

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia



Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 24.089.530/0001-16

Inscrição Estadual: 130.292.599 PR

Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: DORATA CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE

Endereço

Logradouro: RUA JASMIN

Número: 40

Complemento: ANDAR:1

Bairro/Distrito: VAQUEJADA

CEP: 48700-000

Município: SERRINHA

UF: BA

Telefone: (75) 99345532

E-mail: scarletoliveira2012@hotmail.co

Referência:

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 01/02/2016

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

810006 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

3600602 - Distribuição de água por caminhões

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7112000 - Serviços de engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA



Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO

Situação Cadastral Projetada: BAIXADO

Data desta Situação Cadastral: 30/08/2018

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA JASMIN

Referência:

Bairro: VAQUEJADA

Município: SERRINHA

Complemento: ANDAR:1

Número: 40

CEP: 48700000

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

Nome: ROBSON DE AZEVEDO LOPES SILVA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

Nome:

Endereço

Endereço: RUA BERNARDO DA SILVA

Número: 282

Bairro: CENTRO

Município: SERRINHA

UF: BA

Referencia:

CEP: 48700000

Telefone: (75) 32615557

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

CRC: 30429 -BA

Tipo CRC: Originario

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 02/04/2023

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.089.530/0001-16
Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

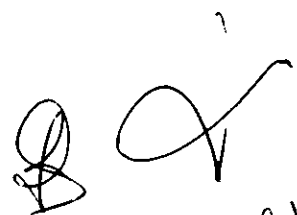
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA JASMIN, 40 - ANDAR 1 - VAQUEJADA - Serrinha / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.


 27

**QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA E FINANCEIRA**



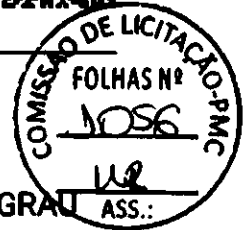
DORATA

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24.089.530/0001-16



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00120621

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/04/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Endereço: RUA JASMIN N° 40 ANDAR 1° , VAQUEJADA, SERRINHA-BAHIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

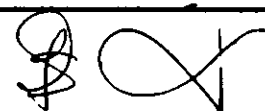
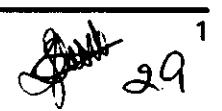
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 2 de abril de 2023

  29¹



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



[Handwritten signatures]



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU



CERTIDÃO Nº: 00120623

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 02/04/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 24.089.530/0001-16
Endereço: RUA JASMIN N° 40 ANDAR 1° , VAQUEJADA, SERRINHA-BAHIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 2 de abril de 2023

 31 1



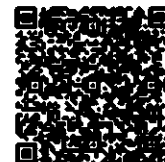
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: **DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016

Endereço:

RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CAPITAL SOCIAL

R\$ 1.000.000,00
UM MILHÃO DE REAIS

R\$ Capital integralizado:
1.000.000,00
UM MILHÃO DE REAIS

PORTE

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO 045.208.035-51	1.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO 045.208.035-51	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

Data: 20/01/2023
Número: 98329864

SITUAÇÃO

REGISTRO ATIVO

STATUS

Sem Status

Ato: 002 - ALTERAÇÃO

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX

CNPJ: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

página: 1/2

233287027

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8312395007113 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 10/04/2023 PROTOCOLO: 233287027

33



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600296126	24.089.530/0001-16	29/01/2016	29/01/2016
Endereço: RUA JASMIN, 40 ANDAR:1, VAQUEJADA, SERRINHA, BA - CEP: 48700000			
Observação			

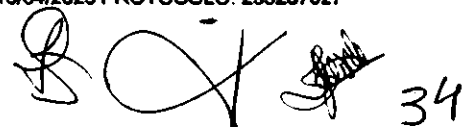
SALVADOR - BA, 10 de Abril de 2023


TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

233287027

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8312395007113 CPF SOLICITANTE: 045.208.035-51 NIRE: 29600296126 EMITIDA: 10/04/2023 PROTOCOLO: 233287027



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1



Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JASMIN, 40

Complemento: ANDAR:1

Bairro: VAQUEIADA

CEP: 48.700-000

Município: SERRINHA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 24.089.530/0001-16

Inscrição Estadual.....: 130292599

Registro na Junta.....: 29600296126 Data registro: 29/01/2016

Inscrição Municipal.....: 11409695

Stamp: Transmissão em nome e proventos de DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Recebido por assinatura (a) (firma) de SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO e DENILSON OLIVEIRA DE JESUS. Em atendimento ao pedido: Maria Rozete Das Neves D. Brandão, Secretária Autorizada. A validade do presente documento é de 01 (um) ano, contada a partir da data de emissão. Valor do Abr: R\$ 12,00 (doze reais) e R\$ 5,80 (cinco reais e 80 centavos). 22714837305-6 E 227818037301-3. SELLO RECONHECIMENTO. Comissão de Licitação P/MC.

SERRINHA - BA, 01/01/2021

Scarlet de Oliveira Araujo
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRE - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Termo de Autenticação 21/06/173-5

O presente livro foi, por mim examinado e conferido, e acha-se em conformidade com a legislação em vigor em esta matéria de abertura e encerramento.

SERVENA
5/01/22

TABEU SANTOS FARIAS
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

Handwritten signatures and the number 35.





DEBÍDO

Data	Classificação	Descrição	Númerico	Débito	Credito
06/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020	2.046,80	
06/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020		2.046,80
06/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PETO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS REF 12/2020.		1.488,00
08/01/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	PETO DESPESAS	300,00	
08/01/2021	2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	PETO DESPESAS	800,00	
08/01/2021	2.1.6.02.003	TELEFONE A PAGAR	PETO DESPESAS	422,00	
08/01/2021	2.1.6.02.003	COELBA A PAGAR	PETO DESPESAS	267,00	
			TOTAL DO DIA	3.535,50	3.535,50
04/01/2021	2.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9047100	190,95	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9047100		190,95
			TOTAL DO DIA	190,95	190,95
07/01/2021	2.1.5.02.002	PETS A RECOLHER	PAGAMENTO PETS 12/2020	303,33	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO PETS 12/2020		303,33
			TOTAL DO DIA	303,33	303,33
20/01/2021	2.1.4.01.000	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2020	15,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2020		15,00
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	224,65	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		224,65
			TOTAL DO DIA	249,65	249,65
21/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 06/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 06/10	326,18	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/10	326,18	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 08/10		326,18
21/01/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	PETO PARCELAMENTO SIMPLES REF 08/10	326,18	
			TOTAL DO DIA	978,54	978,54
27/01/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PETO CRA - BA - ART	88,78	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PETO CRA - BA - ART		88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
28/01/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9262048	190,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9262048		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	2.527,80	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		2.527,80
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	220,72	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		220,72
30/01/2021	3.2.2.01.007	PETS	PETS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	282,22	
30/01/2021	2.1.5.02.002	PETS A RECOLHER	PETS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		282,22
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	16,01	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.866,75	2.866,75
31/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	18.494,50	18.494,50
06/02/2021	4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4x	VL. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.602,31	
06/02/2021	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4x	VL. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		14.602,31
06/02/2021	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	ENCERRAMENTO PARCELAMENTO POR RESCISÃO.	603,50	
06/02/2021	4.1.2.03.000	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	ENCERRAMENTO PARCELAMENTO POR RESCISÃO.		603,50
06/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2.291,07	
			TRANSPORTE	17.486,97	15.205,90

Sistema Escaneado para DEBILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten Signature]

36





DEARZO

Data	Classificação	Descrição	Motivo	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE	17.406,97	18.206,90
04/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Mensal Janeiro 2021		2.291,67
08/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2021	202,22	
			PAGAMENTO FGTS 01/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	17.609,19	17.609,19
04/02/2021	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4x	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/44	1.480,23	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/44		1.480,23
			TOTAL DO DIA	1.480,23	1.480,23
12/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MISTA DATA	19.530,70	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MISTA DATA		19.530,70
12/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A. REF 9872108	190,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A. REF 9872108		190,00
12/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A. REF 9872108	190,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A. REF 9872108		190,00
			TOTAL DO DIA	19.919,70	19.919,70
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	220,72	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
20/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,78	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,78
20/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,67	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,67
			TOTAL DO DIA	178,45	178,45
21/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 71679330	283,47	
21/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 71679330		283,47
			TOTAL DO DIA	283,47	283,47
22/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,67	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,67
			TOTAL DO DIA	89,67	89,67
25/02/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	89,67	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		89,67
			TOTAL DO DIA	89,67	89,67
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	2.527,80	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		2.527,80
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	220,72	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		220,72
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	202,22	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		202,22
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	16,01	
27/02/2021	2.1.4.01.000	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
28/02/2021	4.1.2.03.000	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2021	1.111,04	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2021		1.440,04
28/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.800,00	
28/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.800,00
			TOTAL DO DIA	11.443,04	11.443,04
			TOTAL DO MÊS	54.349,89	54.349,89
01/03/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	RF.N 6078	4.477,05	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RF.N 6078		4.477,05
			TOTAL DO DIA	4.477,05	4.477,05
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2021	202,22	
			TRANSPORTE	202,22	

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

37



Empresas: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS GERAIS
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29000296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0004
 Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 02/2021	202,22	
06/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021	2.291,07	202,22
06/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.493,29	2.493,29
16/03/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 9419	2.866,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 9419		2.866,00
			TOTAL DO DIA	2.866,00	2.866,00
19/03/2021	2.1.5.02.001	IMBS A RECOLHER	PAGAMENTO IMBS Mensal 02/2021	220,72	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IMBS Mensal 02/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
24/03/2021	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	PGTO CREA - BA - ANUIDADE	272,92	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ANUIDADE		272,92
24/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	PGTO CREA - BA - ART	86,78	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		86,78
			TOTAL DO DIA	361,70	361,70
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	2.527,80	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		2.527,80
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMBS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	220,72	
31/03/2021	2.1.5.02.001	IMBS A RECOLHER	IMBS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		220,72
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	202,22	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		202,22
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	14,01	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		14,01
31/03/2021	2.1.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.966,75	12.966,75
			TOTAL DO MÊS	23.185,51	23.185,51
01/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.822,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.822,00
			TOTAL DO DIA	14.822,00	14.822,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021	2.291,07	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
06/04/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 9481	4.108,75	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 9481		4.108,75
06/04/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 9481	4.108,75	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 9481		4.108,75
			TOTAL DO DIA	8.217,50	8.217,50
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2021	202,22	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2021		202,22
07/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 233984	53,48	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 233984		53,48
07/04/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 233985	148,79	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 233985		148,79
			TOTAL DO DIA	704,49	704,49
08/04/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TISS	DAM JUNTA COMERCIAL	77,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.285,80	
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.285,80
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEROS	PGTO CREA - BA - ANUIDADE	272,92	
			TRANSPORTE	8.596,72	8.285,80

Sistema desenvolvido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Handwritten signature and the number 38.



v3.0 - Dautin Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (814-256) f1ca32b04a9fea967368cae0c3e01d10f06b806b6a19727d37186cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebed15204f5d21bd81cfd3f4795c867b295e88ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FeeCheck> (PID: 61797)





DEÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE PGTO CREA - BA - ANUIDADE	6.598,72	6.598,80
			TOTAL DO DIA	6.598,72	6.598,72
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	220,72	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
22/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.137,72	
22/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.137,72
			TOTAL DO DIA	10.137,72	10.137,72
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.407,00	
20/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.407,00
			TOTAL DO DIA	10.407,00	10.407,00
20/04/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	00,70	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		00,70
			TOTAL DO DIA	00,70	00,70
30/04/2021	4.1.2.03.000	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021	3.706,93	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2021		3.706,93
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	2.527,00	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		2.527,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	220,72	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		220,72
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	202,22	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		202,22
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	14,01	
30/04/2021	2.1.4.01.000	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		14,01
30/04/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DESPESAS		17.207,32
30/04/2021	3.2.2.04.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL	3.000,00	
30/04/2021	3.2.2.04.000	ALUGUÉIS	VL	6.000,00	
30/04/2021	3.2.2.04.000	DE TELEFONEA	VL	3.752,93	
30/04/2021	3.2.2.04.000	COLETA	VL	1.854,77	
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITIÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	33.061,00	33.061,00
			TOTAL DO MÊS	96.776,00	96.776,00
04/05/2021	3.1.6.01.001	CONSULTÍVOS	RF.N 5904	4.067,37	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RF.N 5904		4.067,37
04/05/2021	3.1.6.01.001	CONSULTÍVOS	RF.N 5904	4.067,37	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	RF.N 5904		4.067,37
			TOTAL DO DIA	8.134,74	8.134,74
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021	2.291,07	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
07/05/2021	2.1.5.02.002	PETS A RECOLHER	PAGAMENTO PETS 04/2021	202,22	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO PETS 04/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
10/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.109,40	
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.109,40
			TOTAL DO DIA	15.109,40	15.109,40
14/05/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.232,00	
14/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.232,00
			TOTAL DO DIA	6.232,00	6.232,00
20/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	220,72	
			TRANSPORTE	220,72	

Sistema desenvolvido por DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EMBLÉ
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29000296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0006
 Número Itro: 0005

DEÁRZO

Data	Classificação	Descrição	Métrico	Débito	Crédito
29/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	220,72	220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
30/05/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ANUIDADE	272,92	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREIA - BA - ANUIDADE		272,92
			TOTAL DO DIA	272,92	272,92
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.527,80	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		2.527,80
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	220,72	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		220,72
31/05/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	202,22	
31/05/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		202,22
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SRPF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	16,01	
31/05/2021	2.1.4.01.000	SRPF A RECOLHER	SRPF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		16,01
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.806,75	12.806,75
			TOTAL DO MÊS	45.428,62	45.428,62
01/06/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ART	00,70	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREIA - BA - ART		00,70
			TOTAL DO DIA	00,70	00,70
02/06/2021	3.1.4.01.001	COMBUSTÍVEL	NF.N 5962	5.186,14	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 5962		5.186,14
02/06/2021	3.1.4.01.001	COMBUSTÍVEL	NF.N 5962	5.186,14	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	NF.N 5962		5.186,14
			TOTAL DO DIA	10.372,28	10.372,28
04/06/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ART	233,94	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREIA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021	2.291,07	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
07/06/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PGTS 05/2021	202,22	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO PGTS 05/2021		202,22
07/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.015,24	
07/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.015,24
			TOTAL DO DIA	11.217,46	11.217,46
10/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.122,90	
10/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.122,90
			TOTAL DO DIA	12.122,90	12.122,90
17/06/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ART	00,70	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PGTO CREIA - BA - ART		00,70
			TOTAL DO DIA	00,70	00,70
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	220,72	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
21/06/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.751,90	
21/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.751,90
			TOTAL DO DIA	4.751,90	4.751,90
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.527,80	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.527,80
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	220,72	
			TOTAL DO DIA	2.748,52	2.527,80

Sistema fornecido para DEIVILSON OLIVEIRA DE JESUS

Handwritten signature and the number 40.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:08:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4e9fee987388cae0c3e01d10f95b898b6e19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0c25aebed152d4f5d21bd81cfd3f4796c867b285ae8ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em <https://www.daurin.com/FileCheck> (NID: 61797)



Empresã: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0007
 Número Livro: 0006

DEBÍTO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE	2.746,62	2.627,80
30/06/2021	3.2.2.01.007	PGTS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		220,72
30/06/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	202,22	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	16,01	
30/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		16,01
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.964,75	12.964,75
			TOTAL DO MÊS	54.354,98	54.354,98
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021	2.291,07	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021		2.291,07
06/07/2021	3.1.6.01.006	COMBUSTÍVEIS	N.F.N 9800	6.342,98	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 9800		6.342,98
06/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.985,60	
06/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.985,60
06/07/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	N.F.N 9800	6.342,98	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 9800		6.342,98
			TOTAL DO DIA	19.962,63	19.962,63
07/07/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PGTS 06/2021	202,22	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO PGTS 06/2021		202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
14/07/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	N.F.N 495	9.480,00	
14/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 495		9.480,00
			TOTAL DO DIA	9.480,00	9.480,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.846,66	
15/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.846,66
			TOTAL DO DIA	10.846,66	10.846,66
20/07/2021	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF Mensal 06/2021	220,72	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO IRRF Mensal 06/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
23/07/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.906,16	
23/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.906,16
			TOTAL DO DIA	19.906,16	19.906,16
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.527,80	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.527,80
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	220,72	
30/07/2021	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		220,72
30/07/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	202,22	
30/07/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		202,22
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	16,01	
30/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.947,75	2.947,75
31/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	72.758,14	72.758,14
04/08/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	N.F.N 9895	4.874,87	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 9895		4.874,87
			TOTAL DO DIA	4.874,87	4.874,87
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021	2.291,07	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021		2.291,07
			TOTAL DO DIA	2.291,07	2.291,07
08/08/2021	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PGTS 07/2021	202,22	
			TRANSPORTE	202,22	

Sistema licenciado para ORNELSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4e0fae967388cae0c3e01d10f05b6e06ba19727d37186c7186e3ec foi validado em 30/04/2022 21:02:48 através da transação blockchain 0x35eabed152d4f5d21bd61cd37a795c667b295a89ed91da87297144d9e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61787)





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 07/2021	202,22	202,22
			TOTAL DO DIA	202,22	202,22
06/06/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5716	2.236,90	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 5716		2.236,90
06/06/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 5717	212,00	
06/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 5717		212,00
			TOTAL DO DIA	2.480,90	2.480,90
12/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.720,81	
12/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.720,81
			TOTAL DO DIA	14.720,81	14.720,81
20/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	220,72	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		220,72
20/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2021	14,01	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2021		14,01
			TOTAL DO DIA	234,73	234,73
23/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.930,18	
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.930,18
			TOTAL DO DIA	13.930,18	13.930,18
26/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 67133486	221,36	
26/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 67133486		221,36
			TOTAL DO DIA	221,36	221,36
31/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	2.527,80	
31/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REP. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		2.527,80
31/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	220,72	
31/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		220,72
31/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	202,22	
31/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		202,22
31/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	14,01	
31/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		14,01
31/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 89441137	221,36	
31/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 89441137		221,36
31/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 89383008	245,47	
31/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 89383008		245,47
31/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 89383006	544,61	
31/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 89383006		544,61
31/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 67133481	230,78	
31/06/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 67133481		230,78
31/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.800,00	
31/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.800,00
			TOTAL DO DIA	14.216,97	14.216,97
			TOTAL DO MÊS	53.145,11	53.145,11
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.494,00	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.494,00
02/08/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 5727	7.380,17	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 5727		7.380,17
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PORTO SEGURO NF. N 91754398	222,52	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PORTO SEGURO NF. N 91754398		222,52
			TOTAL DO DIA	27.106,89	27.106,89
04/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREA - BA - ART	233,94	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
04/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.291,07	
			TRANSPORTE	2.525,81	233,94

Sistema desenvolvido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 42



Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016



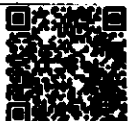
Folha: 0009
 Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021	2.523,01	233,94
			TOTAL DO DIA	2.523,01	2.291,07
04/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ART	66,78	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO CREIA - BA - ART		66,78
04/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9348847	202,57	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9348847		202,57
			TOTAL DO DIA	202,35	202,35
10/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9411520	202,80	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9411520		202,80
10/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9344086	202,57	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9344086		202,57
			TOTAL DO DIA	405,45	405,45
17/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9406106	202,80	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9406106		202,80
17/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9440313	202,35	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9440313		202,35
17/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9442249	202,29	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9442249		202,29
17/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 9363284	204,52	
17/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 9363284		204,52
			TOTAL DO DIA	811,85	811,85
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	236,82	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		236,82
			TOTAL DO DIA	236,82	236,82
21/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
21/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
22/09/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CREIA - BA - ART	233,94	
22/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO CREIA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
29/09/2021	3.1.4.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	N.F.N 190	7.333,19	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 190		7.333,19
			TOTAL DO DIA	7.333,19	7.333,19
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	2.527,80	
30/09/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		2.527,80
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	220,72	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		220,72
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	202,22	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		202,22
30/09/2021	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	16,70	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		16,01
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.061,25	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.061,25
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.628,70	32.628,30
			TOTAL DO MÊS	74.176,60	74.176,60
01/10/2021	3.1.4.01.001	COMBUSTÍVEIS	N.F.N 5795	6.072,37	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	N.F.N 5795		6.072,37
			TOTAL DO DIA	6.072,37	6.072,37

Sistema Escaneado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]
 43



Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ETRALI
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0010
 Número Livro: 0006

GRANZO

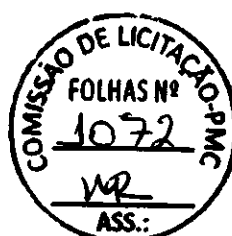
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021	2.291,87	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021		2.291,87
			TOTAL DO DIA	2.291,87	2.291,87
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11158013	190,19	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11158013		190,19
07/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11158772	190,19	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11158772		190,19
			TOTAL DO DIA	380,38	380,38
11/10/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	27,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		27,00
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 1140880	190,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 1140880		190,00
			TOTAL DO DIA	217,00	217,00
12/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248415	190,00	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248415		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	IMPOSTOS A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS Mensal 09/2021	220,72	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTOS Mensal 09/2021		220,72
			TOTAL DO DIA	220,72	220,72
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11247120	190,82	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11247120		190,82
25/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248200	190,75	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248200		190,75
			TOTAL DO DIA	381,57	381,57
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248616	190,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248616		190,00
26/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248615	190,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11248615		190,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	2.527,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		2.527,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	220,72	
30/10/2021	2.1.5.02.001	IMPOSTOS A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		220,72
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	202,22	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		202,22
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IMPOSTOS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	16,01	
30/10/2021	2.1.4.01.004	IMPOSTOS A RECOLHER	IMPOSTOS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		16,01
			TOTAL DO DIA	2.966,75	2.966,75
31/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	21.103,42	21.103,42
01/11/2021	3.1.4.01.004	COMBUSTÍVEIS	RFN 9867	6.797,87	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	RFN 9867		6.797,87
			TOTAL DO DIA	6.797,87	6.797,87
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021	2.291,87	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021		2.291,87
			TOTAL DO DIA	2.291,87	2.291,87
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11499432	190,44	
			TRANSPORTE	190,44	

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and the number 44]



Empresas: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS GERAIS
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0011
 Número Livro: 0006

DEBITO

Data	Classificação	Descrição	Númerico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE JUNTO SEGUROS S.A REF 11493432	190,44	
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493436	190,44	190,44
10/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493436		190,44
			TOTAL DO DIA	380,88	380,88
14/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493441	190,51	
14/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493441		190,51
			TOTAL DO DIA	190,51	190,51
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	201.620,57	
17/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.620,57
17/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493448	190,51	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11493448		190,51
			TOTAL DO DIA	201.811,08	201.811,08
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708	190,38	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708		190,38
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708	190,38	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11577708		190,38
			TOTAL DO DIA	380,76	380,76
24/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641583	190,51	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641583		190,51
			TOTAL DO DIA	190,51	190,51
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641647	190,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11641647		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
30/11/2021	1.1.3.04.002	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	2.281,07	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	REF. A ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		2.281,07
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	101,11	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		101,11
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	2.527,80	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		2.527,80
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESE A RECOLHER DO MÊS 11/2021	220,72	
30/11/2021	2.1.5.02.004	DESE A RECOLHER	DESE A RECOLHER DO MÊS 11/2021		220,72
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	202,22	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		202,22
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	16,01	
30/11/2021	2.1.4.01.004	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		16,01
30/11/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 144	5.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 144		5.000,00
30/11/2021	2.2.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL. RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	28.350,93	28.350,93
			TOTAL DO MÊS	234.590,81	234.590,81
01/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 9827	5.714,30	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 9827		5.714,30
01/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	NF.N 9827	5.714,30	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	NF.N 9827		5.714,30
01/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO EM4 COMERCIO E SERVIÇOS NF. N 1194	904,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO EM4 COMERCIO E SERVIÇOS NF. N 1194		904,00
			TOTAL DO DIA	11.932,70	11.932,70
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.005,40	
08/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.005,40
			TRANSPORTE	10.005,40	10.005,40

Sistema Escaneado para OMBELSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 45



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4e9f6e89b980c3e01d1096b89b0e19727d3718dc7198e3ec foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d44f5d21bd81cfc3f4795c867b295e88ed91da87287144d9e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FilesCheck> (NID: 61707)



Empresas: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SERRA
 C.N.P.J.: 24.088.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29000296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0012
 Número Livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO CREA - BA - ART	18.095,40 233,94	18.095,40
03/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO CREA - BA - ART		233,94
			TOTAL DO DIA	18.329,34	18.329,34
04/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	30,00	
04/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		30,00
06/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11686236	190,70	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11686236		190,70
06/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11686280	190,63	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11686280		190,63
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021	2.291,67	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021		2.291,67
			TOTAL DO DIA	2.762,40	2.762,40
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	1.112,21	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		1.112,21
			TOTAL DO DIA	1.112,21	1.112,21
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAÚ S.A.	VL TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	732.794,22	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	VL TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		732.794,22
			TOTAL DO DIA	732.794,22	732.794,22
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	220,72	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		220,72
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	16,61	
20/12/2021	2.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		16,61
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.527,88	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.527,88
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	161,11	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		161,11
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	2.281,67	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		2.281,67
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 12/2021	176,11	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PGTO IRRF REF 12/2021		176,11
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021	622,16	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021		622,16
			TOTAL DO DIA	5.964,96	5.964,96
21/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.643,00	
21/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.643,00
21/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11871179	190,62	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11871179		190,62
21/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11886792	190,69	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11886792		190,69
21/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11886865	190,51	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11886865		190,51
21/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11708674	191,40	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11708674		191,40
			TOTAL DO DIA	14.406,62	14.406,62
22/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	DAM JUNTA COMERCIAL	30,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	DAM JUNTA COMERCIAL		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
23/12/2021	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUNTO SEGUROS S.A REF 11708626	191,40	
23/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	JUNTO SEGUROS S.A REF 11708626		191,40
			TOTAL DO DIA	191,40	191,40
26/12/2021	3.1.4.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF.N 146	3.304,00	
			TRANSPORTE	3.304,00	

Sistema Desenvolvido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 46



v3.0 - DAITIN Blockchain Documents Digitalis e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:08:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4e9fee967388cee0c3e01d10f6b6906ba19727e37188cf7166e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:48 através da transação blockchain 0x35eebed152d4f5d21bd81cfd3ff4796c667b295a89ed91da87297144d8a78412 e pode ser verificado em <https://www.daitin.com/FilCheck> (NID: 61797)



Empresas: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS GERAIS
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 29000296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0013
 Número Livro: 0006

DEÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE NF.N 185	3.194,00	3.194,00
			TOTAL DO DEB	3.194,00	3.194,00
30/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL FGTS	202,22	202,22
30/12/2021	2.1.5.05.006	FGTS SOBRE PROVEDIÇÕES PARA 13º SALÁRIO	VL FGTS	202,22	202,22
			TOTAL DO DEB	202,22	202,22
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	2.527,80	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		2.527,80
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIVS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	228,72	
31/12/2021	2.1.5.02.001	DIVS A RECOLHER	DIVS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	228,72	228,72
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	202,22	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		202,22
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	16,01	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		16,01
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO	2.527,80	
31/12/2021	2.1.5.03.002	PROVEDIÇÕES PARA 13º SALÁRIO	VL 13º SALÁRIO		2.527,80
31/12/2021	2.1.4.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	VL HONORÁRIOS À PAGAR REF 12/2020		300,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL HONORÁRIOS À PAGAR REF 12/2020	300,00	
31/12/2021	2.1.4.02.002	ALUGUÊS A PAGAR	VL ALUGUÊS A PAGAR REF 12/2020		900,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	ALUGUÊS	VL ALUGUÊS A PAGAR REF 12/2020	900,00	
31/12/2021	2.1.4.02.003	COELBA A PAGAR	VL COELBA A PAGAR REF 12/2020		267,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	COELBA	VL COELBA A PAGAR REF 12/2020	267,00	
31/12/2021	2.1.4.02.005	TELEFONE A PAGAR	VL TELEFONE A PAGAR REF 12/2020		422,00
31/12/2021	3.2.2.04.008	DE TELEFONE	VL TELEFONE A PAGAR REF 12/2020	422,00	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.	10.000,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO ITAU S.A.	VL RETIRADA DE LUCRO PELO SÓCIO.		10.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.500,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ALUGUÊS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.500,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.174,55	
31/12/2021	3.2.2.04.008	DE TELEFONE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.174,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	30.333,60	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		30.333,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.527,80	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.527,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.628,86	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.628,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	3.900,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.900,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	11.693,41	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		11.693,41
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	480.419,59	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		480.419,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	25.681,46	
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		25.681,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.229,97	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.229,97
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	4.121,77	
31/12/2021	3.2.2.04.008	COELBA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.121,77
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 15%	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	603,59	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		603,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	164,00	
31/12/2021	3.2.2.04.015	IMPOSTOS E TAXAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		164,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	67.553,89	
31/12/2021	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		67.553,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	14.602,31	
31/12/2021	4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4%	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		14.602,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	252.191,76	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		252.191,76
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL 5%	13.075,42	

TRANSPORTE

982.105,33

919.829,91

Sistema desenvolvido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature and scribbles]
 47



Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTAÇÕES SERRAL
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Ins. Junta Comercial: 29600296126 Data: 29/01/2016



Folha: 0014
 Número Livro: 0006

DEBITO

Data	Classificação	Descrição	Númerico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	TRANSPORTE VL. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL 9%.	932.105,33	919.829,91
			TOTAL DO DIA	932.105,33	932.105,33
			TOTAL DO MÊS	1.714.825,50	1.714.825,50

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 48



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:08:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b0f4a8fea867380cae0c3e01d10f96b896b6e19727d37188cf7186e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x235eebed152d4f5d21bd81cd30f4795c667b295a89ed91da87287144d8e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61787)



Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SIRELI
 C.N.P.J.: 24.089.530/0001-16
 Insc. Junta Comercial: 29000296126 Data: 29/01/2016
 Balanço encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0015
 Número Livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	788.848,88D
ATIVO CIRCULANTE	788.848,88D
DISPONÍVEL	788.848,88D
CAIXA	114.389,88D
CAIXA GERAL	114.389,88D
BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO	882.784,22D
BANCO (ITAU) S.A.	882.784,22D
PASSIVO	788.848,88C
PASSIVO CIRCULANTE	21.386,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.113,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.113,48C
IRRF A RECOLHER	16,01C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.087,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.784,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.381,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.381,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	482,84C
INSS A RECOLHER	280,72C
PETS A RECOLHER	202,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.488,88C
CONTAS A PAGAR	1.488,88C
HONORÁRIOS A PAGAR	300,00C
ALUGUÉIS A PAGAR	300,00C
COLETA A PAGAR	267,00C
TELEFONE A PAGAR	422,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.142,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.142,88C
PARCELAMENTOS	13.142,88C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4%:	13.142,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.848,83C
CAPITAL SOCIAL	488.888,88C
CAPITAL SUBSCRITO	488.888,88C
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	488.888,88C
RESERVAS	13.673,70C
RESERVAS DE LUCROS	13.673,70C
RESERVA LEGAL	13.673,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.475,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.475,83C
LUCROS ACUMULADOS	281.475,83C

Scarlet de Oliveira Araujo
 SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 045.208.035-51

[Signature]
 DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC 87.456-116-846-4182306
 CPF: 002.427.745-20

[Signature]
 49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Balço	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	490.419,99	490.419,99
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.229,97)	
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 16%	603,59	
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4%	(14.602,11)	(19.229,89)
RECEITA LÍQUIDA		491.190,90
LUCRO BRUTO		491.190,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(16.043,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.233,00)	
13º SALÁRIO	(2.537,00)	
FGTS	(2.638,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.900,00)	
ALUGUÉIS	(6.900,00)	
COLETA	(4.121,77)	
DE TELEFONEA	(4.174,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.889,41)	
IMPOSTOS E TAXAS	(184,00)	(86.043,90)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
COMBUSTÍVEIS	(87.359,89)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(25.691,46)	(112.955,15)
RESULTADO OPERACIONAL		282.191,76
RESULTADO ANTES DO IR E CIL		282.191,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		252.191,76



Scarlet de Oliveira Araújo
 SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 045.208.035-51

Denilson Oliveira de Jesus
 DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 8A04182306
 CPF: 002.427.748-20

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures]
 50



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	142.367,77
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	252.191,76
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	394.549,53
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(13.673,70)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(120.000,00)
Perda das Lucros Incorporadas ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(133.673,70)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	260.875,83

SERRINHA - BA, 31 de Dezembro de 2021

Scarlet de Oliveira Araújo
 SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 045.208.035-51

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA nº 010.800.840-4182306
 CPF: 002.427.745-20



Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures]

51





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupo
1 8	1	ATIVO	1
2 8	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 8	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 8	1.1.1.01	CADIA	4
5	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIO DE CADIA	5
7 8	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO (TRÁ) S.A.	5
9	1.1.1.02.002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 8	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	FOUNÇA NA CADIA ECONÔMICA FEDERAL	5
12 8	1.1.2	CLIENTES	3
13 8	1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	4
510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 8	1.1.2.02	(-) DUBLICATAS INCONTIDAS	4
17 8	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LQUIDADOS	4
18 8	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 8	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULARA	4
20 8	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 8	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 8	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 8	1.1.3.05	ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4
24 8	1.1.3.06	ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTEMENTO DE 1º SALÁRIO	5
27 8	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 8	1.1.3.08	TRENTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IRPJ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	IRME A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRPF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRENTOS PAGOS A HAVOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	IRIS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADEMPÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	IRIS A RECUPERAR	5
44 8	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 8	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 8	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFERIDOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 8	1.1.4.03	AÇÕES	4
80 8	1.1.4.04	DEBITIVIDADES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESAJUSTO A APROPRIAR	5
83 8	1.1.5	ESTOQUE	2

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]
 52





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	6
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOZARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOZARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOZARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SUBSEQUENTES	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	AGENCIATURAS E AJUDES	5
901 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
90 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSLADOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTRA VENCIDA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUÍV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	INÓBIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	OUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUÍV. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) INÓBIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	INMOBILIZADO	3

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 53





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	GRUPO
112	1.2.4.01	MÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPRIC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
902	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	1.2.5.01	MARCAS, BREVETOS E PATENTES	4
140	2	PASSIVO	1
199	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
302	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
191	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
193	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
194	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FIBASA	5
196	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
197	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
198	2.1.1.06	ADICIONAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
199	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	2.1.2	DEBENTURES	3
161	2.1.2.01	DEBENTURES CONVERTÍVEIS EM AÇÕES	4
162	2.1.2.02	DEBENTURES NÃO CONVERTÍVEIS	4
163	2.1.2.03	(-) SEMPRE A APROPRIAR	4
164	2.1.3	FORNecedores	3
305	2.1.3.01	FORNecedores	4
906	2.1.3.01.001	FORNecedor MODELO	5
905	2.1.3.01.001	FORNecedor PARA NOTAS CANCELADAS	5
900	2.1.3.01.002	CASA DO GRANITO LTDA - ME	5
670	2.1.3.01.003	MELTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	5
577	2.1.3.01.004	OLIVEIRA SILVA MARTINS MAT DE CONST	5
600	2.1.3.01.005	EMPRESA FERREIRA & DANIAS LTDA	5
581	2.1.3.01.006	TOPAZIO VEICULOS LTDA	5
582	2.1.3.01.007	DIP MÓVEIS PLANIADOS LTDA ME	5
583	2.1.3.01.008	MARIS DE LIMA HURST	5
604	2.1.3.01.009	LAURINDO REBEIRO DE CASTRO ME	5
586	2.1.3.01.010	ANA VIRGÍNEA SANTOS OLIVEIRA	5
585	2.1.3.01.011	BARBARA SANTOS OLIVEIRA	5
587	2.1.3.01.012	A. S. DE OLIVEIRA EIRELI	5
588	2.1.3.01.013	EVELYN VIANNA DE ARAUJO DAZEZ EIRELI	5
589	2.1.3.01.014	CASA SIDEL MÁQUINAS E FERRAS EIRELI	5
590	2.1.3.01.015	MEDO MARIANES LTDA-ME	5
584	2.1.3.01.016	LOPES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	5
587	2.1.3.01.017	ELIOLICIO COPIADORA LTDA	5
166	2.1.3.02	FORNecedores ESTRANGEIROS	4

Sistema licenciado para DENELSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]
 54





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupo
100 8	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 8	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	IRME A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	IRRF A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	IRRF RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	IRRF RETIDO A RECOLHER	5
470	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
578	2.1.4.01.016	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REPS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNERAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
500	2.1.4.01.024	IRRF RECETA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
100 8	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
100 8	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
107	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
108	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
109	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
200 8	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	PGTS A RECOLHER	5
404	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
100 8	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	IRRF SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	IRRF SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	PGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
405	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
406	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 8	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 8	2.1.6.01	ADiantamentos A CLIENTES	4
202 8	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	5
571	2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	5
574	2.1.6.02.003	COELBA A PAGAR	5
575	2.1.6.02.004	COMBUSTÍVEL A PAGAR	5
576	2.1.6.02.005	TELEFONE A PAGAR	5
203 8	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 8	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 8	2.1.6.05	SEMIOS	4
206 8	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 8	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 8	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signatures and initials]

55





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
208	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
218	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
228	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
227	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
228	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
228	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	2.2.1.03	PARCELAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 14:	5
223	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	2.2.1.06	OUTROS SUBJETOS COM SÓCIOS, ASS, PESSOAS	4
227	2.2.1.08	FORNEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNEDOR B	5
232	2.2.1.09	OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CILL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	2.2.1.10	OUTRAS OBIGAÇÕES	4
234	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO	5
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
234	2.3.2	RESERVAS	3
248	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	RESERVA NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	2.3.2.02	RESERVA DE REVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	6
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
266	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 56





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupo
260 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
260 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS ESPECÍFICOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	NÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
407	3.1.1.02.010	PIR S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS ESPECÍFICOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	NÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
288 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
289 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
290 S	3.1.2.06	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTOES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACIONES	5
292 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS ESPECÍFICOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	NÃO-DE-OBRA DIRETA	4
304 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
305 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
442 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
443 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
446 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
446 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
582	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEIS	5
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
446 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
480 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
983	3.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
984	3.1.7.01.003	(-) ESTOQUE FINAL	5
296 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 57





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grupos
488	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	ANUNCIOS GRÁTIS	5
525	3.2.1.03.003	BENEFICIAÇÃO CONCEDIDA	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SERVIÇOS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E ANO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
402	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
400	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
346 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.006	SERVIÇOS	5
359	3.2.2.04.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5

Sistema desenvolvido para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 58





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	GRUPO
300	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
320	3.2.2.04.009	ALUGUÉIS	5
573	3.2.2.04.009	COELBA	5
572	3.2.2.04.009	HONORÁRIOS	5
322	3.2.2.04.009	CI TELEFONIA	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUções	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNALIS E REVISTAS	5
488	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	5
591	3.2.2.04.015	IMPóSTOS E TAXAS	5
592	3.2.2.04.016	IBRASA	5
596	3.2.2.04.017	COELBA	5
367 \$	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAções MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAções CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 \$	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISões P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	ESQUEVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZação DE ALUG	5
380 \$	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 \$	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
382 \$	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENação EM PAR. EM COLIGADAS	5
386 \$	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENação DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENação DE IMóVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENação DE IMóVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENação DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENação DE VEÍCULOS	5
389 \$	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
381	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
382 \$	3.3.1.04	OUTRAS BAIxAS DO ATIVO PERMANENTE	4
383	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
384	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
385	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DEFERIDO	5
386 \$	3.3.1.05	PROVISões PARA PERDAS PERMANENTE	4
387	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
388	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
389	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAções SOCIETÁRIAS	5
400 \$	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
387	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE SOCIS S/ IMOBILIZADO	5
402 \$	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 \$	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 \$	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 \$	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 59





PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Quant
489	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5
489 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADOREA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) IBS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
570	4.1.2.03.009	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10x	5
482	4.1.2.03.010	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFS	5
486	4.1.2.03.011	(-) PIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) IBS RECEITA BRUTA	5
505	4.1.2.03.013	(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 4x	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.006	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIÁRIAS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCORRIGÍVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERBAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RENTIMOS POSIC. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5

Sistema licenciado para DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

[Handwritten signature]
 60



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. PERMANEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
468 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
469	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
469 S	5	COSTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]





DOR

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS



Folha: 0028
Número Livro: 0006

ENCERRADO EM 31/12/2021

Condicionante	Formulário	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	709.048,08 + 0,00	20,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	709.048,08	33,20
	Passivo Circulante	21.356,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoques	709.048,08 - 0,00	33,20
	Passivo Circulante	21.356,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	709.048,08	20,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	0,05
	Passivo Total	709.048,08	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.356,47 + 13.142,08	0,05
	Ativo	709.048,08	

Scarlet de Oliveira Araújo
SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.298.035-01

VS - BARRA

ENTRADA - BA

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No.
07041023-0/CPF: 002.427.745-20

TABULADOR DE NOTAS E PROTESTOS
de Barra - BA
Rua: JACINTO DE ALMEIDA

070 2001 - 7014
Rua Lopo Alves, 600, Centro, Salvador/BA
CNPJ nº 07.099.400

reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: SCARLET DE OLIVEIRA ARAÚJO E DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Em testemunho de verdade: Maria Rosana Das Virgens
O. Btu. s/Bo. Inscrição Autorizada. A este ato adtem validade a companhia de CN Code. - Barra - BA
28/4/2022. Valor de Ato R\$ 12,00. Emissão NS 5.08 1 ano
NS 5.20

2276.AB637206-3 e 2276.AB637207-1

SELO RECONHECIMENTO
www.tba.br/inscricao

Rua Rua Jacint, nº 40 - Andar 1
Vaquejada / Barra - Ba

75 99934-8832
75 99944-2977

Email: dor@construcoesdortulook.com
CNPJ: 24.099.630/0001-14

62



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) 11ca32b04e9fca267388cee0c3e01d10f95b880b8a19727d37188d7188e3ac foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35eabd152d4f5d21bd81cd37f4795c667b295e89ed91da67297144d9e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61797)



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Com sede e foro na cidade de Serrinha - BA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com início de atividades em 29/01/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR

A empresa conta com um passivo, relacionado, ISS A RECOLHER, IRRF A RECOLHER, SIMPLES NACIONAL, SALÁRIOS E ORDENADOS, FGTS, INSS no valor TOTAL de R\$ 21.356,47.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

[Handwritten signature]
63





6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO – participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Serrinha - Bahia, 31/12/2021



Scarlet de Oliveira Araujo

SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
Titular Pessoa Física
CPF: 045.208.035-51



Denilson Oliveira de Jesus
Denilson Oliveira de Jesus
Contador - CRC 041823-0/6
Contador

Recibo de Pagamento de Impostos e Contribuições de Serrinha/BA

Reconheço por semelhança (e) (m) (u) de SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO E DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Em atendimento de verificação, Maria Ruteira Das Virgens O. Brandão, Escriturante Autorizada, A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - Serrinha - BA 28/4/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emissão: R\$ 8,00 Taxa: R\$ 0,20

2275 A8a37290-0 E 2276 A8637290-0

SELO RECONHECIMENTO

www.ine.br.br/ine/ine/ine

[Handwritten signatures]
64





0031



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR nesta Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA20220000746
 Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 082.427.748-20
 CROUP n.º BA-04162210 Categoria: CONTADOR
 Validade: 31.07.2022
 Finalidade: LIVRO ORÇAMENTO
 Livro: LIVRO ORÇAMENTO
 Nº 0000 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 082.427.748-20 Controle : 3233.4486.8115.5743

https://servicos.crcba.org.br/scripts/SQI_dhpv03BA.dll?login

Handwritten signatures and numbers 11 and 65.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 32



Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: DORATA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JASMIM, 40

Complemento: ANDAR:1

Bairro: VAQUEJADA

CEP: 48.700-000

Município: SERRINHA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 24.089.530/0001-16

Inscrição Estadual.....: 130292599

Registro na junta.....: 29600296126 Data registro: 29/01/2016

Inscrição Municipal.....: 11409695

SERRINHA - BA, 31/12/2021

Scarlet de Oliveira Araújo
SCARLET DE OLIVEIRA ARAUJO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 045.208.035-51

Denilson Oliveira de Jesus
DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

Aden Santos Farias
Port. 162/2011
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA
Em 23/04/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
66





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTERA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA


CATEGORIA
CONTADOR

NOME
OSNILSON OLIVEIRA DE JESUS

Nº DO REGISTRO
BA-01163310-8

PROFISSIONAL
MATIAS DE JESUS
ALICE OLIVEIRA DE JESUS

Osnilson Oliveira de Jesus
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO 20/07/61	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALIDADE BRASILEIRA-BA
OPÇÃO GOVERNAR	CPF 028.427.748-00	RES BRASILIAIS-DF-BA
TÍTULO CONTADOR EM EXERCÍCIO	TÍTULO ESPECÍFICO EM OBCL. DE PROVENIÊNCIA PROFISSIONAL EM EXERCÍCIO	

Este cartão é o público como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 3.364/68, etc. art. 1º da Lei nº 6.206/76.



DATA DE EMISSÃO
09/04/2022

Assessoria Contábil, Matrícula, Cartão Profissional e OAB

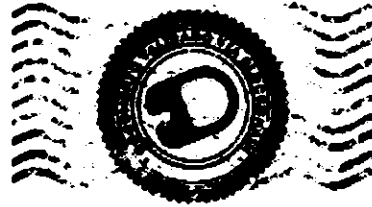
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



v3.0 - Dautin Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/04/2022 21:06:02 que o documento de hash (SHA-256) f1ca32b04e9fee967388cae0c3e01d10f95b889b6a19727d37188cf7186e3ec foi validado em 30/04/2022 21:02:49 através da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3f4796c867b295a89ed01da87297144d8e78412 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 61797)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código f1ca32b0f4a9fe967388cee0c3e01d10f95b896b6a19727d37188cf7186e3ac foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 61797 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "BALANÇO PATRIMONIAL 2021", cujo assunto é descrito como "BALANÇO PATRIMONIAL 2021", faz prova de que em 30/04/2022 21:02:40, o responsável Dorata Construções e Empreendimentos Eireli (24.089.530/0001-16) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Dorata Construções e Empreendimentos Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/04/2022 21:05:52 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

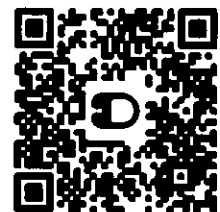
Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x35aebad152d4f5d21bd81cfd3ff4795c667b295a89ed91da87297144d9e78412. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etcm/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures]



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

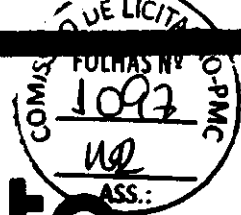
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
REGISTRO.....	: BA-041823/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.427.745-**

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

Emissão: BAHIA, 02/03/2023 as 16:32:21.
Válido até: 31/05/2023.
Código de Controle: 464860.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



APÓLICE DIGITAL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 11/04/2023 11:03:23

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0407402

Proposta: 3874555

Controle Interno (Código Controle): 829683880

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023001107750407402

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS

CPF/CNPJ: 13.646.922/0001-12 Rua 12 de Março, 84 – Centro, Crisópolis - BA -

DADOS DO TOMADOR: DORATA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 24089530000116 RUA JASMIN 40, ANDAR 1, VAQUEJADA - CEP: 48.700-000 - SERRINHA - BA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

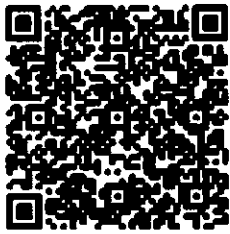
ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(a): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26ADF8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF 10188B72BD55D1532D0F6E57775DCFEADD67

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-63 e nº 15414.636374/2022-07. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.

70



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0407402
 Proposta: 3874555
 Controle Interno (Código Controle): 829683880
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750407402

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 4.751,81	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

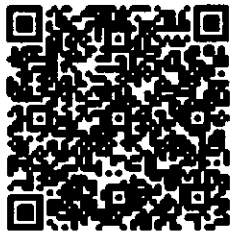
Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.751,81	11/04/2023	10/08/2023
Multas e Penalidades	R\$ 4.751,81	11/04/2023	10/08/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 140,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 140,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	18/04/2023	16574927	R\$ 140,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012 entendemos que incidem as alíquotas de 0,45% de FGF/SP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos de cobertura em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devolto(s) no crédito desta contratação de cobertura. Pod(e)m estar alterado(s) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0407402
Proposta: 3874555
Controle Interno (Código Controle): 829683880
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750407402

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

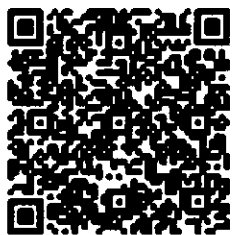
Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital LICITAÇÃO Nº 014/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0407402
Proposta: 3874555
Controle Interno (Código Controle): 829683880
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750407402

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

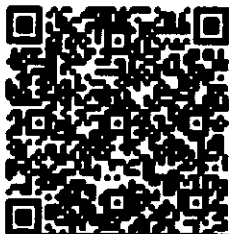
- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0407402
Proposta: 3874555
Controle Interno (Código Controle): 829683880
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750407402

junto
SEGUROS



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir