

CHECK LIST TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

EMPRESA: JP Construção e Serviços EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39

DOCUMENTOS	SIM	NÃO
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	X	
Cadastramento	-	-
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:	-	-
6.1.1.1 - Registro comercial, no caso da empresa individual;	-	-
6.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;	X	
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;	-	-
6.1.1.4 - Cópia da Cédula de Identidade (RG) do(s) sócio(s) legal(ais) da empresa;	X	
6.1.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;	-	-
6.1.2 – REGULARIDADE FISCAL:	-	-
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;	X	
6.1.2.2 - As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO XII) que comprovem que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei, conforme § 1º e § 2º do art. 43, verbis: Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. § 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.	X	
6.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRA:	-	-
6.1.3.1 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 06 (seis) meses da data de recebimento e abertura dos envelopes.	X	
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:	-	-
6.1.4.1 - Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação;	X	
ENVELOPE 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	-	-
a – Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Consórcio Regional de Saúde Sul de	X	

Mato Grosso, em plena validade, não sendo aceitos Certificados de outros municípios e os Documentos previstos nos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4;	X	
b - Declaração por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e ainda que reúne todas as condições necessárias para atendimento ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 (ANEXO VII) ;	X	
c - Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação e de que não emprega menor (ANEXO VI);	X	
d - Declaração de Responsabilidade pelos serviços que serão prestados (ANEXO VIII);	X	
e - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO XIII).	X	
f - Relação dos equipamentos a serem utilizados na execução da obra, objeto do presente Edital, indicando o atual estado de conservação, funcionamento e ano de fabricação se for o caso, com declaração ao final assinada, de que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado (RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO ANEXO X);	X	
g - ATESTADO DE VISITA ao local da obra, que demonstre haver a licitante tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta Licitação, devidamente emitido pela Arquiteta responsável pela laboração do projeto (ANEXO IV), sendo que a visita deverá ser agendada junto ao Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, através do telefone (66) 3423-1086 .	X	
h - Prova de capital social mínimo, subscrito e integralizado, até a data da presente Licitação, no valor mínimo de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) , podendo-se fazer apresentar pelo Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou pela Certidão Simplificada expedida pelo respectivo órgão competente, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei Federal n.º. 8.666/93;	X	
i – REGULARIDADE FISCAL:	-	-
1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) sócio(s) representante legal(ais) da empresa;	X	
2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;	X	
3 - Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ", que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm ; <i>vencida em 07/12/2022</i>	X	
4 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;	X	
5 - Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;	X	
6 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;	X	
7 - Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante;	X	
8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser retirada no site: www.tst.jus.br .	X	
j. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRA:	-	-
1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2017), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado;	X	
2 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices		

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a aplicação das fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirão aferir a capacidade da empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, ou, **alternativamente**, pela comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado desta contratação, garantindo segurança aos atos do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Onde:

LG = Liquidez Geral

SG = Solvência Geral

LC = Liquidez Corrente

2.1 - Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC forem inferiores a 1,0 (um);

2.2 - A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico-Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com o subitem **6.1.3.2** - Balanço Patrimonial;

3 - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.º 9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES", apresentarão as documentações abaixo exigidas:

- a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;
- b. Declaração Anual do Simples (Declaração de Informações socioeconômicas e Fiscais – DEFIS), juntamente com o respectivo recibo de entrega;

4 - As empresas optantes pelo LUCRO PRESUMIDO, que não realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar comprovante de **IMPOSTO DE RENDA**, lembrando que o imposto de renda com base no lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº9.430, de 1996, arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

5 - Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio.

I. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1 - A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, **detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação**, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

1.1 - A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá

X

X

X

-

-

-

X

atender os seguintes requisitos:

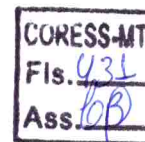
- 1.1.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e previdência social;
- 1.1.2) Sócio: contrato social devidamente registrado órgão competente;
- 1.1.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT.
- 1.1.4) Contratado: cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, regido pela legislação civil comum;

X

Benefício da lei 123106
Certidão Tributos Federais vencida em 07/12/2022




TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/01/2023 16:02:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **18.460.804/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

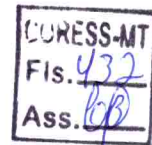
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ANEXO III

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AO

CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE SUL DE MATO GROSSO/MT

RUA JOÃO PESSOA, Nº 1357, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT

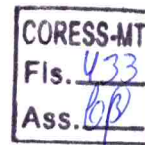
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação da Comissão Permanente de Licitação, os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL;
2. ANEXO VII – DECLARAÇÃO LEI FEDERAL N.º 8.666/93;
3. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
4. ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS;
5. ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
6. ANEXO X – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS;
7. ANEXO IV – ATESTADO DE VISITA;
8. CERTIDÃO SIMPLIFICADA;
9. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – JOSÉ PAULO;
10. INSCRIÇÃO MUNICIPAL – ALVARÁ;
11. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA FEDERAL
12. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA ESTADUAL – SEFAZ-MT E PGE;
13. CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL – PGM CUIABÁ;
14. FGTS;
15. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT);
16. BALANÇO PATRIMONIAL;
17. CERTIDÃO SIMPLES NACIONAL;

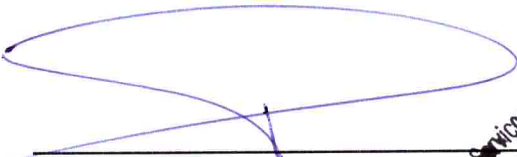
[Handwritten signatures and initials]
3/82



18. DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIECONÔMICAS E FICAIS;
19. ANEXO XII – DECLARAÇÃO ME E EPP
20. CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA – CREA
21. CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA – CREA
22. ATESTADOS
23. CNPJ – CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
24. REGISTRO EMPRESARIAL
25. CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

Na oportunidade credenciamos junto ao Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso/MT, o Sr. José Paulo de Macedo Carteira de Identidade n.º 20399286 SESP/MT, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.


J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39

JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39





2/82



**CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CORESS/MT

Fls. 434

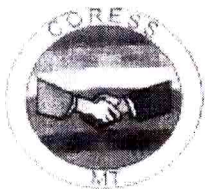
Ass. [assinatura]

**CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC N° 002/2023**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins e legais efeitos, que a empresa, abaixo qualificada, encontra-se cadastrada no Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, nas condições seguintes:

RAZÃO SOCIAL/NOME: J P CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA PARECIS, N° 5, BAIRRO PLANALTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78.058-779
CNPJ: 18.460.804/0001-39
VALIDADE: 06 DE JANEIRO DE 2024.

DOCUMENTAÇÃO			
DOCUMENTAÇÃO	VALIDADE	SIM	NÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA:			
6.1.1.1. Registro comercial, no caso da empresa individual;		---	---
6.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;		X	
6.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;		---	---
6.1.1.4. Cópia da Cédula de Identidade (RG) do(s) sócio(s) legal(ais) da empresa;		X	
6.1.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;		---	---
REGULARIDADE FISCAL:			
6.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;		X	
6.1.2.2. As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO XII) que comprovem que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei, conforme § 1º e § 2º do art. 43, verbis: Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.		X	



**CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CORESS/MT

Fls. 435

Ass. [assinatura]

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. § 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.			
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:			
6.1.3.1 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 6 (seis) meses da data de recebimento e abertura dos envelopes.	19/06/2023	X	
6.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:			
6.1.4.1 - Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta Licitação:	20/03/2023 Pessoa Jurídica	X	

Vale ressaltar, que além dos documentos exigidos no ato do cadastramento, a empresa apresentou ainda os documentos relacionados no item 7.2.1, i, j e l:

DOCUMENTAÇÃO			
DOCUMENTAÇÃO	VALIDADE	SIM	NÃO
7.2.1 - NO ENVELOPE 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
i – REGULARIDADE FISCAL			
1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) sócio(s) representante legal (ais) da empresa;		X	
2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;		X	
3 - Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da	07/12/2022 (Vencida)	X	

Rua João Pessoa, n.º 1357, Centro, Rondonópolis/MT – CEP: 78.700-082.

Fone/Fax: (66) 3423-1086 E-mail: coressmt@terra.com.br

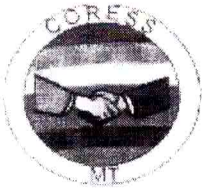
[assinatura]
[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

4/82



**CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CORESS/MT

Fls. 436

Ass. *LB*

Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)", que poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm ;			
4 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante ou de sua filial;	06/03/2023	X	
5 - Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;	06/03/2023	X	
6 - Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;	28/03/2023	X	
7 - Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante;	19/01/2023	X	
8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser retirada no site: www.tst.jus.br .	20/03/2023	X	
j. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRA			
1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2017), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado;		X	
3 - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.º 9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES", apresentarão as documentações abaixo exigidas: a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; b. Declaração Anual do Simples (Declaração de Informações socioeconômicas e Fiscais – DEFIS), juntamente com o respectivo recibo de entrega;		X	
I. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
1 - A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, <u>detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,</u>		X	

LB

5/82



**CORESS/MT - Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CORESS/MT

Fls. 437

Ass. lp

**obras/serviços de características técnicas similares as do
objeto da presente licitação.** não se admitindo atestado(s)
de fiscalização ou supervisão de obras/serviços:

1.1- A comprovação de vinculação do profissional detentor
do acervo técnico deverá atender os seguintes requisitos:

1.1.1) Empregado: cópia de ficha ou livro de registro
de empregado registrado na DRT ou, ainda, cópia da
carteira de trabalho e previdência social;

1.1.2) Sócio: contrato social devidamente registrado
órgão competente;

1.1.3) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida
pelo CREA da sede da licitante onde consta o registro
do profissional como RT.

1.1.4) Contratado: cópia autenticada do contrato de
prestação de serviços, regido pela legislação civil
comum;

X

**OBS.: O presente Certificado deve ser atualizado em conformidade com os vencimentos dos
documentos apresentados.**

Rondonópolis-MT, 06 de janeiro de 2023.

Luciana Baggio

LUCIANA BAGGIO ALVES DOS REIS NÉRES

Membro da Comissão Permanente de Licitação – CORESS/MT

6/82



ANEXO VII

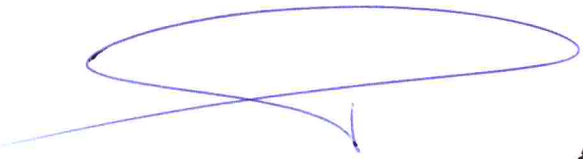
DECLARAÇÃO LEI FEDERAL N.º 8.666/93

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: **18.460.804/0001-39**, com sede na Av. Parecis, N.º 05, Bairro: Planalto, CEP:78.058-779 no Município de Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, DECLARA sob as penas da Lei, que:

10. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
11. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
12. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90);

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.

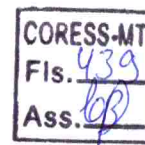

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39


JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39



7/02



ANEXO VI

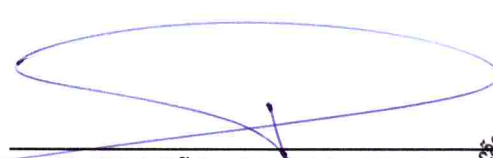
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO E DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: **18.460.804/0001-39**, com sede na Av. Parecis, N.º 05, Bairro: Planalto, CEP: 78.058-779 no Município de Cuiabá/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso, DECLARA sob as penas da Lei, que:

10. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habitação;
11. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;
12. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso X, da Lei Complementar n.º 04/90);

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.


J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

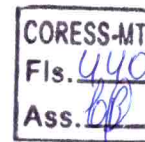
JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39


JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39

8/82







ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS QUE
SERÃO PRESTADOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

A Empresa **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Av. Parecis, nº05, bairro Planalto, inscrita no CNPJ sob nº 18.460.804/0001-39, através de seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARA**, para os fins de habilitação na Licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022**, que se responsabiliza pelos serviços que serão prestados, objeto desta licitação.

E, por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.

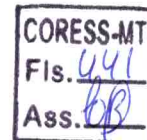
J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

J.P. Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39

JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39

9

9/82



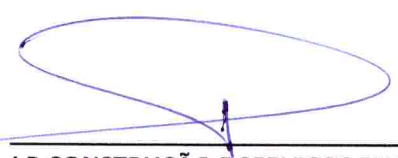
ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, José Paulo de Macedo como representante devidamente constituído de **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI** doravante para fins no disposto no Item 9 da cláusula 07- da organização dos documentos do Edital nº 001/2022 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital nº 001/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 001/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº 001/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 001/2022 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital 001/2022 quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº 001/2022, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 001/2022 antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº 001/2022 não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso antes da abertura oficial das propostas;

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.

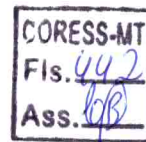

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39

JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39

30/82



ANEXO X RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF.: LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

Nº DE ORDEM - DESCRIÇÃO/EQUIPAMENTOS - N.º DE SÉRIE - ANO DE FABRICAÇÃO - ESTADO DE CONSERVAÇÃO/FUNCIONAMENTO.

- Serra Mármore, 220 V Makita - 4100NH3ZX2-220V – 2020 – BOM/FUNCIONANDO.
- Betoneira 1 Traço 400 Litros 2CV 4 - CSM-1TRACO-400L - 2020 – BOM/FUNCIONANDO
- Desempenadeira Lisa 400X120Mm Black Jack F192 - 2020 – BOM/FUNCIONANDO

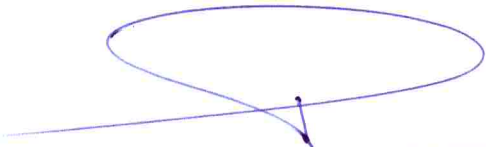
QUANTIDADE E SITUAÇÃO QUANTO A POSSE

- Serra Mármore – 01 - DONO
- Betoneira – 01 - DONO
- Desempenadeira – 02 - DONO

TOTAL GERAL:

- 1) A proponente deverá especificar de modo completo e preciso os equipamentos a serem utilizados nos serviços.
- 2) A utilização de outros equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços correrá às expensas da licitante.
- 3) DECLARAMOS que os equipamentos estarão disponíveis de imediato para serem utilizados na execução do objeto licitado.

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.

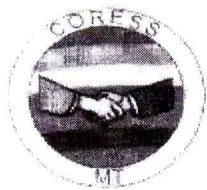

J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39

JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39



28/02
Ldp



**CORESS/MT – Consórcio Regional de Saúde
Sul de Mato Grosso**

CORESS/MT
Fls. <u>443</u>
Ass. <u>LP</u>

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação **TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022**, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: **“Contratação de Empresa Especializada Em Prestação de Serviços de Engenharia para a Execução da Reforma do Prédio do CORESS/MT, localizado na Rua João Pessoa, n.º 1357, Centro, na cidade de Rondonópolis/MT”** em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, que o Sr. Magno Souza Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG. N.º. 1548164-6, e do CPF N. 003.330.761-09, representando a empresa **J P CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, compareceu nesta data no Município de RONDONÓPOLIS/MT, local de execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Rondonópolis/MT, 09 de Janeiro de 2022.

Luciana Baggio

LUCIANA BAGGIO ALVES DOS REIS NÉRES
Membro da Comissão Permanente de Licitação – CORESS/MT

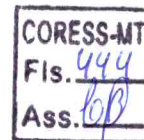
32/82

[Signature]

[Signatures]



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160017865-1	18.460.804/0001-39	04/07/2013	04/07/2013

Endereço Completo:

AVENIDA PARECIS 5 - BAIRRO PLANALTO CEP 78058-779 - CUIABA/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA DE IMOVEIS E TERRENOS POR AGENTES E CORRETORES IMO-BILIARIOS SOB CONTRATO, ATIVIDADES DAS ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS QUE COMBINAM OS SERVICOS DE NATUREZA IMOBILIARIA COM SERVICOS DE GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, SERVICOS APLICACAO DE REVESTIMENTO E DE RESINA EM INTERIORES E EXTERIORES.

Capital Social: R\$ 240.000,00 DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS Capital Integralizado: R\$ 240.000,00 DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
---	--	---------------------------------------

Sócio(s)/Administrador(es)	Término	Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome				
028.718.631-80 JOSE PAULO DE MACEDO	xxxxxxx		R\$ 240.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 27/08/2021	Número: 2631809
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
046 - TRANSFORMACAO	

Empresa(s) Antecessora(s)	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
Nome Anterior				
JOSE PAULO DE MACEDO ME	5110195311-1	51600178651	xx	TRANSFORMACAO
J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	xxxxxxx	2631809	xx	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

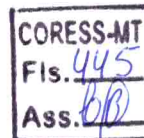
- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220005091159 e visualize a certidão)



23/002.500-5



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 06 de Janeiro de 2023 15:10


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

14/82

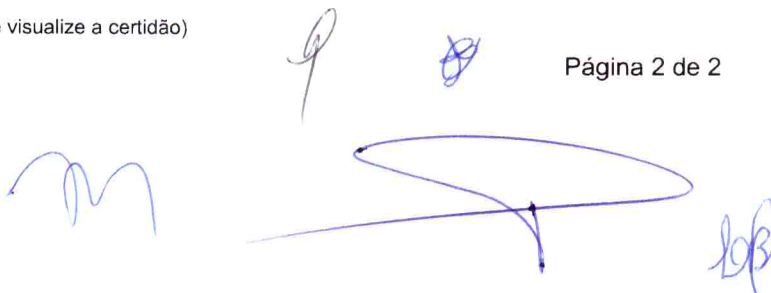
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

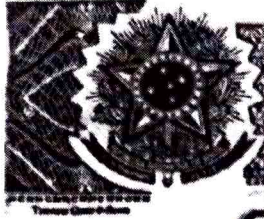
- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220005091159 e visualize a certidão)



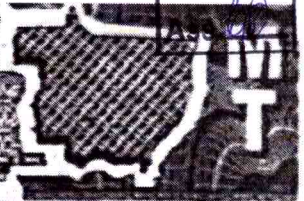
23/002.500-5

Página 2 de 2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

JOSE PAULO DE MACEDO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF

20399286 SESP MT

CPF

028.718.631-80

DATA NASCIMENTO

21/10/1990

FILIAÇÃO

ATACILIO CARVALHO DE
MACEDO

BERNARDETE CARDOSO DE
MACEDO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

05377423238

VALIDADE

19/08/2025

1ª HABILITAÇÃO

14/12/2011

OBSERVAÇÕES

A

Jose Paulo de Macedo

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

CUIABA, MT

DATA EMISSÃO

21/08/2020

Alexandre Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

75407645139

MT645659134

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1996888558

PROIBIDO PLASTIFICAR
1996888558

15/02

Digitalizado com CamScanner



PREFEITURA DE

Cuiabá

ALVARÁ/2022**DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Código de Certificação

**1384038058455022050251101**

CM

129149

CNPJ/CPF

18.460.804/0001-39

Identificador

393425

Razão Social

J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia

M N PRESTACAO DE SERVICOS

Atividade Principal

4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

4399-1/03 - Obras de alvenaria
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

Localização

Rua PARECIS, 5 - PLANALTO

Data Abertura Empresa

04/07/2013

Area Utilizada/m²

15

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

17/07/2013

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

10/02/2022

Inscr. Cad Imobiliário

01.9.14.002.0075.001

Inscr. Estadual

00000000000

Registro Junta Comercial/MT

51600178651

Ressalva

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

10 de Fevereiro de 2022.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVELA Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

CORESS-MT

Fls. 947

Ass. LCB



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: J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39

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>>.

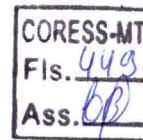
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:22:28 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **D6F8.91BE.67F4.91AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/82



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0042189297

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **06/01/2023** Hora da emissão: **15:02:39**

Nome/denominação do sujeito passivo: **JOSE PAULO DE MACEDO**

CNPJ: **18.460.804/0001-39**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **06/03/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TT927B72MUK9A279**

18/02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCALCORESS-MT
Fls. 450
Ass. *hpb***CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

642391/2022

1237512

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734920891

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 199797



2812202218460804000139001005656423911850020221237512

NOME

J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ

18.460.804/0001-39

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. PARECIS (LOT PLANALTO, SET A), 5 - PLANALTO - CUIABA/MT

BAIRRO

PLANALTO

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

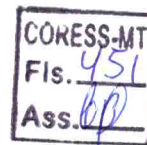
Cuiabá/MT, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022


Lillian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

19/02

Certidão valida até 28 de Março de 2023.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 18.460.804/0001-39
Razão Social: JOSE PAULO DE MACEDO ME
Endereço: R A 330 / JARDIM ITAMARATI / CUIABA / MT / 78058-851

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.

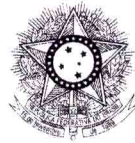
Validade: 21/12/2022 a 19/01/2023

Certificação Número: 2022122101430929959000

Informação obtida em 06/01/2023 15:22:31

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

20/02



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.460.804/0001-39
Certidão nº: 31483419/2022
Expedição: 21/09/2022, às 19:24:09
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.460.804/0001-39**, **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.

28/02
9
bp

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI					
NIRE:	5160017865-1	CNPJ:	18.460.804/0001-39	NIRE Anterior:	5110195311-1
Nome Anterior:					
JOSE PAULO DE MACEDO ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	isento		Inscrição Municipal:	129149	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/07/2013		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	38
Data	15/09/2022		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
028.510.011-40	LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA	Contador	mt016869001
028.718.631-80	JOSE PAULO DE MACEDO	Titular Pessoa Física - EIRELI	

[Assinatura]

[Assinatura]

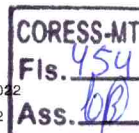
22/02
[Assinatura]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/01/2021	31499	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.009,52-C
02/01/2021	31500	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	1.808,09-C
02/01/2021	31501	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.547,44-C
02/01/2021	31499	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	2.009,52-D
02/01/2021	31500	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	1.808,09-D
02/01/2021	31501	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	6.547,44-D
=====Totais do Dia:=====					10.365,05-D	10.365,05-C
03/01/2021	30895	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	273.191,27-D
03/01/2021	30895	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	273.191,27-C
=====Totais do Dia:=====					273.191,27-D	273.191,27-C
04/01/2021	24239	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 472	21.367,03-D
04/01/2021	24240	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 473	5.600,00-D
04/01/2021	24239	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 472	21.367,03-C
04/01/2021	24240	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 473	5.600,00-C
=====Totais do Dia:=====					26.967,03-D	26.967,03-C
05/01/2021	30964	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	44.361,18-C
05/01/2021	30965	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	65,88-C
05/01/2021	30966	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	251,70-C
05/01/2021	30967	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	11.794,54-C
05/01/2021	30968	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	10.847,93-C
05/01/2021	30969	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	69.140,54-C
05/01/2021	30970	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/01/2021	30964	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	44.361,18-D
05/01/2021	30965	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	65,88-D
05/01/2021	30966	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	251,70-D
05/01/2021	30967	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	11.794,54-D
05/01/2021	30968	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.847,93-D
05/01/2021	30969	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	69.140,54-D
05/01/2021	30970	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia:=====					139.074,32-D	139.074,32-C
06/01/2021	24241	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 474	1.760,00-D
06/01/2021	24242	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 476	11.450,09-D
06/01/2021	24243	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 477	9.456,66-D
06/01/2021	24244	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 478	4.563,20-D
06/01/2021	24245	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 479	32.755,80-D
06/01/2021	24246	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 480	28.620,00-D
06/01/2021	24247	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 481	8.099,00-D
06/01/2021	24248	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 482	20.030,00-D
06/01/2021	24241	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 474	1.760,00-C
06/01/2021	24242	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 476	11.450,09-C
06/01/2021	24243	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 477	9.456,66-C
06/01/2021	24244	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 478	4.563,20-C
06/01/2021	24245	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 479	32.755,80-C
06/01/2021	24246	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 480	28.620,00-C
06/01/2021	24247	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 481	8.099,00-C
06/01/2021	24248	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 482	20.030,00-C
=====Totais do Dia:=====					116.734,75-D	116.734,75-C
08/01/2021	24249	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 483	10.789,76-D
08/01/2021	24250	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 484	3.900,00-D
08/01/2021	24251	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 485	3.600,00-D
08/01/2021	24252	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 487	12.653,10-D
08/01/2021	24253	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 488	12.653,10-D
08/01/2021	24254	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 489	12.653,10-D
08/01/2021	24255	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 490	12.653,10-D
08/01/2021	24256	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 491	12.653,10-D
=====A Transportar:=====					81.555,26-D	0,00-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 81.555,26-D=====						0,00-D
08/01/2021	24257	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 492	12.653,10-D
08/01/2021	24258	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 493	12.653,10-D
08/01/2021	24259	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 494	1.629,60-D
08/01/2021	24260	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 495	1.629,60-D
08/01/2021	24261	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 496	1.629,60-D
08/01/2021	24249	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 483	10.789,76-C
08/01/2021	24250	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 484	3.900,00-C
08/01/2021	24251	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 485	3.600,00-C
08/01/2021	24252	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 487	12.653,10-C
08/01/2021	24253	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 488	12.653,10-C
08/01/2021	24254	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 489	12.653,10-C
08/01/2021	24255	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 490	12.653,10-C
08/01/2021	24256	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 491	12.653,10-C
08/01/2021	24257	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 492	12.653,10-C
08/01/2021	24258	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 493	12.653,10-C
08/01/2021	24259	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 494	1.629,60-C
08/01/2021	24260	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 495	1.629,60-C
08/01/2021	24261	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 496	1.629,60-C
=====Totais do Dia: 111.750,26-C=====						111.750,26-C
11/01/2021	24262	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 497	13.404,16-D
11/01/2021	24263	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 498	13.404,16-D
11/01/2021	24262	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 497	13.404,16-C
11/01/2021	24263	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 498	13.404,16-C
=====Totais do Dia: 26.808,32-D=====						26.808,32-C
20/01/2021	30940	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	33.406,41-C
20/01/2021	30940	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	33.406,41-D
=====Totais do Dia: 33.406,41-D=====						33.406,41-C
31/01/2021	30896	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	282.260,36-D
31/01/2021	31348	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.943,60-C
31/01/2021	31636	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	50.999,00-C
31/01/2021	31646	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.500,00-C
31/01/2021	31653	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	22.500,00-C
31/01/2021	30896	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	282.260,36-C
31/01/2021	31070	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 EMPRESTIMO	2.907,28-C
31/01/2021	31084	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DEVOLUCAO DE EMP	2.248,61-C
31/01/2021	31348	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	6.943,60-D
31/01/2021	31636	1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	50.999,00-D
31/01/2021	30927	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 01/2021	12.448,34-C
31/01/2021	31088	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.R.R.F	67,47-C
31/01/2021	31091	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/01/2021	31066	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 01/2021 CONTRIBUICAO ASS	241,15-C
31/01/2021	31086	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	5.270,90-C
31/01/2021	31087	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	172,63-C
31/01/2021	31090	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/01/2021	31092	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 PARTE DA EMPRESA	1.048,90-C
31/01/2021	31076	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FGTS MULTA RESCI	2.475,39-C
31/01/2021	31089	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S	5.594,19-C
31/01/2021	31065	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DIFERENCA DE SAL	10,51-C
31/01/2021	31071	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FERIAS GOZADAS	1.525,63-C
31/01/2021	31073	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 ADICIONAL 1/3 DE	512,05-C
31/01/2021	31087	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	172,63-D
31/01/2021	31088	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.R.R.F	67,47-D
31/01/2021	31064	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	67.329,98-C
31/01/2021	31066	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 CONTRIBUICAO ASS	241,15-D
=====A Transportar: 340.684,21-D=====						467.443,44-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

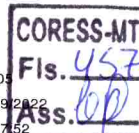
Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 340.684,21-D=====						
31/01/2021	31067	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DESCONTO DESCANS	467.443,44-C
31/01/2021	31068	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 VALE COMBUSTIVEL	1.717,07-D
31/01/2021	31069	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	273,50-D
31/01/2021	31070	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 EMPRESTIMO	4.089,02-C
31/01/2021	31072	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	2.907,28-D
31/01/2021	31074	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	1.875,56-C
31/01/2021	31075	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 13.* SALARIO PRO	5.044,82-C
31/01/2021	31077	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 01/2021	237,60-C
31/01/2021	31078	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 01/2021	1.682,18-C
31/01/2021	31079	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 01/2021	560,73-C
31/01/2021	31080	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 01/2021	2.782,91-C
31/01/2021	31081	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 AVISO PREVIO DES	927,63-C
31/01/2021	31082	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FALTAS NAO JUSTI	1.222,98-D
31/01/2021	31083	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	3.873,55-D
31/01/2021	31084	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DEVOLUCAO DE EMP	801,62-C
31/01/2021	31085	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DESCONTO ADIANTA	2.248,61-D
31/01/2021	31086	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	400,00-D
31/01/2021	31093	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 01/2021	5.270,90-D
31/01/2021	31095	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 01/2021	1.150,05-D
31/01/2021	31090	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.N.S.S	817,30-C
31/01/2021	31091	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 I.R.R.F	330,00-D
31/01/2021	31094	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2021 PROLABORE	57,45-D
31/01/2021	30927	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 01/2021	3.000,00-C
31/01/2021	31646	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	12.448,34-D
31/01/2021	31653	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	2.500,00-D
31/01/2021	31064	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2021	22.500,00-D
31/01/2021	31067	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DESCONTO DESCANS	67.329,98-D
31/01/2021	31068	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 VALE COMBUSTIVEL	1.717,07-C
31/01/2021	31069	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2021	273,50-C
31/01/2021	31072	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2021	4.089,02-D
31/01/2021	31081	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 AVISO PREVIO DES	1.875,56-D
31/01/2021	31082	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FALTAS NAO JUSTI	1.222,98-C
31/01/2021	31083	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2021	3.873,55-C
31/01/2021	31085	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DESCONTO ADIANTA	801,62-D
31/01/2021	31095	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 01/2021	400,00-C
31/01/2021	31065	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 DIFERENCA DE SAL	817,30-D
31/01/2021	31071	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FERIAS GOZADAS	10,51-D
31/01/2021	31073	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 ADICIONAL 1/3 DE	1.525,63-D
31/01/2021	31077	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 01/2021	512,05-D
31/01/2021	31078	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 01/2021	1.682,18-D
31/01/2021	31079	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 01/2021	560,73-D
31/01/2021	31080	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 01/2021	2.782,91-D
31/01/2021	31075	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 13.* SALARIO PRO	927,63-D
31/01/2021	31092	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 PARTE DA EMPRESA	237,60-D
31/01/2021	31076	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 FGTS MULTA RESCI	1.048,90-D
31/01/2021	31089	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2021 F.G.T.S	2.475,39-D
31/01/2021	31074	1	3724	RESCISAO	Conforme Holerith 01/2021	5.594,19-D
31/01/2021	31094	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 01/2021 PROLABORE	5.044,82-D
31/01/2021	31093	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 01/2021	3.000,00-D
=====Totais do Dia: 497.899,96-D=====						497.899,96-C
=====Totais do Mês: 1.236.197,37-D=====						1.236.197,37-C
05/02/2021	31096	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	124,92-C
05/02/2021	31097	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	241,15-C
05/02/2021	31098	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	8.069,58-C
=====A Transportar: 0,00-D=====						8.435,65-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

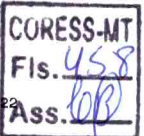
Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====						0,00-D
05/02/2021	31099	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	8.435,65-C
05/02/2021	31100	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	66.844,26-C
05/02/2021	31101	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/02/2021	31096	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.822,43-C
05/02/2021	31097	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	124,92-D
05/02/2021	31101	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	241,15-D
05/02/2021	31098	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.822,43-D
05/02/2021	31099	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	8.069,58-D
05/02/2021	31100	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	66.844,26-D
=====Totais do Dia:=====						84.714,89-D
08/02/2021	24264	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 499	84.714,89-C
08/02/2021	24265	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 500	700,00-D
08/02/2021	24266	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 501	600,00-D
08/02/2021	24267	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 502	2.000,00-D
08/02/2021	24268	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 503	16.710,85-D
08/02/2021	24269	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 504	16.710,85-D
08/02/2021	24270	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 505	16.710,85-D
08/02/2021	24271	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 506	16.710,85-D
08/02/2021	24272	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 507	16.710,85-D
08/02/2021	24273	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 509	12.336,86-D
08/02/2021	24274	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 510	7.140,00-D
08/02/2021	24275	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 511	6.600,00-D
08/02/2021	24276	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 512	8.600,00-D
08/02/2021	24277	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 513	20.153,77-D
08/02/2021	24278	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 514	5.548,00-D
08/02/2021	24264	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 499	700,00-C
08/02/2021	24265	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 500	600,00-C
08/02/2021	24266	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 501	2.000,00-C
08/02/2021	24267	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 502	16.710,85-C
08/02/2021	24268	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 503	16.710,85-C
08/02/2021	24269	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 504	16.710,85-C
08/02/2021	24270	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 505	16.710,85-C
08/02/2021	24271	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 506	16.710,85-C
08/02/2021	24272	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 507	16.710,85-C
08/02/2021	24273	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 509	12.336,86-C
08/02/2021	24274	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 510	7.140,00-C
08/02/2021	24275	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 511	6.600,00-C
08/02/2021	24276	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 512	8.600,00-C
08/02/2021	24277	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 513	20.153,77-C
08/02/2021	24278	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 514	5.548,00-C
=====Totais do Dia:=====						163.943,73-D
09/02/2021	24279	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 515	163.943,73-C
09/02/2021	24279	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 515	42.633,12-D
=====Totais do Dia:=====						42.633,12-D
10/02/2021	24280	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 516	16.710,85-D
10/02/2021	24281	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 517	17.463,50-D
10/02/2021	24282	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 518	14.067,50-D
10/02/2021	24283	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 519	13.769,50-D
10/02/2021	24284	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 520	18.806,04-D
10/02/2021	24285	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 521	10.000,00-D
10/02/2021	24280	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 516	16.710,85-C
10/02/2021	24281	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 517	17.463,50-C
10/02/2021	24282	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 518	14.067,50-C
10/02/2021	24283	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 519	13.769,50-C
=====A Transportar:=====						90.817,39-D
						62.011,35-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 90.817,39-D						62.011,35-C
10/02/2021	24284	1	3353	VENDE DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 520	18.806,04-C
10/02/2021	24285	1	3353	VENDE DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 521	10.000,00-C
=====Totais do Dia: 90.817,39-D						90.817,39-C
15/02/2021	24286	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 522	380,00-D
15/02/2021	24286	1	3353	VENDE DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 522	380,00-C
=====Totais do Dia: 380,00-D						380,00-C
18/02/2021	31642	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	18.490,00-C
18/02/2021	31642	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	18.490,00-D
=====Totais do Dia: 18.490,00-D						18.490,00-C
20/02/2021	30941	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	12.448,34-C
20/02/2021	30941	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	12.448,34-D
=====Totais do Dia: 12.448,34-D						12.448,34-C
28/02/2021	30897	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	297.774,24-D
28/02/2021	31349	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	244,34-C
28/02/2021	31628	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	13.280,00-C
28/02/2021	31654	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	19.860,00-C
28/02/2021	31670	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
28/02/2021	30897	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	297.774,24-C
28/02/2021	31121	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DEVOLUCAO DE EMP	244,34-C
28/02/2021	31349	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	244,34-D
28/02/2021	31628	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	13.280,00-D
28/02/2021	30928	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 02/2021	17.189,73-C
28/02/2021	31127	1	2062	RETECOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.R.R.F	57,45-C
28/02/2021	31104	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 02/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	209,94-C
28/02/2021	31123	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	4.691,03-C
28/02/2021	31124	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	577,71-C
28/02/2021	31126	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	330,00-C
28/02/2021	31128	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 PARTE DA EMPRESA	1.012,48-C
28/02/2021	31113	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FGTS MULTA RESCI	611,84-C
28/02/2021	31125	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S	5.399,90-C
28/02/2021	31103	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DIFERENCA DE SAL	36,13-C
28/02/2021	31108	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FERIAS GOZADAS	5.307,72-C
28/02/2021	31110	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 ADICIONAL 1/3 DE	1.781,30-C
28/02/2021	31124	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	577,71-D
28/02/2021	31102	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	64.466,38-C
28/02/2021	31104	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	209,94-D
28/02/2021	31105	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DESCONTO DESCANS	1.480,74-D
28/02/2021	31106	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 VALE COMBUSTIVEL	208,41-D
28/02/2021	31107	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	3.900,02-C
28/02/2021	31109	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	6.547,44-C
28/02/2021	31111	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	3.473,43-C
28/02/2021	31112	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 13.* SALARIO PRO	677,97-C
28/02/2021	31114	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 02/2021	735,06-C
28/02/2021	31115	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 02/2021	245,02-C
28/02/2021	31116	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 02/2021	400,52-C
28/02/2021	31117	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 02/2021	133,51-C
28/02/2021	31118	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 AVISO PREVIO DES	1.634,60-D
28/02/2021	31119	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FALTAS NAO JUSTI	7.294,45-D
28/02/2021	31120	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	1.770,48-C
28/02/2021	31121	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DEVOLUCAO DE EMP	244,34-D
28/02/2021	31122	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DESCONTO ADIANTA	1.165,00-D
28/02/2021	31123	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	4.691,03-D
28/02/2021	31129	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 02/2021	517,62-D
28/02/2021	31131	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 02/2021	530,93-C
=====A Transportar: 329.322,42-D						456.488,91-C

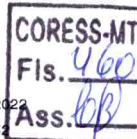


*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte: 329.322,42-D	456.488,91-C
28/02/2021	31126	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.N.S.S	330,00-D
28/02/2021	31127	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 I.R.R.F	57,45-D
28/02/2021	31130	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2021 PROLABORE	3.000,00-C
28/02/2021	30928	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 02/2021	17.189,73-D
28/02/2021	31654	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	19.860,00-D
28/02/2021	31670	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	5.000,00-D
28/02/2021	31102	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2021	64.466,38-D
28/02/2021	31105	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DESCONTO DESCANS	1.480,74-C
28/02/2021	31106	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 VALE COMBUSTIVEL	208,41-C
28/02/2021	31107	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2021	3.900,02-D
28/02/2021	31109	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2021	6.547,44-D
28/02/2021	31118	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 AVISO PREVIO DES	1.634,60-C
28/02/2021	31119	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FALTAS NAO JUSTI	7.294,45-C
28/02/2021	31120	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2021	1.770,48-D
28/02/2021	31122	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DESCONTO ADIANTA	1.165,00-C
28/02/2021	31131	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 02/2021	530,93-D
28/02/2021	31103	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 DIFERENCA DE SAL	36,13-D
28/02/2021	31108	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FERIAS GOZADAS	5.307,72-D
28/02/2021	31110	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 ADICIONAL 1/3 DE	1.781,30-D
28/02/2021	31114	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 02/2021	735,06-D
28/02/2021	31115	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 02/2021	245,02-D
28/02/2021	31116	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 02/2021	400,52-D
28/02/2021	31117	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 02/2021	133,51-D
28/02/2021	31112	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 13.* SALARIO PRO	677,97-D
28/02/2021	31128	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 PARTE DA EMPRESA	1.012,48-D
28/02/2021	31113	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 FGTS MULTA RESCI	611,84-D
28/02/2021	31125	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2021 F.G.T.S	5.399,90-D
28/02/2021	31111	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 02/2021	3.473,43-D
28/02/2021	31130	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 02/2021 PROLABORE	3.000,00-D
28/02/2021	31129	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 02/2021	517,62-C
					Totais do Dia:	471.789,73-D
					Totais do Mês:	885.217,20-D
						885.217,20-C
05/03/2021	31132	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	57,45-C
05/03/2021	31133	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	209,94-C
05/03/2021	31134	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.611,22-C
05/03/2021	31136	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	65.434,63-C
05/03/2021	31137	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/03/2021	31138	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.011,74-C
05/03/2021	31132	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	57,45-D
05/03/2021	31133	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	209,94-D
05/03/2021	31134	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.611,22-D
05/03/2021	31138	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.011,74-D
05/03/2021	31136	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	65.434,63-D
05/03/2021	31137	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
					Totais do Dia:	80.937,53-D
						80.937,53-C
08/03/2021	24287	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 523	22.604,11-D
08/03/2021	24288	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 524	22.604,11-D
08/03/2021	24289	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 525	22.604,11-D
08/03/2021	24290	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 526	22.604,11-D
08/03/2021	24291	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 528	7.000,00-D
08/03/2021	24292	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 529	15.664,00-D
08/03/2021	24293	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 530	19.328,77-D
08/03/2021	24294	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 531	2.010,00-D
08/03/2021	24295	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 532	19.755,92-D
					A Transportar:	154.175,13-D
						0,00-D



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte:=====					154.175,13-D	0,00-D
08/03/2021	24296	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 533	10.077,90-D
08/03/2021	24297	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 534	3.508,87-D
08/03/2021	24287	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 523	22.604,11-C
08/03/2021	24288	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 524	22.604,11-C
08/03/2021	24289	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 525	22.604,11-C
08/03/2021	24290	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 526	22.604,11-C
08/03/2021	24291	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 528	7.000,00-C
08/03/2021	24292	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 529	15.664,00-C
08/03/2021	24293	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 530	19.328,77-C
08/03/2021	24294	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 531	2.010,00-C
08/03/2021	24295	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 532	19.755,92-C
08/03/2021	24296	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 533	10.077,90-C
08/03/2021	24297	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 534	3.508,87-C
=====Totais do Dia:=====					167.761,90-D	167.761,90-C
10/03/2021	24298	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 535	12.637,50-D
10/03/2021	24299	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 536	41.995,93-D
10/03/2021	24300	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 537	11.443,00-D
10/03/2021	24301	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 538	14.439,88-D
10/03/2021	24302	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 539	12.840,00-D
10/03/2021	24298	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 535	12.637,50-C
10/03/2021	24299	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 536	41.995,93-C
10/03/2021	24300	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 537	11.443,00-C
10/03/2021	24301	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 538	14.439,88-C
10/03/2021	24302	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 539	12.840,00-C
=====Totais do Dia:=====					93.356,31-D	93.356,31-C
11/03/2021	24303	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 540	2.240,00-D
11/03/2021	24303	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 540	2.240,00-C
=====Totais do Dia:=====					2.240,00-D	2.240,00-C
20/03/2021	30942	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	17.189,73-C
20/03/2021	30942	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	17.189,73-D
=====Totais do Dia:=====					17.189,73-D	17.189,73-C
30/03/2021	30898	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	263.358,21-D
30/03/2021	30898	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	263.358,21-C
=====Totais do Dia:=====					263.358,21-D	263.358,21-C
31/03/2021	31350	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	390,77-C
31/03/2021	31502	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	1.249,38-C
31/03/2021	31632	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	13.260,00-C
31/03/2021	31647	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
31/03/2021	31655	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	22.520,00-C
31/03/2021	31665	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	15.230,00-C
31/03/2021	31671	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.200,00-C
31/03/2021	31157	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DEVOLUCAO DE EMP	390,77-C
31/03/2021	31350	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	390,77-D
31/03/2021	31632	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	13.260,00-D
31/03/2021	30929	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 03/2021	19.766,09-C
31/03/2021	31163	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/03/2021	31141	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 03/2021 CONTRIBUICAO ASS	198,27-C
31/03/2021	31159	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	103,78-C
31/03/2021	31160	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	5.110,49-C
31/03/2021	31162	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/03/2021	31164	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 PARTE DA EMPRESA	1.001,08-C
31/03/2021	31150	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FGTS MULTA RESCI	909,64-C
31/03/2021	31161	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S	5.373,97-C
31/03/2021	31140	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DIFERENCA DE SAL	6,99-C
=====A Transportar:=====					13.650,77-D	96.098,68-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 13.650,77-D=====						96.098,68-C
31/03/2021	31145	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FERIAS GOZADAS	1.007,89-C
31/03/2021	31147	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 ADICIONAL 1/3 DE	338,28-C
31/03/2021	31159	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	103,78-D
31/03/2021	31502	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	1.249,38-D
31/03/2021	31139	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	71.293,20-C
31/03/2021	31141	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	198,27-D
31/03/2021	31142	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DESCONTO DESCANS	1.701,85-D
31/03/2021	31143	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 VALE COMBUSTIVEL	43,12-D
31/03/2021	31144	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	4.388,49-C
31/03/2021	31146	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	1.249,38-C
31/03/2021	31148	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	718,52-C
31/03/2021	31149	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 13.* SALARIO PRO	373,81-C
31/03/2021	31151	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 03/2021	1.645,86-C
31/03/2021	31152	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 03/2021	548,62-C
31/03/2021	31153	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 03/2021	218,27-C
31/03/2021	31154	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 03/2021	72,76-C
31/03/2021	31155	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.841,12-D
31/03/2021	31156	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	1.509,10-C
31/03/2021	31157	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DEVOLUCAO DE EMP	390,77-D
31/03/2021	31158	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DESCONTO ADIANTA	542,00-D
31/03/2021	31160	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	5.110,49-D
31/03/2021	31165	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 03/2021	1.123,32-D
31/03/2021	31167	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 03/2021	1.845,07-C
31/03/2021	31162	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/03/2021	31163	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/03/2021	31166	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/03/2021	30929	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 03/2021	19.766,09-D
31/03/2021	31647	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	5.000,00-D
31/03/2021	31655	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	22.520,00-D
31/03/2021	31665	1	3683	UNIFORMES	PAGAMENTO	15.230,00-D
31/03/2021	31671	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	5.200,00-D
31/03/2021	31139	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 03/2021	71.293,20-D
31/03/2021	31142	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DESCONTO DESCANS	1.701,85-C
31/03/2021	31143	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 VALE COMBUSTIVEL	43,12-C
31/03/2021	31144	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 03/2021	4.388,49-D
31/03/2021	31146	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 03/2021	1.249,38-D
31/03/2021	31155	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.841,12-C
31/03/2021	31156	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 03/2021	1.509,10-D
31/03/2021	31158	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DESCONTO ADIANTA	542,00-C
31/03/2021	31167	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 03/2021	1.845,07-D
31/03/2021	31140	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 DIFERENCA DE SAL	6,99-D
31/03/2021	31145	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FERIAS GOZADAS	1.007,89-D
31/03/2021	31147	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 ADICIONAL 1/3 DE	338,28-D
31/03/2021	31151	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 03/2021	1.645,86-D
31/03/2021	31152	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 03/2021	548,62-D
31/03/2021	31153	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 03/2021	218,27-D
31/03/2021	31154	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 03/2021	72,76-D
31/03/2021	31149	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 13.* SALARIO PRO	373,81-D
31/03/2021	31164	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 PARTE DA EMPRESA	1.001,08-D
31/03/2021	31150	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 FGTS MULTA RESCI	909,64-D
31/03/2021	31161	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2021 F.G.T.S	5.373,97-D
31/03/2021	31148	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 03/2021	718,52-D
31/03/2021	31166	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 03/2021 PROLABORE	3.000,00-D
31/03/2021	31165	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 03/2021	1.123,32-C
=====Totais do Dia: 194.559,34-D=====						194.559,34-C

[assinatura]

[assinatura]

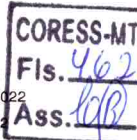
30/02
[assinatura]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[assinatura]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

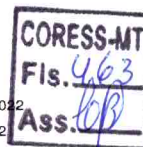
Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----Totais do Mês:-----						819.403,02-D 819.403,02-C
05/04/2021	31168	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	37,45-C
05/04/2021	31169	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	198,27-C
05/04/2021	31170	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.545,35-C
05/04/2021	31171	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.283,61-C
05/04/2021	31172	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	67.912,14-C
05/04/2021	31173	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/04/2021	31168	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	57,45-D
05/04/2021	31169	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	198,27-D
05/04/2021	31170	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.545,35-D
05/04/2021	31171	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.283,61-D
05/04/2021	31172	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	67.912,14-D
05/04/2021	31173	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
-----Totais do Dia:-----						83.609,37-D 83.609,37-C
06/04/2021	30907	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 541	28.347,86-D
06/04/2021	30908	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 542	1.230,68-D
06/04/2021	30909	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 543	3.965,50-D
06/04/2021	30910	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 544	23.304,54-D
06/04/2021	30911	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 545	2.130,00-D
06/04/2021	30912	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 546	27.377,28-D
06/04/2021	30913	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 547	9.016,20-D
06/04/2021	30914	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 548	15.040,00-D
06/04/2021	30907	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 541	28.347,86-C
06/04/2021	30908	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 542	1.230,68-C
06/04/2021	30909	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 543	3.965,50-C
06/04/2021	30910	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 544	23.304,54-C
06/04/2021	30911	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 545	2.130,00-C
06/04/2021	30912	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 546	27.377,28-C
06/04/2021	30913	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 547	9.016,20-C
06/04/2021	30914	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 548	15.040,00-C
-----Totais do Dia:-----						110.412,06-D 110.412,06-C
08/04/2021	30915	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 549	21.877,43-D
08/04/2021	30915	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 549	21.877,43-C
-----Totais do Dia:-----						21.877,43-D 21.877,43-C
12/04/2021	30916	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 550	20.777,60-D
12/04/2021	30917	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 551	21.591,79-D
12/04/2021	30918	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 552	28.218,56-D
12/04/2021	30919	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 553	20.119,68-D
12/04/2021	30920	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 554	28.528,32-D
12/04/2021	30921	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 556	4.620,00-D
12/04/2021	30922	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 557	4.400,00-D
12/04/2021	30923	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 558	3.417,00-D
12/04/2021	30924	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 559	11.048,00-D
12/04/2021	30916	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 550	20.777,60-C
12/04/2021	30917	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 551	21.591,79-C
12/04/2021	30918	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 552	28.218,56-C
12/04/2021	30919	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 553	20.119,68-C
12/04/2021	30920	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 554	28.528,32-C
12/04/2021	30921	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 556	4.620,00-C
12/04/2021	30922	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 557	4.400,00-C
12/04/2021	30923	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 558	3.417,00-C
12/04/2021	30924	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 559	11.048,00-C
-----Totais do Dia:-----						142.720,95-D 142.720,95-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/04/2021	30925	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 560	4.840,00-D
13/04/2021	30925	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 560	4.840,00-C
=====Totais do Dia:					4.840,00-D	4.840,00-C
19/04/2021	30926	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 561	4.899,99-D
19/04/2021	30926	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 561	4.899,99-C
=====Totais do Dia:					4.899,99-D	4.899,99-C
20/04/2021	30943	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	19.766,09-C
20/04/2021	30943	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	19.766,09-D
=====Totais do Dia:					19.766,09-D	19.766,09-C
30/04/2021	30899	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	284.750,43-D
30/04/2021	31351	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	560,38-C
30/04/2021	31503	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.551,51-C
30/04/2021	31511	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	50.000,00-C
30/04/2021	31639	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	25.920,00-C
30/04/2021	31656	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	23.450,00-C
30/04/2021	31676	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	36.500,00-C
30/04/2021	30899	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	284.750,43-C
30/04/2021	31190	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DEVOLUCAO DE EMP	560,38-C
30/04/2021	31351	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	560,38-D
30/04/2021	31639	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	25.920,00-D
30/04/2021	31511	1	2032	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	50.000,00-D
30/04/2021	30930	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 04/2021	24.584,72-C
30/04/2021	31196	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.R.R.F	57,45-C
30/04/2021	31176	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 04/2021 CONTRIBUICAO ASS	177,62-C
30/04/2021	31192	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	218,05-C
30/04/2021	31193	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	4.852,18-C
30/04/2021	31195	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	330,00-C
30/04/2021	31197	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 PARTE DA EMPRESA	975,21-C
30/04/2021	31194	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S	5.201,17-C
30/04/2021	31175	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DIFERENCA DE SAL	14,11-C
30/04/2021	31180	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 FERIAS GOZADAS	2.037,64-C
30/04/2021	31182	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 ADICIONAL 1/3 DE	692,39-C
30/04/2021	31192	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	218,05-D
30/04/2021	31199	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 REMUNERACAO DIAS	25,42-C
30/04/2021	31503	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	2.551,51-D
30/04/2021	31174	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	63.944,45-C
30/04/2021	31176	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 CONTRIBUICAO ASS	177,62-D
30/04/2021	31177	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DESCONTO DESCANS	1.806,96-D
30/04/2021	31178	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 VALE COMBUSTIVEL	217,92-D
30/04/2021	31179	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	3.976,33-C
30/04/2021	31181	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	2.551,51-C
30/04/2021	31183	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	3.347,91-C
30/04/2021	31184	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 13.* SALARIO PRO	709,68-C
30/04/2021	31185	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 04/2021	648,85-C
30/04/2021	31186	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 04/2021	216,29-C
30/04/2021	31187	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 AVISO PREVIO DES	2.407,70-D
30/04/2021	31188	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.680,66-D
30/04/2021	31189	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	2.262,76-C
30/04/2021	31190	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DEVOLUCAO DE EMP	560,38-D
30/04/2021	31191	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DESCONTO ADIANTA	524,00-D
30/04/2021	31193	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	4.852,18-D
30/04/2021	31200	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 04/2021	2.689,72-C
30/04/2021	31195	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.N.S.S	330,00-D
30/04/2021	31196	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 I.R.R.F	57,45-D
30/04/2021	31198	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2021 PROLABORE	3.000,00-C
=====A Transportar:					381.615,24-D	546.806,16-C

[Assinatura]

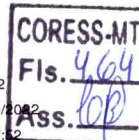
[Assinatura] 32/82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	381.615,24-D
30/04/2021	30930	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 04/2021	546.806,16-C
30/04/2021	31676	1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	PAGAMENTO	24.584,72-D
30/04/2021	31656	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	36.500,00-D
30/04/2021	31174	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2021	23.450,00-D
30/04/2021	31177	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DESCONTO DESCANS	63.944,45-D
30/04/2021	31178	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 VALE COMBUSTIVEL	1.806,96-C
30/04/2021	31179	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2021	217,92-C
30/04/2021	31181	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2021	3.976,33-D
30/04/2021	31187	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 AVISO PREVIO DES	2.551,51-D
30/04/2021	31188	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 FALTAS NAO JUSTI	2.407,70-C
30/04/2021	31189	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2021	6.680,66-C
30/04/2021	31191	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DESCONTO ADIANTA	2.262,76-D
30/04/2021	31200	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 04/2021	524,00-C
30/04/2021	31175	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 DIFERENCA DE SAL	2.689,72-D
30/04/2021	31180	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 FERIAS GOZADAS	14,11-D
30/04/2021	31182	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 ADICIONAL 1/3 DE	2.037,64-D
30/04/2021	31185	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 04/2021	692,39-D
30/04/2021	31186	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 04/2021	648,85-D
30/04/2021	31199	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 REMUNERACAO DIAS	216,29-D
30/04/2021	31184	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 13.* SALARIO PRO	25,42-D
30/04/2021	31197	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 PARTE DA EMPRESA	709,68-D
30/04/2021	31194	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2021 F.G.T.S	975,21-D
30/04/2021	31183	1	3724	RESCISAO	Conforme Holerith 04/2021	5.201,17-D
30/04/2021	31198	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 04/2021 PROLABORE	3.347,91-D
					Totais do Dia:	3.000,00-D
					Totais do Mês:	558.443,40-D
						558.443,40-C
						946.569,29-C
04/05/2021	30294	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 562	3.088,00-D
04/05/2021	30295	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 564	8.922,40-D
04/05/2021	30296	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 565	10.000,00-D
04/05/2021	30294	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 562	3.088,00-C
04/05/2021	30295	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 564	8.922,40-C
04/05/2021	30296	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 565	10.000,00-C
					Totais do Dia:	22.010,40-D
						22.010,40-C
05/05/2021	31201	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	57,45-C
05/05/2021	31202	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	177,62-C
05/05/2021	31203	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.375,44-C
05/05/2021	31204	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.201,17-C
05/05/2021	31205	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	63.120,08-C
05/05/2021	31206	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/05/2021	31201	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	57,45-D
05/05/2021	31202	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	177,62-D
05/05/2021	31203	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.375,44-D
05/05/2021	31204	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.201,17-D
05/05/2021	31205	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	63.120,08-D
05/05/2021	31206	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
					Totais do Dia:	77.544,31-D
						77.544,31-C
06/05/2021	30297	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 568	38.513,19-D
06/05/2021	30298	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 569	7.941,00-D
06/05/2021	30299	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 570	4.920,00-D
06/05/2021	30300	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 571	8.900,78-D
06/05/2021	30301	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 572	28.321,11-D
06/05/2021	30302	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 573	17.491,24-D
06/05/2021	30297	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 568	38.513,19-C
06/05/2021	30298	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 569	7.941,00-C
					A Transportar:	106.087,32-D
						46.454,19-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	106.087,32-D
06/05/2021	30299	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 570	46.454,19-C
06/05/2021	30300	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 571	4.920,00-C
06/05/2021	30301	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 572	8.900,78-C
06/05/2021	30302	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 573	28.321,11-C
					Totais do Dia:	106.087,32-D
10/05/2021	30303	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 574	106.087,32-C
10/05/2021	30304	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 575	4.827,50-D
10/05/2021	30303	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 574	28.139,99-D
10/05/2021	30304	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 575	4.827,50-C
					Totais do Dia:	32.967,49-D
11/05/2021	30305	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 576	32.967,49-C
11/05/2021	30306	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 577	18.432,00-D
11/05/2021	30307	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 578	17.184,00-D
11/05/2021	30308	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 579	15.712,00-D
11/05/2021	30309	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 580	6.076,80-D
11/05/2021	30305	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 576	5.855,18-D
11/05/2021	30306	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 577	18.432,00-C
11/05/2021	30307	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 578	17.184,00-C
11/05/2021	30308	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 579	15.712,00-C
11/05/2021	30309	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 580	6.076,80-C
					Totais do Dia:	63.259,98-D
13/05/2021	30310	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 581	63.259,98-C
13/05/2021	30310	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 581	2.600,00-D
					Totais do Dia:	2.600,00-D
20/05/2021	30944	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.600,00-C
20/05/2021	30944	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	24.584,72-D
					Totais do Dia:	24.584,72-D
30/05/2021	30900	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	24.584,72-C
30/05/2021	30900	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	226.925,19-D
					Totais do Dia:	226.925,19-D
31/05/2021	31352	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	226.925,19-C
31/05/2021	31504	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	40,49-C
31/05/2021	31629	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.058,88-C
31/05/2021	31648	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.450,00-C
31/05/2021	31657	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
31/05/2021	31666	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	18.760,00-C
31/05/2021	31672	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	24.620,00-C
31/05/2021	31224	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DEVOLUCAO DE EMP	6.300,00-C
31/05/2021	31352	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	40,49-C
31/05/2021	31629	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	40,49-D
31/05/2021	30939	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 05/2021	6.450,00-D
31/05/2021	31230	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.R.R.F	22.374,34-C
31/05/2021	31233	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.R.R.F	12,56-C
31/05/2021	31209	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 05/2021 CONTRIBUICAO ASS	57,45-C
31/05/2021	31228	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	206,17-C
31/05/2021	31229	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	188,59-C
31/05/2021	31232	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	5.166,21-C
31/05/2021	31234	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	130,00-C
31/05/2021	31218	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 PARTE DA EMPRESA	1.029,33-C
31/05/2021	31231	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FGTS MULTA RESCI	1.145,72-C
31/05/2021	31208	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S	5.489,84-C
31/05/2021	31213	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DIFERENCA DE SAL	11,26-C
31/05/2021	31215	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FERIAS GOZADAS	1.634,60-C
31/05/2021	31226	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 ADICIONAL 1/3 DE	565,01-C
					INT.FLP.REF.MES 05/2021 COMPLEMENTO DE F	2,81-C
					A Transportar:	6.490,49-D
						101.483,75-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

34/82

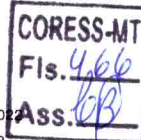
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:					6.490,49-D	101.483,75-C
31/05/2021	31227	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 ADC. COMPLEMENTO	0,94-C
31/05/2021	31228	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	188,59-D
31/05/2021	31230	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.R.R.F	12,56-D
31/05/2021	31236	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 REMUNERACAO DIAS	45,41-C
31/05/2021	31504	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	2.058,88-D
31/05/2021	31207	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2021	60.002,90-C
31/05/2021	31209	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	206,17-D
31/05/2021	31210	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DESCONTO DESCANS	1.251,82-D
31/05/2021	31211	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 VALE COMBUSTIVEL	333,82-D
31/05/2021	31212	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2021	3.600,34-C
31/05/2021	31214	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2021	2.058,88-C
31/05/2021	31216	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2021	5.766,12-C
31/05/2021	31217	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 13.* SALARIO PRO	3.627,94-C
31/05/2021	31219	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 05/2021	4.110,53-C
31/05/2021	31220	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 05/2021	1.370,18-C
31/05/2021	31221	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 AVISO PREVIO DES	4.168,64-D
31/05/2021	31222	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FALTAS NAO JUSTI	1.877,51-D
31/05/2021	31223	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 05/2021	1.575,78-C
31/05/2021	31224	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DEVOLUCAO DE EMP	40,49-D
31/05/2021	31225	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DESCONTO ADIANTA	5.963,00-D
31/05/2021	31229	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	5.166,21-D
31/05/2021	31232	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/05/2021	31233	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/05/2021	31235	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/05/2021	30939	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 05/2021	22.374,34-D
31/05/2021	31648	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	5.000,00-D
31/05/2021	31657	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	18.760,00-D
31/05/2021	31666	1	3683	UNIFORMES	PAGAMENTO	24.620,00-D
31/05/2021	31672	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	6.300,00-D
31/05/2021	31207	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 05/2021	60.002,90-D
31/05/2021	31210	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DESCONTO DESCANS	1.251,82-C
31/05/2021	31211	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 VALE COMBUSTIVEL	333,82-C
31/05/2021	31212	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 05/2021	3.600,34-D
31/05/2021	31214	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 05/2021	2.058,88-D
31/05/2021	31221	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 AVISO PREVIO DES	4.168,64-C
31/05/2021	31222	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FALTAS NAO JUSTI	1.877,51-C
31/05/2021	31223	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 05/2021	1.575,78-D
31/05/2021	31225	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DESCONTO ADIANTA	5.963,00-C
31/05/2021	31208	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 DIFERENCA DE SAL	11,26-D
31/05/2021	31213	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FERIAS GOZADAS	1.634,60-D
31/05/2021	31215	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 ADICIONAL 1/3 DE	565,01-D
31/05/2021	31219	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 05/2021	4.110,53-D
31/05/2021	31220	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 05/2021	1.370,18-D
31/05/2021	31226	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 COMPLEMENTO DE F	2,81-D
31/05/2021	31227	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 ADC. COMPLEMENTO	0,94-D
31/05/2021	31236	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 REMUNERACAO DIAS	45,41-D
31/05/2021	31217	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 13.* SALARIO PRO	3.627,94-D
31/05/2021	31234	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 PARTE DA EMPRESA	1.029,33-D
31/05/2021	31218	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 FGTS MULTA RESCI	1.145,72-D
31/05/2021	31231	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2021 F.G.T.S	5.489,84-D
31/05/2021	31216	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 05/2021	5.766,12-D
31/05/2021	31235	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 05/2021 PROLABORE	3.000,00-D
Totais do Dia:					200.237,56-D	200.237,56-C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

35/82

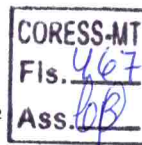
[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

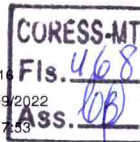
Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====Totais do Mês:=====						756.216,97-D 756.216,97-C
04/06/2021	30328	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 582	8.280,00-D
04/06/2021	30329	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 584	50.974,00-D
04/06/2021	30330	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 585	29.877,23-D
04/06/2021	30331	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 586	1.100,00-D
04/06/2021	30332	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 587	34.110,17-D
04/06/2021	30333	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 588	13.224,08-D
04/06/2021	30334	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 589	3.087,06-D
04/06/2021	30335	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 590	23.450,00-D
04/06/2021	30336	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 591	15.640,10-D
04/06/2021	30328	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 582	8.280,00-C
04/06/2021	30329	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 584	50.974,00-C
04/06/2021	30330	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 585	29.877,23-C
04/06/2021	30331	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 586	1.100,00-C
04/06/2021	30332	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 587	34.110,17-C
04/06/2021	30333	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 588	13.224,08-C
04/06/2021	30334	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 589	3.087,06-C
04/06/2021	30335	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 590	23.450,00-C
04/06/2021	30336	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 591	15.640,10-C
=====Totais do Dia:=====						179.742,64-D 179.742,64-C
05/06/2021	31237	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	70,01-C
05/06/2021	31238	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.714,13-C
05/06/2021	31239	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	206,17-C
05/06/2021	31240	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.635,56-C
05/06/2021	31241	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	63.105,01-C
05/06/2021	31242	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/06/2021	31237	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	70,01-D
05/06/2021	31239	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	206,17-D
05/06/2021	31238	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.714,13-D
05/06/2021	31240	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.635,56-D
05/06/2021	31241	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	63.105,01-D
05/06/2021	31242	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia:=====						79.343,43-D 79.343,43-C
08/06/2021	30337	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 592	10.059,96-D
08/06/2021	30338	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 593	16.704,00-D
08/06/2021	30339	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 594	15.424,00-D
08/06/2021	30340	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 595	6.048,00-D
08/06/2021	30341	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 596	2.976,00-D
08/06/2021	30342	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 597	4.590,00-D
08/06/2021	30343	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 598	4.418,82-D
08/06/2021	30337	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 592	10.059,96-C
08/06/2021	30338	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 593	16.704,00-C
08/06/2021	30339	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 594	15.424,00-C
08/06/2021	30340	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 595	6.048,00-C
08/06/2021	30341	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 596	2.976,00-C
08/06/2021	30342	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 597	4.590,00-C
08/06/2021	30343	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 598	4.418,82-C
=====Totais do Dia:=====						60.220,78-D 60.220,78-C
14/06/2021	30344	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 599	3.302,33-D
14/06/2021	30344	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 599	3.302,33-C
=====Totais do Dia:=====						3.302,33-D 3.302,33-C
20/06/2021	30945	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	22.374,34-C
20/06/2021	30945	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	22.374,34-D
=====Totais do Dia:=====						22.374,34-D 22.374,34-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

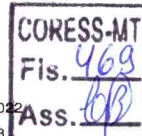
Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/06/2021	31640	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	14.260,00-C
25/06/2021	31640	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	14.260,00-D
=====Totais do Dia:=====						14.260,00-C
30/06/2021	30901	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	243.265,75-D
30/06/2021	31505	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	9.822,56-C
30/06/2021	31633	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.280,00-C
30/06/2021	31658	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	16.720,00-C
30/06/2021	30901	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	243.265,75-C
30/06/2021	31633	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	7.280,00-D
30/06/2021	30931	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 06/2021	26.233,16-C
30/06/2021	31260	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.R.R.F	72,32-C
30/06/2021	31263	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.R.R.F	57,45-C
30/06/2021	31245	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 06/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	135,93-C
30/06/2021	31258	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	899,07-C
30/06/2021	31259	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	4.856,09-C
30/06/2021	31262	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	330,00-C
30/06/2021	31264	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 PARTE DA EMPRESA	1.092,38-C
30/06/2021	31261	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S	5.826,10-C
30/06/2021	31244	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DIFERENCA DE SAL	48,74-C
30/06/2021	31249	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 FERIAS GOZADAS	7.967,19-C
30/06/2021	31251	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 ADICIONAL 1/3 DE	2.698,49-C
30/06/2021	31256	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 COMPLEMENTO DE F	2,81-C
30/06/2021	31257	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 ADC. COMPLEMENTO	0,94-C
30/06/2021	31258	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	899,07-D
30/06/2021	31260	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.R.R.F	72,32-D
30/06/2021	31266	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 REMUNERACAO DIAS	75,78-C
30/06/2021	31505	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	9.822,56-D
30/06/2021	31243	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 06/2021	64.504,66-C
30/06/2021	31245	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	135,93-D
30/06/2021	31246	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DESCONTO DESCANS	953,33-D
30/06/2021	31247	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 VALE COMBUSTIVEL	81,73-D
30/06/2021	31248	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 06/2021	3.870,45-C
30/06/2021	31250	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 06/2021	9.822,56-C
30/06/2021	31252	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 06/2021	1.362,17-C
30/06/2021	31253	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 13.* SALARIO PRO	681,08-C
30/06/2021	31254	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 FALTAS NAO JUSTI	3.562,93-D
30/06/2021	31255	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DESCONTO ADIANTA	1.240,00-D
30/06/2021	31259	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	4.856,09-D
30/06/2021	31262	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.N.S.S	330,00-D
30/06/2021	31263	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 I.R.R.F	57,45-D
30/06/2021	31265	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2021 PROLABORE	3.000,00-C
30/06/2021	30931	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 06/2021	26.233,16-D
30/06/2021	31658	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	16.720,00-D
30/06/2021	31243	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 06/2021	64.504,66-D
30/06/2021	31246	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DESCONTO DESCANS	953,33-C
30/06/2021	31247	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 VALE COMBUSTIVEL	81,73-C
30/06/2021	31248	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 06/2021	3.870,45-D
30/06/2021	31250	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 06/2021	9.822,56-D
30/06/2021	31254	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 FALTAS NAO JUSTI	3.562,93-C
30/06/2021	31255	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DESCONTO ADIANTA	1.240,00-C
30/06/2021	31244	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 DIFERENCA DE SAL	48,74-D
30/06/2021	31249	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 FERIAS GOZADAS	7.967,19-D
30/06/2021	31251	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 ADICIONAL 1/3 DE	2.698,49-D
30/06/2021	31256	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 COMPLEMENTO DE F	2,81-D
30/06/2021	31257	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 ADC. COMPLEMENTO	0,94-D
=====A Transportar:=====						416.463,67-C

37/02



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

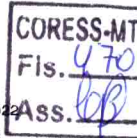


*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 404.426,16-D=====						
30/06/2021	31266	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 REMUNERACAO DIAS	416.463,67-C
30/06/2021	31253	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 13.* SALARIO PRO	75,78-D
30/06/2021	31264	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 PARTE DA EMPRESA	681,08-D
30/06/2021	31261	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2021 F.G.T.S	1.092,38-D
30/06/2021	31252	1	3724	RESCISAO	Conforme Holerith 06/2021	5.826,10-D
30/06/2021	31265	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 06/2021 PROLABORE	1.362,17-D
=====Totais do Dia: 416.463,67-D=====						416.463,67-C
=====Totais do Mês: 775.707,19-D=====						775.707,19-C
05/07/2021	31267	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	129,77-C
05/07/2021	31268	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	135,93-C
05/07/2021	31269	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.177,54-C
05/07/2021	31270	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.826,10-C
05/07/2021	31271	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	69.410,91-C
05/07/2021	31272	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/07/2021	30366	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 600	35.779,47-D
05/07/2021	30367	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 601	68.024,34-D
05/07/2021	31267	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	129,77-D
05/07/2021	31268	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	135,93-D
05/07/2021	31269	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.177,54-D
05/07/2021	31270	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.826,10-D
05/07/2021	31271	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	69.410,91-D
05/07/2021	31272	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
05/07/2021	30366	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 600	35.779,47-C
05/07/2021	30367	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 601	68.024,34-C
=====Totais do Dia: 189.096,61-D=====						189.096,61-C
06/07/2021	30368	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 602	37.889,18-D
06/07/2021	30369	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 603	5.185,00-D
06/07/2021	30370	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 604	46.732,00-D
06/07/2021	30368	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 602	37.889,18-C
06/07/2021	30369	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 603	5.185,00-C
06/07/2021	30370	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 604	46.732,00-C
=====Totais do Dia: 89.806,18-D=====						89.806,18-C
07/07/2021	30371	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 605	11.886,70-D
07/07/2021	30372	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 606	2.718,72-D
07/07/2021	30371	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 605	11.886,70-C
07/07/2021	30372	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 606	2.718,72-C
=====Totais do Dia: 14.605,42-D=====						14.605,42-C
09/07/2021	30373	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 607	8.400,00-D
09/07/2021	30374	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 608	2.936,36-D
09/07/2021	30375	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 609	199,99-D
09/07/2021	30373	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 607	8.400,00-C
09/07/2021	30374	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 608	2.936,36-C
09/07/2021	30375	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 609	199,99-C
=====Totais do Dia: 11.536,35-D=====						11.536,35-C
15/07/2021	31643	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	28.986,00-C
15/07/2021	30376	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 610	5.568,00-D
15/07/2021	30377	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 611	4.735,00-D
15/07/2021	30378	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 612	4.320,00-D
15/07/2021	30379	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 613	4.050,00-D
15/07/2021	31643	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	28.986,00-D
15/07/2021	30376	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 610	5.568,00-C
15/07/2021	30377	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 611	4.735,00-C
15/07/2021	30378	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 612	4.320,00-C
15/07/2021	30379	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 613	4.050,00-C
=====Totais do Dia: 47.659,00-D=====						47.659,00-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/07/2021	30946	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	26.233,16-C
20/07/2021	31637	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	3.498,00-C
20/07/2021	31637	1	1622	MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.498,00-D
20/07/2021	30946	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	26.233,16-D
=====Totais do Dia: 29.731,16-D						29.731,16-C
30/07/2021	30902	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	238.424,76-D
30/07/2021	31659	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	16.790,00-C
30/07/2021	31673	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.200,00-C
30/07/2021	31677	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	42.000,00-C
30/07/2021	30902	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	238.424,76-C
30/07/2021	31677	1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	PAGAMENTO	42.000,00-D
30/07/2021	31659	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	16.790,00-D
30/07/2021	31673	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	5.200,00-D
=====Totais do Dia: 302.414,76-D						302.414,76-C
31/07/2021	31649	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
31/07/2021	30932	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 07/2021	27.189,08-C
31/07/2021	31301	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.R.R.F	66,59-C
31/07/2021	31304	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/07/2021	31287	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 07/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	205,17-C
31/07/2021	31300	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	6.685,54-C
31/07/2021	31303	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/07/2021	31305	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 PARTE DA EMPRESA	1.253,03-C
31/07/2021	31293	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 FGTS MULTA RESCI	5,45-C
31/07/2021	31302	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S	6.661,76-C
31/07/2021	31284	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	77.010,05-C
31/07/2021	31285	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	10.401,60-C
31/07/2021	31286	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	404,00-C
31/07/2021	31287	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	205,17-D
31/07/2021	31288	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 DESCONTO DESCANS	1.675,57-D
31/07/2021	31289	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 VALE COMBUSTIVEL	177,93-D
31/07/2021	31290	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	4.487,25-C
31/07/2021	31291	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	2.965,31-C
31/07/2021	31292	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 13.* SALARIO PRO	730,21-C
31/07/2021	31294	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 07/2021	637,48-C
31/07/2021	31295	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 07/2021	212,49-C
31/07/2021	31296	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 AVISO PREVIO DES	1.863,40-D
31/07/2021	31297	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 FALTAS NAO JUSTI	7.304,25-D
31/07/2021	31298	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 07/2021	1.279,78-C
31/07/2021	31299	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 DESCONTO ADIANTA	1.768,00-D
31/07/2021	31300	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	6.685,54-D
31/07/2021	31301	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.R.R.F	66,59-D
31/07/2021	31303	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/07/2021	31304	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/07/2021	31306	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/07/2021	30932	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 07/2021	27.189,08-D
31/07/2021	31649	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	5.000,00-D
31/07/2021	31284	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2021	77.010,05-D
31/07/2021	31285	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2021	10.401,60-D
31/07/2021	31286	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2021	404,00-D
31/07/2021	31288	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 DESCONTO DESCANS	1.675,57-C
31/07/2021	31289	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 VALE COMBUSTIVEL	177,93-C
31/07/2021	31290	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2021	4.487,25-D
31/07/2021	31296	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 AVISO PREVIO DES	1.863,40-C
31/07/2021	31297	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 FALTAS NAO JUSTI	7.304,25-C
31/07/2021	31298	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 07/2021	1.279,78-D
=====A Transportar: 145.905,66-D						159.603,39-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 145.905,66-D=====						159.603,39-C
31/07/2021	31299	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 DESCONTO ADIANTA	1.768,00-C
31/07/2021	31294	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 07/2021	637,48-D
31/07/2021	31295	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 07/2021	212,49-D
31/07/2021	31292	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 13.* SALARIO PRO	730,21-D
31/07/2021	31305	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 PARTE DA EMPRESA	1.253,03-D
31/07/2021	31293	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 FGTS MULTA RESCI	5,45-D
31/07/2021	31302	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2021 F.G.T.S	6.661,76-D
31/07/2021	31291	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 07/2021	2.965,31-D
31/07/2021	31306	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2021 PROLABORE	3.000,00-D
=====Totais do Dia: 161.371,39-D=====						161.371,39-C
=====Totais do Mês: 846.220,87-D=====						846.220,87-C
02/08/2021	30381	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 615	27.666,52-D
02/08/2021	30382	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 616	15.360,00-D
02/08/2021	30383	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 617	48.333,24-D
02/08/2021	30400	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 614	8.500,00-D
02/08/2021	30381	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 615	27.666,52-C
02/08/2021	30382	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 616	15.360,00-C
02/08/2021	30383	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 617	48.333,24-C
02/08/2021	30400	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 614	8.500,00-C
=====Totais do Dia: 99.859,76-D=====						99.859,76-C
03/08/2021	30384	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 618	3.360,00-D
03/08/2021	30385	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 619	9.434,00-D
03/08/2021	30386	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 620	45.241,58-D
03/08/2021	30384	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 618	3.360,00-C
03/08/2021	30385	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 619	9.434,00-C
03/08/2021	30386	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 620	45.241,58-C
=====Totais do Dia: 58.035,58-D=====						58.035,58-C
05/08/2021	31307	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	205,17-C
05/08/2021	31308	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	124,04-C
05/08/2021	31309	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	8.268,57-C
05/08/2021	31310	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.667,21-C
05/08/2021	31311	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	78.381,72-C
05/08/2021	31312	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/08/2021	31308	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	124,04-D
05/08/2021	31307	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	205,17-D
05/08/2021	31309	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	8.268,57-D
05/08/2021	31310	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.667,21-D
05/08/2021	31311	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	78.381,72-D
05/08/2021	31312	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia: 96.259,26-D=====						96.259,26-C
09/08/2021	30407	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 623	6.260,00-D
09/08/2021	30409	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 621	43.123,73-D
09/08/2021	30490	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 622	9.400,00-D
09/08/2021	30407	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 623	6.260,00-C
09/08/2021	30409	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 621	43.123,73-C
09/08/2021	30490	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 622	9.400,00-C
=====Totais do Dia: 58.783,73-D=====						58.783,73-C
15/08/2021	31667	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	26.780,00-C
15/08/2021	31667	1	3683	UNIFORMES	PAGAMENTO	26.780,00-D
=====Totais do Dia: 26.780,00-D=====						26.780,00-C
16/08/2021	30398	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 630	4.480,00-D
16/08/2021	30401	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 629	6.048,00-D
16/08/2021	30402	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 628	6.053,40-D
16/08/2021	30404	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 626	7.299,20-D
=====A Transportar: 23.880,60-D=====						0,00-D

[Signature]

[Signature]

[Signature]

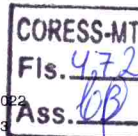
40/82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Signature]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						23.880,60-D
16/08/2021	30405	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 625	8.160,00-D
16/08/2021	30406	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 624	8.736,00-D
16/08/2021	30491	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 627	8.831,00-D
16/08/2021	30398	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 630	4.480,00-C
16/08/2021	30401	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 629	6.048,00-C
16/08/2021	30402	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 628	6.053,40-C
16/08/2021	30404	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 626	7.299,20-C
16/08/2021	30405	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 625	8.160,00-C
16/08/2021	30406	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 624	8.736,00-C
16/08/2021	30491	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 627	8.831,00-C
Totais do Dia:						49.607,60-D
18/08/2021	31641	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	34.490,00-C
18/08/2021	31641	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	34.490,00-D
Totais do Dia:						34.490,00-D
20/08/2021	30948	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	27.189,08-C
20/08/2021	30948	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	27.189,08-D
Totais do Dia:						27.189,08-D
23/08/2021	30399	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 631	10.041,34-D
23/08/2021	30399	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 631	10.041,34-C
Totais do Dia:						10.041,34-D
30/08/2021	30903	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	276.328,01-D
30/08/2021	31353	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	38,34-C
30/08/2021	31506	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	552,35-C
30/08/2021	31630	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.450,00-C
30/08/2021	31660	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	21.450,00-C
30/08/2021	30903	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	276.328,01-C
30/08/2021	31353	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	38,34-D
30/08/2021	31630	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	7.450,00-D
30/08/2021	31506	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	552,35-D
30/08/2021	31660	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	21.450,00-D
Totais do Dia:						305.818,70-D
31/08/2021	31638	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	89.240,00-C
31/08/2021	31331	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DEVOLUCAO DE EMP	38,34-C
31/08/2021	31638	1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	89.240,00-D
31/08/2021	30933	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 08/2021	32.328,52-C
31/08/2021	31335	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT. FLP.REF MES 08/2021 I.R.R.F	19,34-C
31/08/2021	31338	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/08/2021	31316	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 08/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	200,75-C
31/08/2021	31333	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	44,78-C
31/08/2021	31334	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	5.490,48-C
31/08/2021	31337	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/08/2021	31339	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 PARTE DA EMPRESA	1.086,54-C
31/08/2021	31325	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FGTS MULTA RESCI	297,87-C
31/08/2021	31336	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S	5.653,58-C
31/08/2021	31314	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DIFERENCA DE SAL	0,70-C
31/08/2021	31315	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA	5,50-C
31/08/2021	31320	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS GOZADAS	441,65-C
31/08/2021	31322	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 ADICIONAL 1/3 DE	149,28-C
31/08/2021	31333	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	44,78-D
31/08/2021	31313	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	73.460,79-C
31/08/2021	31316	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	200,75-D
31/08/2021	31317	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DESCONTO DESCANS	2.670,03-D
31/08/2021	31318	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 VALE COMBUSTIVEL	232,15-D
31/08/2021	31319	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	4.343,94-C
A Transportar:						92.387,71-D
						213.189,51-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

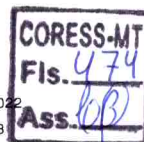


*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:					92.387,71-D	213.189,51-C
31/08/2021	31321	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	552,35-C
31/08/2021	31323	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	3.869,07-C
31/08/2021	31324	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	1.839,51-C
31/08/2021	31326	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 08/2021	1.492,74-C
31/08/2021	31327	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 08/2021	497,58-C
31/08/2021	31328	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 AVISO PREVIO DES	1.810,60-D
31/08/2021	31329	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.689,81-D
31/08/2021	31330	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	436,28-C
31/08/2021	31331	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DEVOLUCAO DE EMP	38,34-D
31/08/2021	31332	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DESCONTO ADIANTA	4.800,00-D
31/08/2021	31334	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	5.490,48-D
31/08/2021	31335	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FLP.REF MES 08/2021 I.R.R.F	19,34-D
31/08/2021	31341	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 08/2021	570,09-C
31/08/2021	31337	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/08/2021	31338	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/08/2021	31340	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/08/2021	30933	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 08/2021	32.328,52-D
31/08/2021	31313	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2021	73.460,79-D
31/08/2021	31317	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DESCONTO DESCANS	2.670,03-C
31/08/2021	31318	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 VALE COMBUSTIVEL	232,15-C
31/08/2021	31319	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2021	4.343,94-D
31/08/2021	31321	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2021	552,35-D
31/08/2021	31328	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 AVISO PREVIO DES	1.810,60-C
31/08/2021	31329	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.689,81-C
31/08/2021	31330	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2021	436,28-D
31/08/2021	31332	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DESCONTO ADIANTA	4.800,00-C
31/08/2021	31341	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 08/2021	570,09-D
31/08/2021	31314	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 DIFERENCA DE SAL	0,70-D
31/08/2021	31315	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 COMPLEMENTO SALA	5,50-D
31/08/2021	31320	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FERIAS GOZADAS	441,65-D
31/08/2021	31322	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 ADICIONAL 1/3 DE	149,28-D
31/08/2021	31326	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 08/2021	1.492,74-D
31/08/2021	31327	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 08/2021	497,58-D
31/08/2021	31324	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 13.* SALARIO PRO	1.839,51-D
31/08/2021	31339	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 PARTE DA EMPRESA	1.086,54-D
31/08/2021	31325	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 FGTS MULTA RESCI	297,87-D
31/08/2021	31336	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2021 F.G.T.S	5.653,58-D
31/08/2021	31323	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 08/2021	3.869,07-D
31/08/2021	31340	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 08/2021 PROLABORE	3.000,00-D
Totais do Dia:					241.649,72-D	241.649,72-C
Totais do Mês:					1.008.514,77-D	1.008.514,77-C
02/09/2021	30435	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 632	1.200,00-D
02/09/2021	30436	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 633	7.250,88-D
02/09/2021	30437	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 634	50.381,85-D
02/09/2021	30435	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 632	1.200,00-C
02/09/2021	30436	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 633	7.250,88-C
02/09/2021	30437	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 634	50.381,85-C
Totais do Dia:					58.832,73-D	58.832,73-C
05/09/2021	31342	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	200,75-C
05/09/2021	31343	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	76,79-C
05/09/2021	31344	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.951,80-C
05/09/2021	31345	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.951,45-C
05/09/2021	31346	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	65.110,85-C
05/09/2021	31347	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
A Transportar:					0,00-D	80.904,19-C



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 0,00-D=====						80.904,19-C
05/09/2021	31343	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	76,79-D
05/09/2021	31342	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	200,75-D
05/09/2021	31344	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.951,80-D
05/09/2021	31345	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	5.951,45-D
05/09/2021	31346	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	65.110,85-D
05/09/2021	31347	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia: 80.904,19-D=====						80.904,19-C
06/09/2021	30438	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 635	17.467,22-D
06/09/2021	30439	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 636	65.119,28-D
06/09/2021	30440	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 637	34.399,12-D
06/09/2021	30441	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 638	1.372,80-D
06/09/2021	30438	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 635	17.467,22-C
06/09/2021	30439	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 636	65.119,28-C
06/09/2021	30440	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 637	34.399,12-C
06/09/2021	30441	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 638	1.372,80-C
=====Totais do Dia: 118.358,42-D=====						118.358,42-C
13/09/2021	30442	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 639	12.712,50-D
13/09/2021	30443	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 640	1.546,71-D
13/09/2021	30444	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 641	2.950,00-D
13/09/2021	30445	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 642	2.950,00-D
13/09/2021	30446	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 643	26.308,00-D
13/09/2021	30442	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 639	12.712,50-C
13/09/2021	30443	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 640	1.546,71-C
13/09/2021	30444	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 641	2.950,00-C
13/09/2021	30445	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 642	2.950,00-C
13/09/2021	30446	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 643	26.308,00-C
=====Totais do Dia: 46.467,21-D=====						46.467,21-C
20/09/2021	30949	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	32.328,52-C
20/09/2021	30949	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	32.328,52-D
=====Totais do Dia: 32.328,52-D=====						32.328,52-C
23/09/2021	30447	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 644	9.831,98-D
23/09/2021	30448	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 645	8.821,41-D
23/09/2021	30449	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 646	6.000,22-D
23/09/2021	30450	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 647	6.584,54-D
23/09/2021	30451	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 648	6.092,28-D
23/09/2021	30452	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 649	6.490,80-D
23/09/2021	30453	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 650	8.868,99-D
23/09/2021	30454	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 651	4.003,20-D
23/09/2021	30455	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 652	3.100,03-D
23/09/2021	30456	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 653	1.600,58-D
23/09/2021	30457	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 654	1.300,05-D
23/09/2021	30458	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 655	6.490,80-D
23/09/2021	30447	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 644	9.831,98-C
23/09/2021	30448	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 645	8.821,41-C
23/09/2021	30449	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 646	6.000,22-C
23/09/2021	30450	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 647	6.584,54-C
23/09/2021	30451	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 648	6.092,28-C
23/09/2021	30452	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 649	6.490,80-C
23/09/2021	30453	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 650	8.868,99-C
23/09/2021	30454	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 651	4.003,20-C
23/09/2021	30455	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 652	3.100,03-C
23/09/2021	30456	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 653	1.600,58-C
23/09/2021	30457	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 654	1.300,05-C
23/09/2021	30458	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 655	6.490,80-C
=====Totais do Dia: 69.184,88-D=====						69.184,88-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/09/2021	30459	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 656	4.030,00-D
28/09/2021	30459	1	3353	VENDE DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 656	4.030,00-C
=====Totais do Dia: 4.030,00-D						4.030,00-C
30/09/2021	30904	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	296.873,24-D
30/09/2021	31507	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.987,91-C
30/09/2021	31634	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	8.960,00-C
30/09/2021	31650	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
30/09/2021	31661	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	25.450,00-C
30/09/2021	31674	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.200,00-C
30/09/2021	30904	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	296.873,24-C
30/09/2021	31374	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DEVOLUCAO DE EMP	233,33-C
30/09/2021	31634	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	8.960,00-D
30/09/2021	30934	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 09/2021	38.013,04-C
30/09/2021	31378	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT. FLP.REF MES 09/2021 I.R.R.F	19,34-C
30/09/2021	31381	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.R.R.F	57,45-C
30/09/2021	31357	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 09/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	190,03-C
30/09/2021	31376	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	242,14-C
30/09/2021	31377	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	6.053,43-C
30/09/2021	31380	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	330,00-C
30/09/2021	31382	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 PARTE DA EMPRESA	1.179,33-C
30/09/2021	31366	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FGTS MULTA RESCI	2.960,24-C
30/09/2021	31379	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S	6.464,22-C
30/09/2021	31355	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DIFERENCA DE SAL	15,30-C
30/09/2021	31356	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 COMPLEMENTO SALA	30,36-C
30/09/2021	31361	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FERIAS GOZADAS	2.366,98-C
30/09/2021	31363	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL 1/3 DE	804,21-C
30/09/2021	31376	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	242,14-D
30/09/2021	31507	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	2.987,91-D
30/09/2021	31354	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2021	74.610,72-C
30/09/2021	31357	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	190,03-D
30/09/2021	31358	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DESCONTO DESCANS	1.468,86-D
30/09/2021	31359	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 VALE COMBUSTIVEL	428,12-D
30/09/2021	31360	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2021	4.370,82-C
30/09/2021	31362	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2021	2.974,71-C
30/09/2021	31364	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2021	7.135,11-C
30/09/2021	31365	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 13.* SALARIO PRO	3.541,07-C
30/09/2021	31367	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 09/2021	1.449,50-C
30/09/2021	31368	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 09/2021	483,17-C
30/09/2021	31369	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 09/2021	2.039,09-C
30/09/2021	31370	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 09/2021	679,70-C
30/09/2021	31371	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 AVISO PREVIO DES	1.336,13-D
30/09/2021	31372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.333,17-D
30/09/2021	31373	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 09/2021	2.499,16-C
30/09/2021	31374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DEVOLUCAO DE EMP	233,33-D
30/09/2021	31375	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DESCONTO ADIANTA	7.310,00-D
30/09/2021	31377	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	6.053,43-D
30/09/2021	31378	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FLP.REF MES 09/2021 I.R.R.F	19,34-D
30/09/2021	31383	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 09/2021	675,95-D
30/09/2021	31380	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.N.S.S	330,00-D
30/09/2021	31381	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 I.R.R.F	57,45-D
30/09/2021	31384	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2021 PROLABORE	3.000,00-C
30/09/2021	30934	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 09/2021	38.013,04-D
30/09/2021	31650	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	5.000,00-D
30/09/2021	31661	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	25.450,00-D
30/09/2021	31674	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	6.200,00-D
=====A Transportar: 408.162,14-D						507.213,60-C

[Signature]

[Signature]

44/02
 [Signature]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Signature]



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 408.162,14-D						507.213,60-C
30/09/2021	31354	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2021	74.610,72-D
30/09/2021	31358	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DESCONTO DESCANS	1.468,86-C
30/09/2021	31359	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 VALE COMBUSTIVEL	428,12-C
30/09/2021	31360	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2021	4.370,82-D
30/09/2021	31362	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2021	2.974,71-D
30/09/2021	31371	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 AVISO PREVIO DES	1.336,13-C
30/09/2021	31372	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.333,17-C
30/09/2021	31373	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 09/2021	2.499,16-D
30/09/2021	31375	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DESCONTO ADIANTA	7.310,00-C
30/09/2021	31355	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 DIFERENCA DE SAL	15,30-D
30/09/2021	31356	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 COMPLEMENTO SALA	30,36-D
30/09/2021	31361	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FERIAS GOZADAS	2.366,98-D
30/09/2021	31363	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 ADICIONAL 1/3 DE	804,21-D
30/09/2021	31367	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 09/2021	1.449,50-D
30/09/2021	31368	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 09/2021	483,17-D
30/09/2021	31369	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 09/2021	2.039,09-D
30/09/2021	31370	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 09/2021	679,70-D
30/09/2021	31365	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 13.* SALARIO PRO	3.541,07-D
30/09/2021	31382	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 PARTE DA EMPRESA	1.179,33-D
30/09/2021	31366	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 FGTS MULTA RESCI	2.960,24-D
30/09/2021	31379	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2021 F.G.T.S	6.464,22-D
30/09/2021	31364	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 09/2021	7.135,11-D
30/09/2021	31384	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2021 PROLABORE	3.000,00-D
30/09/2021	31383	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 09/2021	675,95-C
=====Totais do Dia: 524.765,83-D						524.765,83-C
=====Totais do Mês: 934.871,78-D						934.871,78-C
05/10/2021	31385	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	233,33-C
05/10/2021	31386	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	190,03-C
05/10/2021	31387	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	76,79-C
05/10/2021	31388	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.804,90-C
05/10/2021	31389	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	9.424,46-C
05/10/2021	31390	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/10/2021	31391	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	75.734,69-C
05/10/2021	31385	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	233,33-D
05/10/2021	31387	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	76,79-D
05/10/2021	31386	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	190,03-D
05/10/2021	31388	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.804,90-D
05/10/2021	31389	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.424,46-D
05/10/2021	31391	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	75.734,69-D
05/10/2021	31390	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia: 96.076,75-D						96.076,75-C
08/10/2021	30475	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 657	61.294,58-D
08/10/2021	30476	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 658	49.476,01-D
08/10/2021	30477	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 659	8.270,00-D
08/10/2021	30478	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 660	64.932,36-D
08/10/2021	30479	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 661	33.381,80-D
08/10/2021	30480	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 666	1.430,00-D
08/10/2021	30486	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 662	4.399,95-D
08/10/2021	30487	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 663	1.500,00-D
08/10/2021	30488	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 664	1.470,00-D
08/10/2021	30489	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 665	2.275,00-D
08/10/2021	30475	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 657	61.294,58-C
08/10/2021	30476	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 658	49.476,01-C
08/10/2021	30477	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 659	8.270,00-C
=====A Transportar: 228.429,70-D						119.040,59-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 228.429,70-D=====						119.040,59-C
08/10/2021	30478	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 660	64.932,36-C
08/10/2021	30479	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 661	33.381,80-C
08/10/2021	30480	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 666	1.430,00-C
08/10/2021	30486	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 662	4.399,95-C
08/10/2021	30487	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 663	1.500,00-C
08/10/2021	30488	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 664	1.470,00-C
08/10/2021	30489	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 665	2.275,00-C
=====Totais do Dia: 228.429,70-D=====						228.429,70-C
10/10/2021	31644	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	37.890,00-C
10/10/2021	31644	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	37.890,00-D
=====Totais do Dia: 37.890,00-D=====						37.890,00-C
13/10/2021	30481	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 667	19.570,73-D
13/10/2021	30481	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 667	19.570,73-C
=====Totais do Dia: 19.570,73-D=====						19.570,73-C
14/10/2021	30482	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 668	4.160,00-D
14/10/2021	30482	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 668	4.160,00-C
=====Totais do Dia: 4.160,00-D=====						4.160,00-C
15/10/2021	31668	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	24.800,00-C
15/10/2021	31668	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	24.800,00-D
=====Totais do Dia: 24.800,00-D=====						24.800,00-C
18/10/2021	30483	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 669	5.130,00-D
18/10/2021	30484	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 670	4.461,16-D
18/10/2021	30483	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 669	5.130,00-C
18/10/2021	30484	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 670	4.461,16-C
=====Totais do Dia: 9.591,16-D=====						9.591,16-C
20/10/2021	30950	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	38.013,04-C
20/10/2021	30950	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	38.013,04-D
=====Totais do Dia: 38.013,04-D=====						38.013,04-C
21/10/2021	30485	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 671	3.395,50-D
21/10/2021	30485	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 671	3.395,50-C
=====Totais do Dia: 3.395,50-D=====						3.395,50-C
30/10/2021	30905	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	265.147,09-D
30/10/2021	31508	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	1.274,76-C
30/10/2021	31662	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	26.780,00-C
30/10/2021	31678	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	45.100,00-C
30/10/2021	30905	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	265.147,09-C
30/10/2021	31508	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	1.274,76-D
30/10/2021	31678	1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	PAGAMENTO	45.100,00-D
30/10/2021	31662	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	26.780,00-D
=====Totais do Dia: 338.301,85-D=====						338.301,85-C
31/10/2021	31403	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 DEVOLUCAO DE EMP	223,72-C
31/10/2021	30935	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 10/2021	38.112,63-C
31/10/2021	31406	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	20,79-C
31/10/2021	31407	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT. FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	19,34-C
31/10/2021	31410	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/10/2021	31394	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 10/2021 CONTRIBUICAO ASS	173,27-C
31/10/2021	31404	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	122,14-C
31/10/2021	31405	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	5.777,95-C
31/10/2021	31409	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/10/2021	31411	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PARTE DA EMPRESA	1.125,14-C
31/10/2021	31408	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S	6.000,80-C
31/10/2021	31393	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 COMPLEMENTO SALA	13,20-C
31/10/2021	31397	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FERIAS GOZADAS	1.059,96-C
31/10/2021	31399	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 ADICIONAL 1/3 DE	357,73-C
31/10/2021	31404	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	122,14-D
=====A Transportar: 122,14-D=====						53.394,12-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

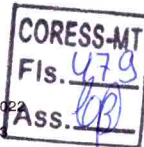
Data de Referência.: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 122,14-D=====						53.394,12-C
31/10/2021	31406	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	20,79-D
31/10/2021	31392	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2021	83.134,54-C
31/10/2021	31394	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	173,27-D
31/10/2021	31395	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 DESCONTO DESCANS	2.758,77-D
31/10/2021	31396	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2021	4.882,26-C
31/10/2021	31398	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2021	1.287,96-C
31/10/2021	31400	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2021	394,68-C
31/10/2021	31401	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.459,23-D
31/10/2021	31402	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 10/2021	871,72-C
31/10/2021	31403	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 DEVOLUCAO DE EMP	223,72-D
31/10/2021	31405	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	5.777,95-D
31/10/2021	31407	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	19,34-D
31/10/2021	31412	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 10/2021	789,36-D
31/10/2021	31409	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/10/2021	31410	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/10/2021	31413	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/10/2021	30935	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 10/2021	38.112,63-D
31/10/2021	31392	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 10/2021	83.134,54-D
31/10/2021	31395	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 DESCONTO DESCANS	2.758,77-C
31/10/2021	31396	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 10/2021	4.882,26-D
31/10/2021	31398	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 10/2021	1.287,96-D
31/10/2021	31401	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FALTAS NAO JUSTI	6.459,23-C
31/10/2021	31402	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 10/2021	871,72-D
31/10/2021	31393	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 COMPLEMENTO SALA	13,20-D
31/10/2021	31397	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 FERIAS GOZADAS	1.059,96-D
31/10/2021	31399	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 ADICIONAL 1/3 DE	357,73-D
31/10/2021	31411	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PARTE DA EMPRESA	1.125,14-D
31/10/2021	31408	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2021 F.G.T.S	6.000,80-D
31/10/2021	31400	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 10/2021	394,68-D
31/10/2021	31413	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 10/2021 PROLABORE	3.000,00-D
31/10/2021	31412	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 10/2021	789,36-C
=====Totais do Dia: 156.972,64-D=====						156.972,64-C
=====Totais do Mês: 957.201,37-D=====						957.201,37-C
05/11/2021	31414	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	223,72-C
05/11/2021	31415	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	173,27-C
05/11/2021	31416	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	97,58-C
05/11/2021	31417	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.355,23-C
05/11/2021	31418	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	6.000,80-C
05/11/2021	31419	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/11/2021	31420	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	74.369,52-C
05/11/2021	31414	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	223,72-D
05/11/2021	31416	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	97,58-D
05/11/2021	31415	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	173,27-D
05/11/2021	31417	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.355,23-D
05/11/2021	31418	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.000,80-D
05/11/2021	31420	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	74.369,52-D
05/11/2021	31419	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
=====Totais do Dia: 90.832,67-D=====						90.832,67-C
08/11/2021	30510	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 672	2.910,00-D
08/11/2021	30511	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 673	2.910,00-D
08/11/2021	30512	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 674	2.625,00-D
08/11/2021	30513	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 675	2.625,00-D
08/11/2021	30514	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 676	4.340,00-D
08/11/2021	30515	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 677	22.810,81-D
=====A Transportar: 38.220,81-D=====						0,00-D



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:					38.220,81-D	0,00-D
08/11/2021	30516	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 678	5.325,00-D
08/11/2021	30517	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 681	63.018,42-D
08/11/2021	30518	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 682	32.079,97-D
08/11/2021	30527	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 679	40.558,76-D
08/11/2021	30510	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 672	2.910,00-C
08/11/2021	30511	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 673	2.910,00-C
08/11/2021	30512	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 674	2.625,00-C
08/11/2021	30513	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 675	2.625,00-C
08/11/2021	30514	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 676	4.340,00-C
08/11/2021	30515	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 677	22.810,81-C
08/11/2021	30516	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 678	5.325,00-C
08/11/2021	30517	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 681	63.018,42-C
08/11/2021	30518	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 682	32.079,97-C
08/11/2021	30527	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 679	40.558,76-C
Totais do Dia:					179.202,96-D	179.202,96-C
09/11/2021	30519	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 683	4.106,62-D
09/11/2021	30520	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 684	63.472,72-D
09/11/2021	30519	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 683	4.106,62-C
09/11/2021	30520	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 684	63.472,72-C
Totais do Dia:					67.579,34-D	67.579,34-C
12/11/2021	30521	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 685	8.740,00-D
12/11/2021	30522	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 686	9.320,00-D
12/11/2021	30523	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 687	8.128,00-D
12/11/2021	30524	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 688	3.436,00-D
12/11/2021	30525	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 689	5.376,00-D
12/11/2021	30521	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 685	8.740,00-C
12/11/2021	30522	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 686	9.320,00-C
12/11/2021	30523	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 687	8.128,00-C
12/11/2021	30524	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 688	3.436,00-C
12/11/2021	30525	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 689	5.376,00-C
Totais do Dia:					35.000,00-D	35.000,00-C
18/11/2021	30526	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 690	3.028,00-D
18/11/2021	30526	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 690	3.028,00-C
Totais do Dia:					3.028,00-D	3.028,00-C
20/11/2021	30951	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	38.112,63-C
20/11/2021	30951	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	38.112,63-D
Totais do Dia:					38.112,63-D	38.112,63-C
30/11/2021	30906	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	recebimento duplicata	284.810,30-D
30/11/2021	31509	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.450,97-C
30/11/2021	31510	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	55.257,02-C
30/11/2021	31635	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	9.450,00-C
30/11/2021	31651	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.000,00-C
30/11/2021	31663	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	21.750,00-C
30/11/2021	30906	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	recebimento duplicata	284.810,30-C
30/11/2021	31475	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DEVOLUCAO DE EMP	447,44-C
30/11/2021	31635	1	1987	EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	PAGAMENTO	9.450,00-D
30/11/2021	30937	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 11/2021	42.070,94-C
30/11/2021	31481	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.R.R.F	19,34-C
30/11/2021	31484	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.R.R.F	57,45-C
30/11/2021	31458	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 11/2021 CONTRIBUICAO ASS	390,85-C
30/11/2021	31479	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	191,08-C
30/11/2021	31480	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	6.235,51-C
30/11/2021	31483	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	330,00-C
30/11/2021	31485	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 PARTE DA EMPRESA	2.438,15-C
A Transportar:					294.260,30-D	430.899,05-C

[Handwritten signatures and marks]

48/82

20/12/2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

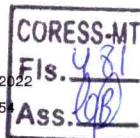
Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte: 294.260,30-D						430.899,05-C
30/11/2021	31469	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FGTS MULTA RESCI	1.582,58-C
30/11/2021	31482	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	8.968,32-C
30/11/2021	31457	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 COMPLEMENTO SALA	22,00-C
30/11/2021	31462	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FERIAS GOZADAS	1.759,12-C
30/11/2021	31464	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADICIONAL 1/3 DE	610,83-C
30/11/2021	31479	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	191,08-D
30/11/2021	31488	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FERIAS AVISO PRE	149,05-C
30/11/2021	31489	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 1/3 FERIAS AVISO	49,68-C
30/11/2021	31491	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 REMUNERACAO DIAS	51,37-C
30/11/2021	31509	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	2.450,97-D
30/11/2021	31477	1	2106	PROVISAO DECIMO	Adiantamento 13º Salário	31.953,72-C
30/11/2021	31510	1	2106	PROVISAO DECIMO	PAGAMENTO	55.257,02-D
30/11/2021	31456	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	80.815,52-C
30/11/2021	31458	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	390,85-D
30/11/2021	31459	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DESCONTO DESCANS	2.100,05-D
30/11/2021	31460	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 VALE COMBUSTIVEL	317,18-D
30/11/2021	31461	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	4.743,10-C
30/11/2021	31463	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	2.244,36-C
30/11/2021	31465	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	5.286,09-C
30/11/2021	31466	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	1.967,46-C
30/11/2021	31467	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO PRO	4.289,64-C
30/11/2021	31468	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO IND	149,22-C
30/11/2021	31470	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 11/2021	1.476,20-C
30/11/2021	31471	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 11/2021	492,06-C
30/11/2021	31472	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 AVISO PREVIO DES	2.651,00-D
30/11/2021	31473	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI	10.773,21-D
30/11/2021	31474	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	4.065,83-C
30/11/2021	31475	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DEVOLUCAO DE EMP	447,44-D
30/11/2021	31476	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DESCONTO ADIANTA	8.595,00-D
30/11/2021	31478	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 (-) ADIANTAMEN	1.270,76-D
30/11/2021	31480	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	6.235,51-D
30/11/2021	31481	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FLP.REF MES 11/2021 I.R.R.F	19,34-D
30/11/2021	31486	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr ref Convenio Farmacia 11/2021	176,66-D
30/11/2021	31490	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 11/2021	7,88-C
30/11/2021	31483	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.N.S.S	330,00-D
30/11/2021	31484	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 I.R.R.F	57,45-D
30/11/2021	31487	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2021 PROLABORE	3.000,00-C
30/11/2021	30937	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 11/2021	42.070,94-D
30/11/2021	31651	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	5.000,00-D
30/11/2021	31663	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	21.750,00-D
30/11/2021	31456	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	80.815,52-D
30/11/2021	31459	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DESCONTO DESCANS	2.100,05-C
30/11/2021	31460	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 VALE COMBUSTIVEL	317,18-C
30/11/2021	31461	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	4.743,10-D
30/11/2021	31463	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	2.244,36-D
30/11/2021	31466	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	1.967,46-D
30/11/2021	31472	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 AVISO PREVIO DES	2.651,00-C
30/11/2021	31473	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FALTAS NAO JUSTI	10.773,21-C
30/11/2021	31474	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	4.065,83-D
30/11/2021	31476	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 DESCONTO ADIANTA	8.595,00-C
30/11/2021	31478	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 (-) ADIANTAMEN	1.270,76-C
30/11/2021	31490	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 11/2021	7,88-D
30/11/2021	31457	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 COMPLEMENTO SALA	22,00-D
30/11/2021	31462	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FERIAS GOZADAS	1.759,12-D
=====A Transportar: 549.970,03-D						610.290,28-C



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

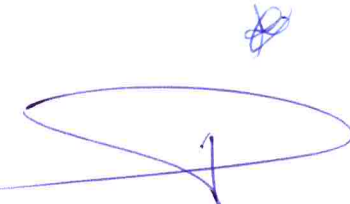


*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 549.970,03-D 610.290,28-C-----						
30/11/2021	31464	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 ADICIONAL 1/3 DE	610,83-D
30/11/2021	31470	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 11/2021	1.476,20-D
30/11/2021	31471	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 11/2021	492,06-D
30/11/2021	31488	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FERIAS AVISO PRE	149,05-D
30/11/2021	31489	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 1/3 FERIAS AVISO	49,68-D
30/11/2021	31491	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 REMUNERACAO DIAS	51,37-D
30/11/2021	31467	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO PRO	4.289,64-D
30/11/2021	31468	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 13.* SALARIO IND	149,22-D
30/11/2021	31477	1	3704	13 SALARIOS	Adiantamento 13º Salário	31.953,72-D
30/11/2021	31485	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 PARTE DA EMPRESA	2.438,15-D
30/11/2021	31469	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 FGTS MULTA RESCI	1.582,58-D
30/11/2021	31482	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2021 F.G.T.S	8.968,32-D
30/11/2021	31465	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 11/2021	5.286,09-D
30/11/2021	31487	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2021 PROLABORE	3.000,00-D
30/11/2021	31486	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	Vlr ref Convenio Farmacia 11/2021	176,66-C
-----Totais do Dia: 610.466,94-D 610.466,94-C-----						
-----Totais do Mês: 1.024.222,54-D 1.024.222,54-C-----						
05/12/2021	31492	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	390,85-C
05/12/2021	31493	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	76,79-C
05/12/2021	31494	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	9.194,74-C
05/12/2021	31495	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	10.550,90-C
05/12/2021	31496	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.612,55-C
05/12/2021	31497	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	72.560,36-C
05/12/2021	31498	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	447,44-D
05/12/2021	31492	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	76,79-D
05/12/2021	31494	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO	390,85-D
05/12/2021	31493	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	PAGAMENTO	9.194,74-D
05/12/2021	31495	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	10.550,90-D
05/12/2021	31496	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	72.560,36-D
05/12/2021	31498	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO	2.612,55-D
05/12/2021	31497	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	
-----Totais do Dia: 95.833,63-D 95.833,63-C-----						
06/12/2021	30548	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 691	38.087,00-D
06/12/2021	30549	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 692	57.355,80-D
06/12/2021	30550	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 693	15.239,70-D
06/12/2021	30551	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 694	14.400,16-D
06/12/2021	30548	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 691	38.087,00-C
06/12/2021	30549	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 692	57.355,80-C
06/12/2021	30550	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 693	15.239,70-C
06/12/2021	30551	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 694	14.400,16-C
-----Totais do Dia: 125.082,66-D 125.082,66-C-----						
07/12/2021	30552	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 695	24.489,99-D
07/12/2021	30553	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 696	11.221,00-D
07/12/2021	30554	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 697	28.152,31-D
07/12/2021	30555	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 698	5.866,60-D
07/12/2021	30556	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 699	9.419,90-D
07/12/2021	30557	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 700	34.674,60-D
07/12/2021	30552	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 695	24.489,99-C
07/12/2021	30553	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 696	11.221,00-C
07/12/2021	30554	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 697	28.152,31-C
07/12/2021	30555	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 698	5.866,60-C
07/12/2021	30556	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 699	9.419,90-C
07/12/2021	30557	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 700	34.674,60-C
-----Totais do Dia: 113.824,40-D 113.824,40-C-----						

   50/82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/12/2021	31669	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	22.640,00-C
10/12/2021	31669	1	3683	UNIFORMES	PAGAMENTO	22.640,00-D
=====Totais do Dia:=====						22.640,00-C
13/12/2021	30558	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 701	9.472,00-D
13/12/2021	30559	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 702	8.928,00-D
13/12/2021	30560	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 703	5.958,00-D
13/12/2021	30561	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 704	5.696,00-D
13/12/2021	30558	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 701	9.472,00-C
13/12/2021	30559	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 702	8.928,00-C
13/12/2021	30560	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 703	5.958,00-C
13/12/2021	30561	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 704	5.696,00-C
=====Totais do Dia:=====						30.054,00-C
20/12/2021	30952	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	42.070,94-C
20/12/2021	30952	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO	42.070,94-D
=====Totais do Dia:=====						42.070,94-C
22/12/2021	30562	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 705	1.170,00-D
22/12/2021	30563	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 706	650,00-D
22/12/2021	30564	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 707	3.510,00-D
22/12/2021	30565	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 708	234,00-D
22/12/2021	30562	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 705	1.170,00-C
22/12/2021	30563	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 706	650,00-C
22/12/2021	30564	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 707	3.510,00-C
22/12/2021	30565	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 708	234,00-C
=====Totais do Dia:=====						5.564,00-C
30/12/2021	31664	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	38.450,00-C
30/12/2021	30566	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 709	14.354,76-D
30/12/2021	30567	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 710	3.960,30-D
30/12/2021	30566	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 709	14.354,76-C
30/12/2021	30567	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 710	3.960,30-C
30/12/2021	31664	1	3658	DESP.GERAL	PAGAMENTO	38.450,00-D
=====Totais do Dia:=====						56.765,06-C
31/12/2021	31626	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	8.628,97-C
31/12/2021	31627	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	29.895,12-C
31/12/2021	31631	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	7.360,00-C
31/12/2021	31645	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	822,07-C
31/12/2021	31652	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	2.500,00-C
31/12/2021	31675	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	5.600,00-C
31/12/2021	31679	1	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO	32.400,00-C
31/12/2021	31608	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DEVOLUCAO DE EMP	822,07-C
31/12/2021	31645	1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	PAGAMENTO	822,07-D
31/12/2021	31631	1	1628	FERRAMENTAS	PAGAMENTO	7.360,00-D
31/12/2021	31513	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	Depreciacao monetária	23.500,00-D
31/12/2021	31512	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	Depreciacao monetária	14.000,00-D
31/12/2021	30938	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	Provisao DARF 12/2021	44.361,18-C
31/12/2021	31615	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT. FLP.REF MES 12/2021 I.R.R.F	19,34-C
31/12/2021	31616	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	23,64-C
31/12/2021	31617	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	85,55-C
31/12/2021	31620	1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	57,45-C
31/12/2021	31591	1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL	INT.FLP.REF.MES 12/2021 CONTRIBUICAO ASS	380,77-C
31/12/2021	31613	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	789,12-C
31/12/2021	31614	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	10.446,95-C
31/12/2021	31619	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	330,00-C
31/12/2021	31621	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 PARTE DA EMPRESA	4.279,88-C
31/12/2021	31600	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FGTS MULTA RESCI	1.510,70-C
31/12/2021	31606	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 EMPRESTIMO	11,54-C
=====A Transportar:=====						45.682,07-D
						150.324,35-C

7

1

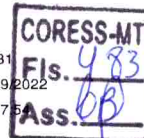
52/82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10/3



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:-----					45.682,07-D	150.324,35-C
31/12/2021	31618	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	8.953,61-C
31/12/2021	31589	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 COMPLEMENTO SALA	85,08-C
31/12/2021	31595	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FERIAS GOZADAS	6.912,31-C
31/12/2021	31597	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL 1/3 DE	2.375,92-C
31/12/2021	31613	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	789,12-D
31/12/2021	31617	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	85,55-D
31/12/2021	31624	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 REMUNERACAO DIAS	130,33-C
31/12/2021	31626	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO	8.628,97-D
31/12/2021	31590	1	2106	PROVISAO DECIMO	Adiantamento 13º Salário	700,69-C
31/12/2021	31610	1	2106	PROVISAO DECIMO	Adiantamento 13º Salário	57.971,83-C
31/12/2021	31612	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	29.118,76-D
31/12/2021	31616	1	2106	PROVISAO DECIMO	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	23,64-D
31/12/2021	31625	1	2106	PROVISAO DECIMO	Adiantamento 13º Salário	365,00-C
31/12/2021	31627	1	2106	PROVISAO DECIMO	PAGAMENTO	29.895,12-D
31/12/2021	31588	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	86.138,06-C
31/12/2021	31591	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 CONTRIBUIÇÃO ASS	380,77-D
31/12/2021	31592	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DESCONTO DESCANS	2.532,36-D
31/12/2021	31593	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 VALE COMBUSTIVEL	89,84-D
31/12/2021	31594	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	5.062,46-C
31/12/2021	31596	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	8.642,56-C
31/12/2021	31598	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	1.497,25-C
31/12/2021	31599	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 13.* SALARIO PRO	2.862,02-C
31/12/2021	31601	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 12/2021	1.963,72-C
31/12/2021	31602	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 12/2021	654,57-C
31/12/2021	31603	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 12/2021	237,86-C
31/12/2021	31604	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Férias a pagar ref 12/2021	79,28-C
31/12/2021	31605	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FALTAS NAO JUSTI	13.465,40-D
31/12/2021	31607	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	1.685,42-C
31/12/2021	31608	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DEVOLUCAO DE EMP	822,07-D
31/12/2021	31609	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DESCONTO ADIANTA	21.620,00-D
31/12/2021	31611	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	1.564,20-D
31/12/2021	31614	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	10.446,95-D
31/12/2021	31615	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT. FLP.REF MES 12/2021 I.R.R.F	19,34-D
31/12/2021	31623	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Conforme Holerith 12/2021	1,60-C
31/12/2021	31619	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.N.S.S	330,00-D
31/12/2021	31620	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 I.R.R.F	57,45-D
31/12/2021	31622	1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2021 PROLABORE	3.000,00-C
31/12/2021	31696	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DE EXERCICIO	1.189.768,19-C
31/12/2021	31680	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	RESULTADO DE EXERCICIO	3.252.757,70-D
31/12/2021	30938	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	Provisao DARF 12/2021	44.361,18-D
31/12/2021	31681	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	RESULTADO DE EXERCICIO	344.671,77-C
31/12/2021	31652	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGAMENTO	2.500,00-D
31/12/2021	31682	1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	RESULTADO DE EXERCICIO	30.000,00-C
31/12/2021	31679	1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	PAGAMENTO	32.400,00-D
31/12/2021	31683	1	3646	DESP/ VALE REFEICAO	RESULTADO DE EXERCICIO	156.000,00-C
31/12/2021	31684	1	3658	DESP.GERAL	RESULTADO DE EXERCICIO	274.480,00-C
31/12/2021	31685	1	3683	UNIFORMES	RESULTADO DE EXERCICIO	89.270,00-C
31/12/2021	31675	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO	5.600,00-D
31/12/2021	31686	1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	RESULTADO DE EXERCICIO	58.300,00-C
31/12/2021	31588	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 12/2021	86.138,06-D
31/12/2021	31592	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DESCONTO DESCANS	2.532,36-C
31/12/2021	31593	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 VALE COMBUSTIVEL	89,84-C
31/12/2021	31594	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 12/2021	5.062,46-D
31/12/2021	31596	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 12/2021	8.642,56-D
-----A Transportar:-----					3.603.013,57-D	2.484.756,08-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Data de Referência.:01/01/2021 à 31/12/2021

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte: 3.603.013,57-D	2.484.756,08-C
31/12/2021	31605	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FALTAS NAO JUSTI	13.465,40-C
31/12/2021	31607	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 12/2021	1.685,42-D
31/12/2021	31609	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 DESCONTO ADIANTA	21.620,00-C
31/12/2021	31611	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	1.564,20-C
31/12/2021	31623	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	Conforme Holerith 12/2021	1,60-C
31/12/2021	31687	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	RESULTADO DE EXERCICIO	816.693,15-C
31/12/2021	31589	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 COMPLEMENTO SALA	85,08-D
31/12/2021	31595	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FERIAS GOZADAS	6.912,31-D
31/12/2021	31597	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 ADICIONAL 1/3 DE	2.375,92-D
31/12/2021	31601	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 12/2021	1.963,72-D
31/12/2021	31602	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 12/2021	654,57-D
31/12/2021	31603	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 12/2021	237,86-D
31/12/2021	31604	1	3703	FERIAS	Férias a pagar ref 12/2021	79,28-D
31/12/2021	31624	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 REMUNERACAO DIAS	130,33-D
31/12/2021	31688	1	3703	FERIAS	RESULTADO DE EXERCICIO	72.434,96-C
31/12/2021	31590	1	3704	13 SALARIOS	Adiantamento 13º Salário	700,69-D
31/12/2021	31599	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 13.* SALARIO PRO	2.862,02-D
31/12/2021	31610	1	3704	13 SALARIOS	Adiantamento 13º Salário	57.971,83-D
31/12/2021	31612	1	3704	13 SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 (-) ADIANTAMEN	29.118,76-C
31/12/2021	31625	1	3704	13 SALARIOS	Adiantamento 13º Salário	365,00-D
31/12/2021	31689	1	3704	13 SALARIOS	RESULTADO DE EXERCICIO	81.592,23-C
31/12/2021	31621	1	3705	INSS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 PARTE DA EMPRESA	4.279,88-D
31/12/2021	31690	1	3705	INSS	RESULTADO DE EXERCICIO	17.521,45-C
31/12/2021	31600	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 FGTS MULTA RESCI	1.510,70-D
31/12/2021	31606	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 EMPRESTIMO	11,54-D
31/12/2021	31618	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2021 F.G.T.S	8.953,61-D
31/12/2021	31691	1	3706	FGTS	RESULTADO DE EXERCICIO	87.098,43-C
31/12/2021	31598	1	3724	RESCISÃO	Conforme Holerith 12/2021	1.497,25-D
31/12/2021	31692	1	3724	RESCISÃO	RESULTADO DE EXERCICIO	40.860,48-C
31/12/2021	31512	1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	Depreciacao monetária	14.000,00-C
31/12/2021	31513	1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	Depreciacao monetária	23.500,00-C
31/12/2021	31693	1	3731	DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	RESULTADO DE EXERCICIO	37.500,00-D
31/12/2021	31622	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 12/2021 PROLABORE	3.000,00-D
31/12/2021	31694	1	3744	DIRETORIA	RESULTADO DE EXERCICIO	36.000,00-C
31/12/2021	31695	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	RESULTADO DE EXERCICIO	4.432,96-D
					=====Totais do Dia: 3.740.225,14-D	3.740.225,14-C
					=====Totais do Mês: 4.232.059,83-D	4.232.059,83-C

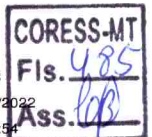
[illegible]

53/82



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LOB



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

ATIVO

[Anual]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			2.336.689,86
DISPONIVEL		1.830.943,74	
BENS NUMERARIOS	11.251,55		
CAIXA	11.251,55		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.819.692,19		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.819.692,19		
CREDITOS		292.840,12	
DUPLICATAS A RECEBER	292.840,12		
DUPLICATAS A RECEBER	292.840,12		
ESTOQUES		212.906,00	
ESTOQUES	212.906,00		
EST DE MERCA P/ PREST DE SERVIÇOS	212.906,00		
ATIVO PERMANENTE			830.757,00
IMOBILIZADO		830.757,00	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	708.047,00		
MAQUINAS,APAR.E EQUIPAMENTOS	440.937,00		
VEICULOS	70.000,00		
FERRAMENTAS	197.110,00		
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	122.710,00		
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	80.710,00		
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	42.000,00		

TOTAL DO ATIVO

3.167.446,86DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.167.446,86, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0032 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em/...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 15/09/2022

JOSE PAULO DE MACEDO
EMPRESÁRIO

CPF: 028.718.631-80
RG: 20399286/SESP/MT

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA
CONTADOR
MT016869001
CPF: 028.510.011-40
RG: 16168410/SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

PASSIVO

			[Anual]
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			87.384,97
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		87.384,97	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185,98		
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	185,98		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	87.198,99		
CONTRIBUICAO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	380,77		
INSS A RECOLHER	15.845,95		
FGTS A RECOLHER	10.475,85		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	57.883,87		
PRO-LABORE A PAGAR	2.612,55		
PATRIMONIO LIQUIDO			3.080.061,89
CAPITAL SOCIAL		240.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00		
CAPITAL SOCIAL	240.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		2.840.061,89	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.840.061,89		
LUCROS ACUMULADOS	2.840.061,89		
TOTAL DO PASSIVO			3.167.446,86CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****3.167.446,86, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0032 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 15/09/2022

JOSE PAULO DE MACEDO
EMPRESÁRIO

CPF: 028.718.631-80
RG: 20399286/SESP/MT

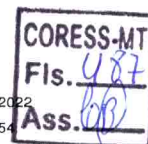
LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA

CONTADOR
MT016869001
CPF: 028.510.011-40
RG: 16168410/SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA LIQUIDA

1.189.768,19

RECEITA BRUTA

3.252.757,70

VENDAS DE SERVICOS

3.252.757,70

VENDA DE SERV MERCADO INTERNO

3.252.757,70

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

(344.671,77)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(344.671,77)

SIMPLES S/REC.BRUTA

(344.671,77)

Receita Liquida

2.908.085,93CR

Lucro Bruto

2.908.085,93CR

DESPESAS OPERACIONAIS

(608.050,00)

OCUPACAO

(30.000,00)

ALUGUEL E CONDOMINIO

(30.000,00)

DESPESAS GERAIS

(578.050,00)

DESP/ VALE REFEICAO

(156.000,00)

DESP.GERAL

(274.480,00)

UNIFORMES

(89.270,00)

DESPESAS C/VEICULOS

(58.300,00)

ADMINISTRATIVAS

(1.114.700,70)

DESPESAS COM PESSOAL

(1.116.200,70)

SALARIOS E ORDENADOS

(816.693,15)

FERIAS

(72.434,96)

13 SALARIOS

(81.592,23)

INSS

(17.521,45)

FGTS

(87.098,43)

RESCISAO

(40.860,48)

OCUPACAO

37.500,00

DEPRECIACOES E AMORTIZACAO

37.500,00

HONORARIOS

(36.000,00)

DIRETORIA

(36.000,00)

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

4.432,96

RECEITAS FINANCEIRAS

4.432,96

RECUPERACAO DE DESPESAS

4.432,96

Resultado Oper.Antes Provisoes

1.189.768,19CR

Resultado Antes Prov.IRI

1.189.768,19CR

Lucro do Exercicio

1.189.768,19CR



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0032 do Livro Diário nr. 0006 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob
nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 15/09/2022

JOSE PAULO DE MACEDO
EMPRESÁRIO

CPF: 028.718.631-80
RG: 20399286/SESP/MT

LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA
CONTADOR
MT016869001
CPF: 028.510.011-40
RG: 16168410/SSP/MT

57/82

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI					
NIRE:	5160017865-1	CNPJ:	18.460.804/0001-39	NIRE Anterior:	5110195311-1
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	isento	Inscrição Municipal:	129149		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/07/2013		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	6	Data assinatura:	15/09/2022		
Quantidade de páginas:	38				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
028.510.011-40	LETICIA DA SILVA PARDO PAIVA	Contador	mt016869001
028.718.631-80	JOSE PAULO DE MACEDO	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/132.026-1 no dia 15/09/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data da consulta: 09/01/2023 15:38:13

CORESS-MT
Fls. 491
Ass. CB

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.460.804/0001-39**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

07

9

60/82

9

CB

CB



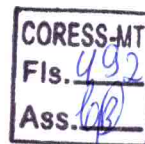
Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 18.460.804/0001-39
Nome empresarial: J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 04/07/2013
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	55
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	63
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 028.718.631-80

Nome: JOSE PAULO DE MACEDO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 36.000,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 184608042021001

Autenticação: 18043.46032.08358.04459

Número do Recibo: 02.07.22096.0308869-9

Página 1

62/82

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 689,40
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 18.460.804/0001-39 UF: MT

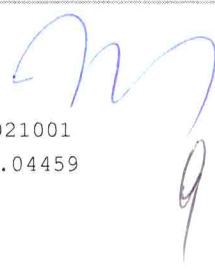
Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro município no período abrangido pela declaração? Não

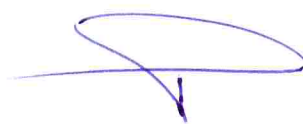
Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Número da Declaração: 184608042021001
Autenticação: 18043.46032.08358.04459

Número do Recibo: 02.07.22096.0308869-9

Página 2





62/82


Total de despesas no período abrangido pela declaração

R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 06/04/2022 15:41:41

Número do Recibo: 02.07.22096.0308869-9

Autenticação: 18043.46032.08358.04459

Número da Declaração: 184608042021001
Autenticação: 18043.46032.08358.04459

Número do Recibo: 02.07.22096.0308869-9

Página 3

[Handwritten signature]

63182

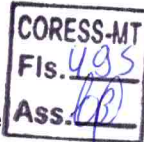
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	18.460.804/0001-39
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
04/07/2013	Sim
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
06/04/2022 15:41:41
Número do Recibo
02.07.22096.0308869-9
Autenticação
18043.46032.08358.04459

64182

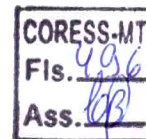
[signature]

9

[signature]

[signature]

[signature]



ANEXO XII
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

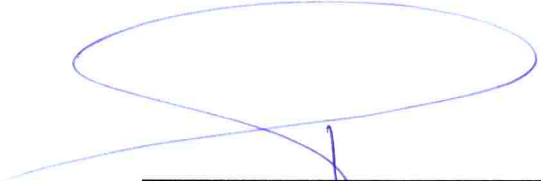
Ilm^{as}. Sra. Presidente da Comissão de Licitação

O Empresário José Paulo de Macedo da empresa **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Parecis, nº 05, bairro Planalto na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, vem DECLARAR que:

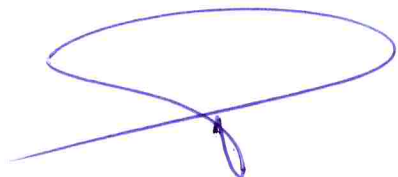
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Sendo o que se apresenta para o momento

CUIABÁ/MT, 09 de janeiro de 2023.


J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 18.460.804/0001-39
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80

JP Construção e Serviços Eireli
CNPJ: 18.460.804/0001-39





JP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 18.460.804/0001-39

65182





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000041484
 Emissão: 21/09/2022
 Validade: 20/03/2023

CORESS-MT
 Fls. 497
 Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	34352	Data Registro:	22/04/2019
CNPJ:	18.460.804/0001-39		
Razão Social:	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		
Nome Fantasia:	J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		
Endereço:	Avenida Parecis 5, Planalto Cuiabá / MT,		
CEP:	78.058-779		
Capital Social:	R\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
Objeto Social:	NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINA EM INTERIORES E EXTERIORES.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Secundária
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundária
6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
J28.***.***-80	JOSE PAULO DE MACEDO	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: ILTON JUNIOR MADUREIRA	Nº Registro: MT24774	Dt Registro: 06/03/2012
Engenheiro Civil - Definitivo	ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).	
Responsável: JEFFERSON NOGUEIRA DE SANTANA	Nº Registro: MT49659	Dt Registro: 23/06/2020
Engenheiro Civil - Definitivo	as atribuições do profissional deverão ser as constantes no ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (6/6)

Informações / Notas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

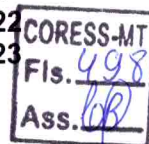
CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000041484
Emissão: 21/09/2022
Validade: 20/03/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 05828FB4-B59E-40C8-B773-F910623CDB87

Data de Impressão: 21/09/2022 19:31:00



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



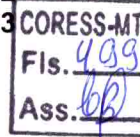
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000068675

Emissão: 22/09/2022

Validade: 21/03/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ILTON JUNIOR MADUREIRA

CPF: 029.001.121-33

RNP: 1210546710

Registro: 24774 / MT

Data do Registro: 06/03/2012

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 04/08/2016

Instituição / Campus: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT / CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE - UNIVAG

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ

Nome

18.460.804/0001-39

J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (3/3)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 750EC394-26AF-44E3-916A-927B6FAAAAB1

Data de Impressão: 22/09/2022 10:51:43

col 82



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 1

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

247450

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **ILTON JUNIOR MADUREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ILTON JUNIOR MADUREIRA**

Registro: **MT024774**

RNP: 1210546710

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1
Número de ART: **3196760** Tipo de ART: Execução Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA KULUENE EIRELI
Contratante: GEBRAL COMERCIAL LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.034.375/0001-60
Endereço da obra/Serviço: RUA PINTADO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78110000
Data de Início: 15/02/2018 Conclusão efetiva: 02/07/2019
Proprietário: GEBRAL COMERCIAL LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.034.375/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE DETALHES	1305,20	M2
2- EXECUÇÃO	ARMAÇÃO CA-50 - 10MM	764,83	KG
3- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	16571,49	KG
4- EXECUÇÃO	COBERTURA DE TELHA ZINCADA TRAPEZOIDAL	1274,72	M2
5- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	668,20	M2
6- EXECUÇÃO	CALHA E RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	637,36	M
7- EXECUÇÃO	APLICAÇÃO DE PINTURA MANUAL LATEX DUAS DEMÃOS	1336,40	M2
8- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	266,75	M
9- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	620,00	M
10- EXECUÇÃO	LIMPEZA DE OBRA	1620,00	M2
11- EXECUÇÃO	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - H=1,5M	382,42	M3
12- EXECUÇÃO	FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	637,35	M2
13- EXECUÇÃO	CHAPISCO EM PAREDE INTERNA E EXTERNAS	1336,40	M2
14- EXECUÇÃO	REBOCO EM PAREDE INTERNAS E EXTERNAS	1336,40	M2
15- EXECUÇÃO	FECHAMENTO INTERNO COM GESSO ACARTONADO - DRYWALL	155,76	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 01/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA COM TELHA ZINCADA ONDULADA TRAPEZOIDAL DE 5MM
EDIFICAÇÕES DE OBRA CIVIL -1.274,72 m²
SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO, COM RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL), LOCAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, COM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 500L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)
INSTALAÇÃO DE CONTÊINER TIPO ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 6,00X2,40M, MOVIMENTO DE TERRA, ESCAVAÇÕES, ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, REATERRO E COMPACTAÇÃO, REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, CAMADAS DE 20CM, ATERRO COM ARGILA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, ESTRUTURAS, INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO), FORMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5X30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO), FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS), ARMADURA CA-50, MÉDIA DIÂMETRO DE 6,3 A 10,00 MM, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PROTEÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO A DUAS DEMÃOS, COBERTURA, TELHADO, COBERTURA DE TELHAS ZINCADAS TRAPEZOIDAL, H=8CM, ESP. 0,5MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PAREDES E PAINÉIS, ALVENARIA DE

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

69/02



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Página 2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

247450

ATIVIDADE CONCLUÍDA

TIJOLO CERÂMICO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO COM BETONEIRA DE 400L, REBOCO INTERNO E EXTERNO EM ARGAMASSA DE TRAÇO DE 1:2:8, PREPARO MANUAL, FECHAMENTO INTERNO COM CHAPA DE GESSO ACORTONADO (DRYWALL), ESP.:8MM, 2,20X1,10M, COM ALTURA DE 2020M, INCLUSIVE MATA-JUNTA DE GESSO 5X1CM, RUFOS E CALHAS, CALHAS E RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, LARGURA 60 CM, SOBRE PAREDES INTERNAS/EXTERNA, APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA ESTACIONAMENTO, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS, REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC, ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC, CHAVES E DISJUNTORES, FIOS E CABOS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, LIMPEZA GERAL DE OBRA DE 300M².

Observações

"ESTA ART FOI BAIKADA NA DATA 02/07/2019, ENTRETANTO A OBRA FOI CONCLUÍDA NA DATA DE 30/01/2019."

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 12.9 E 13.0, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019040703 , está registrado com as CAT's número(s):
247450

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 021596a 021601 o atestado contendo 6 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 247450 / 2019
2 de Julho de 2019 Hora: 16:35:08

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

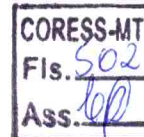
28/07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GEBRAL COMERCIAL LTDA ME – CNPJ: 03.034.375/0001-06
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, N° 248 – PONTE NOVA – VARZEA GRANDE / MT.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e feitos que a empresa **CONSTRUTORA KULUENE EIRELI**, inscrita no CREA/MT sob nº 30193/PJ, com CNPJ/MF nº 13.147.763/00001-01, sediada na Rua Olavo Bilac, nº 360, bairro Santa Cruz, no município de Cuiabá/MT, executou para a empresa **GEBRAL COMERCIAL LTDA – ME**, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 03.034.375/0001-60, estabelecida na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 248, bairro Ponte Nova em Várzea Grande/MT, Serviços de Engenharia referente a construção de um **BARRACÃO EM ALVENARIA, ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA COM TELHA ZINCADA ONDULADA TRAPEZOIDAL EM 5MM**, compreendendo a execução dos serviços conforme projetos e especificações técnicas anexo ao instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, a empresa cumpriu as especificações técnicas conforme contrato de prestação de serviço de obra e qualidade exigida pelo contrato.

Segue em anexo planilha dos serviços executados.

Número do contrato: 01/2018

Valor do contrato: R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Número da ART: 3196760

Responsável Técnico Engenheiro Civil: Ilton Junior Madureira
CREA/MT nº 024774



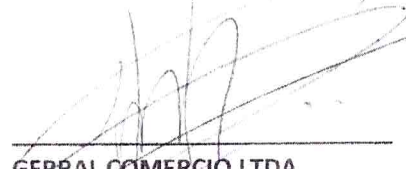
Responsável Técnico pela fiscalização Engenheiro Civil: Josué Claudio Savaris
CREA/MT nº 039122-D

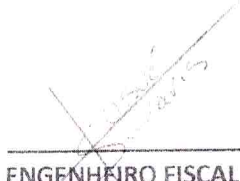
Endereço da obra: Rua Pintado, s/nº, bairro Ponte Nova – Várzea Grande/MT

Área construída: 1.274,72m²

Data de execução: 15/02/2018 à 30/01/2019

Várzea Grande/MT, 31 de janeiro de 2019.


GEBRAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 03.034.375/0001-60
JESUS GONÇALVES DOS SANTOS
Sócio/Proprietário


ENGENHEIRO FISCAL
JOSUÉ CLAUDIO SAVARIS
CREA/MT nº 039122-D
REG. NACIONAL: 1216248605

73/82

SELO NO VERSO 

GEBRAL COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.034.375/0001-60
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, Nº 248 - PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE / MT



PLANILHA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra: Construção de Galpão

Area Construida: 1.274,72m²

Endereço da Obra: Rua Pintado, S/Nº, Bairro: Ponte Nova – Várzea Grande-MT.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO		
1.2	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m ²	1.320,00
1.3	LOCAÇÃO		
1.3.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	1.305,20
2.0	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	Reservatório de fibra de vidro de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
2.1.2	instalação de container tipo escritório com anheiro de 6,00x2,40m	und	1,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÕES		
3.1.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m ³	382,42
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
3.2.1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m ³	191,28
3.2.2	Aterro com argila com compactação mecânica	m ³	110,00
4.0	ESTRUTURAS		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
4.1.1	Forma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desmontagem)	m ²	637,35
4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m ³	65,98
4.1.3	armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	Kg	764,83
4.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO		
4.2.1	Execução de Estrutura metálica, inclusive proteção anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético a duas demãos, fornecimento e instalação	Kg	16.571,49
5.0	COBERTURA		
5.1	TELHADO		
5.1.1	Execução de Cobertura de telhas zincada trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação, fornecimento a instalação	m ²	1.274,72

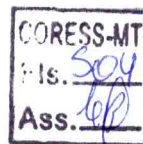
[assinatura]



SELO NO VERSO

72/82
[assinatura]

[assinatura]



GEBRAL COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.034.375/0001-60
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, Nº 248 - PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE / MT

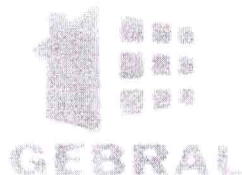
5.2	PAREDES E PAINÉIS		
5.2.1	AVENARIA DE TIJOLO CERAMICO		
5.2.1.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm)	m2	668,20
5.2.1.2	Chapisco aplicado em paredes internas e externas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3, preparo com betoneira de 400l	m2	1.336,40
5.2.1.3	Reboco interno e externo em argamassa no traço de 1:2:8, preparo manual.	m2	1.336,40
5.2.1.4	Fechamento interno com chapa de gesso acartonado (drywall), esp.:8mm, 2,20x1,10m, com altura de 2,20m, inclusive matajunta de gesso 5x1cm	m2	155,76
6.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	ESQUADRIAS METALICAS		
6.1.1	Porta de ferro de enrolar de duas folhas de 5,70x3,10m	unid	3,00
6.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.2.1	Porta de Madeira semioca de 0,80x2,10m	unid	5,00
6.3	ESQUADRIAS DE VIDRO		
6.3.1	JANELAS		
6.3.1.1	Janela em vidro blindex 10mm medindo 1,60x1,10m	unid	1,00
6.4	PORTAS		
6.4.1	Porta em vidro blindex de 10mm medindo 1,00x2,10m	unid	1,00
6.4.2	Porta em vidro blindex de 10mm medindo 0,80x2,15m	unid	1,00
6.5	PAREDE		
6.5.1	Parede em vidro blindex de 10mm	m2	155,76
7.0	RUFOS E CALHAS		
7.1	Calhas e rufos em chapa de aço galvanizada numero 24, largura 60cm	m	637,36
8.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
8.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
8.1.1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	116,64
8.1.2	Execução de contrapiso com argamassa traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 6cm, preparo mecanico com betoneira	m2	116,64
8.1.3	Revestimento ceramico para piso nas dimensões 35x35cm ou superior	m2	116,64
8.1.4	Revestimento de piso porcelanato polido ladrificado em placas de 62x62cm	m2	90,00
8.1.5	Revestimnto ceramico para paredes internas com placas tipo gres padrão popular de dimensões 10x10cm.	m2	25,00
9.0	PINTURA		
9.1	SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA		
9.1.1	Pintura com tinta sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m2	5,04
9.2	SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO		

[Handwritten signature]

[Handwritten number 9]



[Handwritten signature]
[Handwritten number 73/82]
SELO NO VERSO
[Handwritten signature]



GEBRAL COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.034.375/0001-60
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, Nº 248 - PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE / MT



9.2.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m2	53,60
9.3	SOBRE PAREDES INTERNA/EXTERNA		
9.3.1	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos.	m2	1.336,40
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
10.1	PAVIMENTAÇÃO		
10.1.1	Execução de piso intertravado para estacionamento,	m2	65,00
10.1.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 6cm, com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e adensamento.	m2	50,00
10.2	ACESESIBILIDADE		
10.2.1	Execução de piso tatil externo executado com ladrilho hidráulico. D=0,25cm, alerta e direcional	m2	25,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	ENTRADA DE ÁGUA		
11.1.1	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações.	und	1,00
11.1.2	Abrigo para cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim.interna 50x30x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj.(utilizando arg. cimento, cal e areia)	und	1,00
11.1.3	Ligação de água - diâmetro 3/4"	vb	1,00
11.2	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
11.2.1	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 7x5cm. elevado de 4m_	und	1,00
11.3	ALIMENTAÇÃO PARA RESERVATÓRIO		
11.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), incluindo escavação e aterro com areia	m	75,00
11.3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"). inclusive conexões	m	4,50
11.4	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS		
11.4.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	20,00
11.5	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
11.5.1	Caixa de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e	und	1,00
11.6	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS		
11.6.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	57,75
11.6.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	9,80
11.7	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		
11.7.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	3,20
11.7.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"1 inclusive conexões	m	1,50
11.7.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"1 inclusive conexões	m	5,00
11.8	CAIXAS DE PVC/EQUIPAMENTOS		
11.8.1	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha auadrados, em aço inox	und	2,00

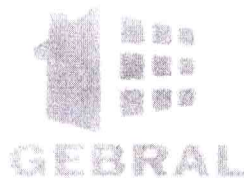


SELO NO VERSO

74/82

[signature]

[signature]



GEBRAL COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.034.375/0001-60
 AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, Nº 248 - PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE / MT

11.8.2	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro de 25mm (3/4")	und	1,00
11.8.3	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro de 50mm (1.1/2")	und	2,00
11.8.4	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	1,00
11.8.5	Vaso sanitário sinfonado de louça branca padrão popular, com conjunto de fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha	und	2,00
11.8.6	Torneira cromada demesa 1/2	und	3,00
	Bancada em granito cinza preto com cuba de aço inox completo	uns	2,00
11.9	TORNEIRAS E REGISTROS		
11.9.1	Torneira de pressão cromada diâm. 1/2" para uso geral	und	1,00
11.9.2	Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1 1/2")	und	2,00
11.9.3	Torneira de pressão em PVC diâm. 1/2", marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
11.10	REDE DE ESGOTO - DIVERSOS		
11.10.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia - ligação do filtro anaeróbio à rede de esgoto	m	75,00
11.10.2	Ligação de esgoto - diâmetro 100 mm	m	15,00
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	PADRÃO DE ENTRADA		
12.1.1	Padrão de entrada de energia em poste de concreto pré fabricado, conforme projeto	unid	1,00
12.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
12.2.1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento	und	1,00
12.3	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
12.3.1	Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00
12.4	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC		
12.4.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	9,98
12.4.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	228,00
12.5	CHAVES E DISJUNTORES		
12.5.1	Disjuntor monopolar 15 A	und	2,00
12.5.2	Disjuntor monopolar de 10 A	und	5,00
12.5.3	Disjuntor tripolar 35 A	und	1,00
12.6	FIOS E CABOS		
12.6.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	600,00
12.6.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	20,00
12.7	APARELHOS ELÉTRICOS		
12.7.1	LUMINÁRIAS		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



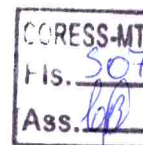
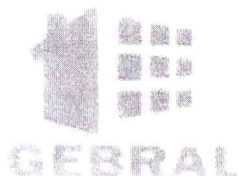
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

75/82

SELO NO VERSO

[Handwritten signature]



GEBRAL COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.034.375/0001-60
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, Nº 248 - PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE / MT

12.7.1.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	11,00
12.7.1.2	Ponto de luz no teto 60W, com lâmpada incandescente	und	13,00
12.7.1.3	Ponto de luz 40W, com lâmpada incandescente	und	2,00
12.7.1.4	Ponto de luz 100W, com lâmpada incandescente	und	10,00
12.8	INTERRUPTORES E TOMADAS		
12.8.	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00
12.8.1	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	15,00
12.8.2	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00
12.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)		
12.9.1	Caixa de inspeção em concreto pre-moldado de 60cm com tampa h=60cm	und	5,00
12.9.2	Cordoalha de cobre nú, inclusive isoladores - 35mm ²	m	24,00
12.9.3	Haste copperweld 5/8x3,0m com conector	und	5,00
12.9.4	Terminal ou conector de pressão, para cabo 35mm ²	und	5,00
12.9.5	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL		
12.9.6	Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De		
12.9.7	Tubo PVC, serie normal, para esgoto DN-150mm, para esgoto secundario	m	32,00
12.9.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço de 60x60x60cm, revestida internamente, e=2,00cm, com tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA	und	3,00
12.9.9	Execução de dreno de tubo de concreto simples poroso D=0,50cm, para galerias de aguas pluviais.	m	50,40
13.0	PAISAGISMO		
13.1.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m ²	30,00
13.1.2	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm - cyca revoluta	und	4,00
14.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
14.1.1	Limpeza final da obra	m ²	1.300,00



Gebra Comercial Ltda-ME
CNPJ/ME: 03.034.375/0001-60
Jesus Gonçalves dos Santos
Sócio/Proprietário

Josué Claudio Savaris
Engenheiro Civil
CREA/MT Nº. 039122-D

SELO NO VERSO



76/82

bpb



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.460.804/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M N PRESTACAO DE SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV PARECIS	NÚMERO 5	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	--------------------	-----------------------------

CEP 78.058-779	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO CUJABA	UF MT
--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MN_PRESTACAODESERVICOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 9257-7390
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2022** às **10:32:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

77/82

[Assinatura]

[Assinatura]

Transformação de Empresário em EIRELI

ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EIRELI

JOSE PAULO DE MACEDO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/10/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 028.718.631-80, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO nº 05377423238, órgão expedidor DETRAN-MT, residente e domiciliado no(a) Rua A, nº 330, Bairro: Residencial Itamarati CEP. 78.058-842 Cuiabá-MT, Titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial de **JOSE PAULO DE MACEDO ME**, estabelecida nesta cidade de Cuiabá, Estado de MT, RUA A, 330, Bairro Jardim Itamarati e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob **NIRE 5110195311-1**, e inscrição no **CNPJ** sob nº **18.460.804/0001-39**, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condições:

1ª) Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como nome empresarial a denominação de **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, conforme lei complementar nº 155 que revogou o art. 72 da lei nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2ª) O acervo desta empresa altera neste ato de R\$ 40.000,00 (quarenta mil) teve um aumento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil) em moeda corrente do país e passa a ter R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

3ª) Altera o endereço da empresa e passa ter sede na Av. Parecis, nº5, Bairro Planalto, CEP. 78.058-779, CUIABÁ-MT

4ª) Altera o objeto social da empresa e passa a ter por objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA DE IMOVEIS E TERRENOS POR AGENTES E CORRETORES IMOBILIARIOS SOB CONTRATO, ATIVIDADES DAS ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS QUE COMBINAM OS SERVICOS DE NATUREZA IMOBILIARIA COM SERVICOS DE GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, SERVICOS APLICACAO DE REVESTIMENTO E DE RE-SINA EM INTERIORES E EXTERIORES.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600178651 em 23/08/2018 da Empresa J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, Nire 51600178651 e protocolo 181188571 - 13/07/2018. Autenticação: 102674E48561801F6C57AD553F44E5A3EA58990. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/118.857-1 e o código de segurança wBOo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO-GERAL

CNAE FISCAL

4120400 Principal CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330404 Secundária SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330405 Secundária APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIO-
RES E EXTERIORES
4399103 Secundária OBRAS DE ALVENARIA
6821801 Secundária CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMO-
VEIS
6822600 Secundária GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

O titular **JOSE PAULO DE MACEDO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/10/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 028.718.631-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 05377423236, órgão expedidor DETRAN-MT, residente e domiciliado no(a) Rua A, nº 330, Bairro: Residencial Itamarati CEP. 78.058-842, Cuiabá-MT, resolve, neste ato, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) por transformação de empresário individual, a qual se regerá, doravante, pelas cláusulas, a saber:

art. 1º
art. 2º
Ofício

Cláusula Primeira. A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação de **J P CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI**.

Cláusula Segunda. O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Terceira. A empresa tem por sede AVENIDA PARECIS, nº 5 - Bairro: PLANALTO, CEP: 78058-779, CUIABÁ -MT podendo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

Cláusula Quarta. O empresa tem por objeto a exploração do ramo de CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA DE IMOVEIS E TERRENOS POR AGENTES E CORRETORES IMOBILIARIOS SOB CONTRATO, ATIVIDADES DAS ADMINISTRADORAS DE IMOVEIS QUE COMBINAM OS SERVICOS DE NATUREZA IMOBILIARIA COM SERVICOS DE GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, SERVICOS APLICACAO DE REVESTIMENTO E DE RESINA EM INTERIORES E EXTERIORES.
CNAE FISCAL

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

28/07



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600178651 em 23/08/2018 da Empresa J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, Nire 51600178651 e protocolo 181188571 - 13/07/2018. Autenticação: 102674E48561801F6C57AD553F44E5A3EA58990. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/118.857-1 e o código de segurança wBOo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

[Assinatura]

18/08/2018
SECRETARIA GERAL

pág. 2/4

4120400 Principal CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330404 Secundária SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330405 Secundária APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIO-
RES E EXTERIORES
4399103 Secundária OBRAS DE ALVENARIA
6821801 Secundária CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMO-
VEIS
6822600 Secundária GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA

Cláusula Quinta. O Capital Social da empresa é de R\$ 240.000 (duzentos e quarenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima. A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já qualificado.

Parágrafo único – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

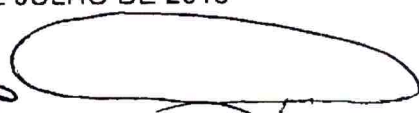
Cláusula Oitava. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá (MT) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento contratual.

Cláusula Nona. Ficam rerratificadas todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e suas posteriores alterações, prevalecendo de ora em diante apenas o disposto na presente alteração contratual.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Cuiabá-MT 13 DE JULHO DE 2018

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAL DE CUIABÁ



JOSE PAULO DE MACEDO
CPF: 028.718.631-80
TITULAR





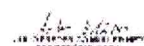
 08/08





Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600178651 em 23/08/2018 da Empresa J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, Nire 51600178651 e protocolo 181188571 - 13/07/2018. Autenticação: 102674E48561801F6C57AD553F44E5A3EA58990. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/118.857-1 e o código de segurança wBOo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

 18/08/2018

pág. 3/4

Recunheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
(ERGKFAUJ) JOSE PAULO DE MACEDO

0133304
e dou fe Cuiabá 20 de Agosto de 2018.
Atendente MARCELO

[assinatura]
FRANCYDE MIRANDA DE ARRUDA
ESCREVENTE

SELLO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO ATO: 059

SELLO DE CONTROLE DIGITAL: BDE77993 R06.42
CÓDIGO DO ATO: 22.041.319227.01.00174.0001.LUCAS.1)
RECONHECIMENTO DE FIRMA COMO VERDADEIRA - CARTÃO NR. 133304
JOSE PAULO DE MACEDO
CPF 020.710.631-00
20/08/2018
FRANCYDE MIRANDA DE ARRUDA - ESCRIVENTE

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE CUIABÁ
CARTÃO NR. 133304
Endereço: 3301 Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT
CEP: 78045-015 | Fone: (65) 3607-0121
E-mail: atendimento@jucemat.mt.gov.br



[assinatura]

[assinatura]

01/02

[assinatura]

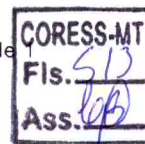


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600178651 em 23/08/2018 da Empresa J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, Nire 51600178651 e protocolo 181188571 - 13/07/2018. Autenticação: 102674E48561801F6C57AD553F44E5A3EA58990. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/118.857-1 e o código de segurança wBOo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

[assinatura]

[assinatura]
SECRETARIO GERAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 7635976

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **RÉU**, referentes à **AÇÕES CRIMINAIS E CÍVEIS, NÃO CONSTAM** processos, até a data de 19/12/2022, em DESFAVOR de:

J P CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ 18.460.804/0001-39

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**
- Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

02/02