.000,00D
Conta:	SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 162	1122-11		70.000,00	70.000,00C
TOTAL DO DIA =			70.000,00	70.000,00	70.000,00

\*\*\*\* DATA: 10/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ISS Ref: 10/22	1122-7		1.314,00	1.314,00C
	Pgto ref Covenio UNIMED	1122-33		176,83	176,83C
	Pgto ref IPVA Jeep Compass	1122-37		1.147,76	1.147,76C
	Pgto ref IPVA Jeep Compass	1122-38		1.147,76	1.147,76C
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.315	1122-48		3.000,00	3.000,00C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	Pgto ISS Ref: 10/22	1122-7	1.314,00		1.314,00D
Conta:	DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524				
	Pgto ref Robson Galva S/A NS.315	1122-48	3.000,00		3.000,00D
Conta:	CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530				
	Pgto ref Covenio UNIMED	1122-33	176,83		176,83D
Conta:	I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972				
	Pgto ref IPVA Jeep Compass	1122-37	1.147,76		1.147,76D
	Pgto ref IPVA Jeep Compass	1122-38	1.147,76		1.147,76D
TOTAL DO DIA =			6.786,35	6.786,35	6.786,35

\*\*\*\* DATA: 15/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Parcela Consorcio 51/120	1122-8		1.018,38	1.018,38C
	Pgto ref softplan no mes	1122-43		519,43	519,43C
Conta:	CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701				
	Pgto ref Parcela Consorcio 51/120	1122-8	1.018,38		1.018,38D
Conta:	EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640				
	Pgto ref softplan no mes	1122-43	519,43		519,43D
TOTAL DO DIA =			1.537,81	1.537,81	1.537,81

\*\*\*\* DATA: 18/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto ref Parcela Salario Extra	1122-6		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref Telefone no mes	1122-49		47,05	47,05C
	Pgto ref Telefone no mes	1122-50		41,31	41,31C
Conta:	TELEFONE 3.2.02.04.66 2829				
	Pgto ref Telefone no mes	1122-49	47,05		47,05D
	Pgto ref Telefone no mes	1122-50	41,31		41,31D
Conta:	HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892				
	Pgto ref Parcela Salario Extra	1122-6	1.500,00		1.500,00D
TOTAL DO DIA =			1.588,36	1.588,36	1.588,36

\*\*\*\* DATA: 20/11/22 \*\*\*\*

Conta:	CAIXA 1.1.01.01.01 15				
	Pgto Guia Inss Ref: 10/22	1122-2		2.055,26	2.055,26C
	Pgto IRRF Ref: Folha	1122-4		18,00	18,00C
	Pgto ref Novara assessoria condominal	1122-36		1.342,71	1.342,71C



\*\*\* DATA: 20/11/22 \*\*\*

Conta	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
	Pgto ref softplan no mes	1122-44		305,07	305,07C
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	Pgto IRRF Ref: Folha	1122-4	18,00		18,00D
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	Pgto Guia Inss Ref: 10/22	1122-2	2.055,26		2.055,26D
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
	Pgto ref softplan no mes	1122-44	305,07		305,07D
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
	Pgto ref Novara assessoria condominal	1122-36	1.342,71		1.342,71D
TOTAL DO DIA =			3.721,04	3.721,04	3.721,04

\*\*\* DATA: 23/11/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	1122-35		178,00	178,00C
	Pgto ref Telefone no mes	1122-51		194,21	194,21C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
	Pgto ref ACIF assosiação coml e ind.	1122-35	178,00		178,00D
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
	Pgto ref Telefone no mes	1122-51	194,21		194,21D
TOTAL DO DIA =			372,21	372,21	372,21

\*\*\* DATA: 25/11/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:10/22	1122-3		378,16	378,16C
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:10/22	1122-19		507,13	507,13C
	Pgto Cofins Ref: 10/22	1122-21		2.340,00	2.340,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Pgto Cofins Ref: 10/22	1122-21	2.340,00		2.340,00D
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:10/22	1122-19	507,13		507,13D
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:10/22	1122-3	378,16		378,16D
TOTAL DO DIA =			3.225,29	3.225,29	3.225,29

\*\*\* DATA: 29/11/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto ref J&E Topografia 318	1122-41		1.800,00	1.800,00C
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
	Pgto ref J&E Topografia 318	1122-41	1.800,00		1.800,00D
TOTAL DO DIA =			1.800,00	1.800,00	1.800,00

\*\*\* DATA: 30/11/22 \*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
	Pgto Pro-Labore Ref: 11/22	1122-1		7.212,00	7.212,00C
	Pagto HONORARIOS no mes	1122-5		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	1122-26		9.676,75	9.676,75C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1122-47		152,29	152,29C
	Pgto ref Aluguel de 11/22	1122-52		2.500,00	2.500,00C
Conta: UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56					
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1122-47	152,29		152,29D
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	1122-23		18,00	18,00C
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
	Provisao do Cofins mes 11/22	1122-22		4.718,10	4.718,10C
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 11/22	1122-20		1.022,26	1.022,26C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
	ISS s/ Servicos cfe 11/22	1122-45		7.863,50	7.863,50C
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
	INSS a Recolher cfe 11/22	1122-17		1.984,83	1.984,83C
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 11/22	1122-16		361,00	361,00C



\*\*\* DATA: 30/11/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan
Conta: MATERIAL APLICADO OBRA	3.1.01.01.05 2225				
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	1122-26	9.676,75		9.676,75D
Conta: PRO LABORE - NORTHON	3.2.02.01.02 2533				
	Pgto Pro-Labore Ref: 11/22	1122-1	7.212,00		7.212,00D
Conta: CONTRIBUICAO INSS	3.2.02.02.06 2560				
	INSS a Recolher cfe 11/22	1122-17	1.984,83		1.984,83D
Conta: CONTRIBUICAO FGTS	3.2.02.02.07 2575				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 11/22	1122-16	361,00		361,00D
Conta: ALUGUEIS	3.2.02.04.51 2687				
	Pgto ref Aluguel de 11/22	1122-52	2.500,00		2.500,00D
Conta: HONORARIOS	3.2.02.04.73 2892				
	Pagto HONORARIOS no mes	1122-5	1.500,00		1.500,00D
Conta: I.R.R.F. S/SALARIOS	3.2.02.05.01 2963				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	1122-23	18,00		18,00D
Conta: ISS	4.1.01.10.03 2382				
	ISS s/ Servicos cfe 11/22	1122-45	7.863,50		7.863,50D
Conta: PIS	4.1.01.10.05 3511				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 11/22	1122-20	1.022,26		1.022,26D
Conta: COFINS	4.1.01.10.06 3510				
	Provisao do Cofins mes 11/22	1122-22	4.718,10		4.718,10D
TOTAL DO DIA =			37.008,73	37.008,73	37.008,73

\*\*\* DATA: 01/12/22 \*\*\*

Conta: CAIXA	1.1.01.01.01 15				
	Prest serv n/ mes cfe NF 163	1222-7	30.000,00		30.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 164	1222-8	10.800,00		10.800,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 106	1222-10	10.000,00		10.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 107	1222-11	12.000,00		12.000,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 108	1222-12	5.720,00		5.720,00D
	Prest serv n/ mes cfe NF 109	1222-13	2.700,00		2.700,00D
	Pgto ref Avuk mCombustiveis NF4649	1222-29		5.627,12	5.627,12C
	Pgto ref Posto Galo NF PA 3278	1222-30		206,43	206,43C
	Pgto ref Posto Galo NF PA 12065	1222-31		120,01	120,01C
	Pgto ref Posto Galo NF PA 13616	1222-32		220,09	220,09C
	Pgto ref Josy Marmitas NF 26	1222-34		560,00	560,00C
	Pgto ref Lanchonete Minuano NF 3439	1222-35		857,50	857,50C
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS28	1222-40		4.500,00	4.500,00C
	Pgto ref KRJ Plotagem NS 3478	1222-41		888,70	888,70C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1222-47	152,29		152,29D
Conta: UNILOS COOP.CREDITO	1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1222-47		152,29	152,29C
Conta: REFEITORIO	3.2.02.02.09 2598				
	Pgto ref Josy Marmitas NF 26	1222-34	560,00		560,00D
	Pgto ref Lanchonete Minuano NF 3439	1222-35	857,50		857,50D
Conta: LOC.EQUIPAMENTOS	3.2.02.04.55 272				
	Pgto ref Henrique Basilio da Silva NS28	1222-40	4.500,00		4.500,00D
Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.02.04.61 2776				
	Pgto ref KRJ Plotagem NS 3478	1222-41	888,70		888,70D
Conta: COMB.E LUBRIFICANTES	3.2.02.04.70 2865				
	Pgto ref Avuk mCombustiveis NF4649	1222-29	5.627,12		5.627,12D
	Pgto ref Posto Galo NF PA 3278	1222-30	206,43		206,43D
	Pgto ref Posto Galo NF PA 12065	1222-31	120,01		120,01D
	Pgto ref Posto Galo NF PA 13616	1222-32	220,09		220,09D
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO	4.1.01.04.01 2014				
	Prest serv n/ mes cfe NF 163	1222-7		30.000,00	30.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 164	1222-8		10.800,00	10.800,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 106	1222-10		10.000,00	10.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 107	1222-11		12.000,00	12.000,00C
	Prest serv n/ mes cfe NF 108	1222-12		5.720,00	5.720,00C



\*\*\*\* DATA: 01/12/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanç.
	Prest serv n/ mes cfe NF 109	1222-13		2.700,00	2.700,00C
	TOTAL DO DIA =		84.352,14	84.352,14	84.352,14

\*\*\*\* DATA: 02/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref NF 2849 Litoral EPP	1222-28		277,00		277,00C
Pgto ref Jair Americo Bassaani NF 79	1222-33		714,00		714,00C
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
Pgto ref Jair Americo Bassaani NF 79	1222-33	714,00			714,00D
Conta: DESP DE BENS DE USO 3.2.02.03.14 2631					
Pgto ref NF 2849 Litoral EPP	1222-28	277,00			277,00D
TOTAL DO DIA =		991,00	991,00		991,00

\*\*\*\* DATA: 04/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1222-88		3.000,00		3.000,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref Tania Medeiros de Lima	1222-88	3.000,00			3.000,00D
TOTAL DO DIA =		3.000,00	3.000,00		3.000,00

\*\*\*\* DATA: 05/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Salários Ref: 11/22	1222-18		7.909,31		7.909,31C
Conta: SALARIO FERIAS E 13 SAL. 3.2.02.02.08 2589					
Pgto Salários Ref: 11/22	1222-18	7.909,31			7.909,31D
TOTAL DO DIA =		7.909,31	7.909,31		7.909,31

\*\*\*\* DATA: 06/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Comercio Hoterra NF 28	1222-42		300,00		300,00C
Conta: SERVICOS TERCEIROS 3.2.02.04.76 2927					
Pgto ref Comercio Hoterra NF 28	1222-42	300,00			300,00D
TOTAL DO DIA =		300,00	300,00		300,00

\*\*\*\* DATA: 07/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	1222-37		89,00		89,00C
Conta: CONT.ENTID.CLASSE 3.2.02.04.53 2702					
Pgto ref ACIF assossiação coml e ind.	1222-37	89,00			89,00D
TOTAL DO DIA =		89,00	89,00		89,00

\*\*\*\* DATA: 09/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Cupon Fiscal SDB COM LTDA	1222-36		45,47		45,47C
Pgto ref Telefone no mes	1222-50		48,00		48,00C
Conta: REFEITORIO 3.2.02.02.09 2598					
Pgto ref Cupon Fiscal SDB COM LTDA	1222-36	45,47			45,47D
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes	1222-50	48,00			48,00D
TOTAL DO DIA =		93,47	93,47		93,47

\*\*\*\* DATA: 10/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref IPVA Jeep Compass	1222-39		1.147,76		1.147,76C
Pgto ISS Ref: 11/22	1222-45		7.863,50		7.863,50C
Pgto ref Robson Galva S/A NS.328	1222-49		3.000,00		3.000,00C
Pgto ref Unimed No mes	1222-54		153,15		153,15C
Conta: ISS 2.1.01.05.05 1415					
Pgto ISS Ref: 11/22	1222-45	7.863,50			7.863,50D
Conta: DESP.C/HON.CONSULTORES 3.2.02.01.01 2524					
Pgto ref Robson Galva S/A NS.328	1222-49	3.000,00			3.000,00D
Conta: CONV.UNIMED 3.2.02.04.80 3530					
Pgto ref Unimed No mes	1222-54	153,15			153,15D
Conta: I.P.V.A -VEICULOS 3.2.02.05.02 2972					
Pgto ref IPVA Jeep Compass	1222-39	1.147,76			1.147,76D



\*\*\*\* DATA: 10/12/22 \*\*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lanc.
	TOTAL DO DIA =		12.164,41	12.164,41	12.164,41

\*\*\*\* DATA: 13/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Prest serv n/ mes cfe NF 166	1222-9	160.000,00		160.000,00D	
Conta: SERV.NA CONSTRUÇÃO 4.1.01.04.01 2014					
Prest serv n/ mes cfe NF 166	1222-9		160.000,00	160.000,00C	160.000,00C
TOTAL DO DIA =		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

\*\*\*\* DATA: 14/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Telefone no mes	1222-51		194,22	194,22C	
Conta: TELEFONE 3.2.02.04.66 2829					
Pgto ref Telefone no mes	1222-51	194,22		194,22D	
TOTAL DO DIA =		194,22	194,22	194,22	194,22

\*\*\*\* DATA: 15/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Parcela Consorcio 52/120	1222-4		1.018,38	1.018,38C	
Pgto ref softplan no mes	1222-43		519,43	519,43C	
Conta: CONS.ADEMILAR S/A 2.2.01.02.03 1701					
Pgto ref Parcela Consorcio 52/120	1222-4	1.018,38		1.018,38D	
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
Pgto ref softplan no mes	1222-43	519,43		519,43D	
TOTAL DO DIA =		1.537,81	1.537,81	1.537,81	1.537,81

\*\*\*\* DATA: 18/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto ref Parcela Salario Extra	1222-3		1.500,00	1.500,00C	
Conta: HONORARIOS 3.2.02.04.73 2892					
Pgto ref Parcela Salario Extra	1222-3	1.500,00		1.500,00D	
TOTAL DO DIA =		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

\*\*\*\* DATA: 20/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Guia Inss Ref: 11/22	1222-16		1.984,83	1.984,83C	
Pgto IRRF Ref: Folha	1222-25		18,00	18,00C	
Pgto ref Novara assessoria condominial	1222-38		1.421,78	1.421,78C	
Pgto ref softplan no mes	1222-44		305,07	305,07C	
Conta: IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349					
Pgto IRRF Ref: Folha	1222-25	18,00		18,00D	
Conta: INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447					
Pgto Guia Inss Ref: 11/22	1222-16	1.984,83		1.984,83D	
Conta: EQUIP DE COMUNICACAO 3.2.02.03.15 2640					
Pgto ref softplan no mes	1222-44	305,07		305,07D	
Conta: CONDOMINIO 3.2.02.04.57 2749					
Pgto ref Novara assessoria condominial	1222-38	1.421,78		1.421,78D	
TOTAL DO DIA =		3.729,68	3.729,68	3.729,68	3.729,68

\*\*\*\* DATA: 23/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:11/22	1222-14		361,00	361,00C	
Pgto Pis Receita Operacional Ref:11/22	1222-19		1.022,26	1.022,26C	
Pgto Cofins Ref: 11/22	1222-21		4.718,10	4.718,10C	
Conta: COFINS 2.1.01.05.03 1394					
Pgto Cofins Ref: 11/22	1222-21	4.718,10		4.718,10D	
Conta: PIS 2.1.01.05.04 1400					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:11/22	1222-19	1.022,26		1.022,26D	
Conta: FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456					
Pgto Pis Receita Operacional Ref:11/22	1222-14	361,00		361,00D	
TOTAL DO DIA =		6.101,36	6.101,36	6.101,36	6.101,36

\*\*\*\* DATA: 31/12/22 \*\*\*\*

Conta: CAIXA 1.1.01.01.01 15					
Pgto Pro-Labore Ref: 12/22	1222-1		7.212,00	7.212,00C	



\*\*\* DATA: 31/12/22 \*\*\*

Cont a	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor Lan.
	Pagto HONORARIOS no mes	1222-2		1.500,00	1.500,00C
	Pgto ref divs notas fiscais no mes	1222-27		4.013,70	4.013,70C
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1222-48		144.221,85	144.221,85C
	Pgto ref Aluguel de 12/22	1222-52		2.500,00	2.500,00C
	Pgto ref Distribuição de Lucros no Período	1222-53		195.000,00	195.000,00C
Conta:	UNILOS COOP.CREDITO 1.1.02.02.02 56				
	Saldo Bancario no mes cfe extrato	1222-48	144.221,85		144.221,85D
Conta:	DEPREC.S/MOVEIS UTENS. 1.4.01.04.03 1106				
	Vlr Depreciacao Exercício de: 4 trimestre de 2022	1222-5		4.521,51	4.521,51C
Conta:	DEPREC. EQUIP.DIVERSOS 1.4.01.04.10 1161				
	Vlr Depreciacao Exercício de: 4 Trimestre de 2022	1222-6		8.023,50	8.023,50C
Conta:	IRRF S/ SALARIOS 2.1.01.05.01 1349				
	IRRF Descontado s/ Folha no Mes.	1222-26		18,00	18,00C
Conta:	COFINS 2.1.01.05.03 1394				
	Provisao do Cofins mes 12/22	1222-22		6.936,60	6.936,60C
Conta:	PIS 2.1.01.05.04 1400				
	Pgto Pis Receita Operacional Ref:12/22	1222-20		1.502,93	1.502,93C
Conta:	ISS 2.1.01.05.05 1415				
	ISS s/ Servicos cfe 12/22	1222-46		11.561,00	11.561,00C
Conta:	INSS A RECOLHER 2.1.01.06.02 1447				
	INSS a Recolher cfe 12/22	1222-17		1.854,96	1.854,96C
Conta:	FGTS A RECOLHER 2.1.01.06.03 1456				
	Provisao Pis s/ Faturamento mes 12/22	1222-15		334,02	334,02C
Conta:	PROV.P/CONTRIB.SOCIAL 2.1.01.09.01 1554				
	Provisao Contribuicao Social mes 4 Trimestre de 2022	1222-23		5.038,32	5.038,32C
Conta:	PROV.P/ IMP.DE RENDA 2.1.01.09.02 1563				
	Pgto IRPJ 4 Trimestre de 2022	1222-24		5.598,12	5.598,12C
Conta:	RES.EXERC.FINDO 2.3.03.01.02 1812				
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-89	336.505,49		336.505,49D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-90	175.360,00		175.360,00D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-91	30.000,00		30.000,00D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-92	76.544,00		76.544,00D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-93	25.305,66		25.305,66D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-94	7.304,32		7.304,32D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-95	62.087,48		62.087,48D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-96	28.592,49		28.592,49D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-97	1.336,36		1.336,36D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-98	17.115,33		17.115,33D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-99	30.166,69		30.166,69D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-100	9.415,80		9.415,80D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-101	30.000,00		30.000,00D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-102	6.039,22		6.039,22D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-103	22.750,00		22.750,00D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-104	15.439,22		15.439,22D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-105	10.293,88		10.293,88D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-106	2.382,90		2.382,90D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-107	3.207,61		3.207,61D
	Saldo Transferido do Balanço 2022	1222-108	2.764,48		2.764,48D