

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASR CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA 1260, 225

Bairro: JARDIM VERDES MARES

C.E.P.: 89249000

Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600302312 e arquivado em 23/03/2017.
Inscrição Estadual nº 258284200 e C.N.P.J. nº 27383455000190

ITAPOÁ/SC, 17 de Fevereiro de 2020

DANIELE CRISTINA PEREIRA HOLZ
CONTADOR
C.P.F.:06193054952
R.G.:5178597 SSP SC
C.R.C.:0376770-9

ANDERSON SALES RICARDO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:14174591822
R.G.:00345805800 DETRAN



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 1164/2021
Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Assunto: LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário:	FABIANO VALORE DE SIQUEIRA
Repartição:	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Responsável:	FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora:	26/01/2021 09:36
Observação:	TRAMITE
Ass:	_____

*Prefeitura Municipal
Itapoá - SC
Cidac Tibério*

Destino:

Repartição:	LICITAÇÕES E CONTRATOS
Responsável:	FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora:	26/01/2021 09:36
Ass:	_____

Recebido por: *[Handwritten Signature]*

Data/Hora: 26/01/21 10:12



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 1164/2021
Cód. Verificador: X913



COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11712058 - ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.383.455/0001-90
Endereço: RUA 1260, nº 225 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: JARDIM VERDES MARES DE ITAPOÁ
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** 47 99129 4695
E-mail: andersonsalles42@hotmail.com
Responsável:
Assunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: 252 - RECURSOS
Data/Hora Abertura: 25/01/2021 16:05
Previsão: 09/02/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
(X)	REQUERIMENTO PROPRIO
(X)	BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS DO ULTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

Observação:

Resposta a contra razão apresentada pela empresa a Dimense Engenharia e Construções Ltda, no protocolo nº 755/2021 de 19/01/2021

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Requerente

PROTOCOLO VIA
PORTAL DO CIDADÃO

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Funcionário(a)

Recebido

ASR CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 27.383.455/0001-90



APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÃO

Prefeitura Municipal de Itapoá

Tomada de Preço 26/2020

Em resposta ao pedido de revisão que a Dimense Engenharia e Construções Ltda solicitou sob protocolo nº 755/2021 em 19/01/2021, a ASR CONSTRUTORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.383.455/0001-90 com endereço comercial sito a Rua 1260, nº 225, Jardim, Verdes Mares, nesta cidade de Itapoá, Santa Catarina, vem através deste esclarecer que o documento com título DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO é parte de um documento único, o LIVRO DIÁRIO, a autenticação digital consta na página inicial que é o TERMO DE ABERTURA do documento, referente a identificação com numeração de página e livro, pedimos a esta digna Comissão de Licitação que verifique o scanner do documento publicado, uma vez, acreditamos que na hora do scanner houve corte do cabeçalho do documento, já que não aparece nem mesmo o carimbo de identificação da Prefeitura Municipal de Itapoá.

Anexo a este enviamos documento original do qual extraímos a impressão entregue e protocolado para o processo licitatório em questão.

Sem mais, ficamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Itapoá, 22 de janeiro de 2021.

**ANDERSON SALES
RICARDO:141745
91822**

Assinado de forma digital por ANDERSON
SALES RICARDO:14174591822
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=28925640000121, ou=Certificado PF
A1, cn=ANDERSON SALES
RICARDO:14174591822
Dados: 2021.01.25 16:01:02 -03'00'



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASR CONSTRUTORA EIRELI
 Endereço: RUA 1260, 225
 Bairro: JARDIM VERDES MARES
 C.E.P.: 89249000
 Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600302312 e arquivado em 23/03/2017.
 Inscrição Estadual nº 258284200 e C.N.P.J. nº 27383455000190

ITAPOÁ/SC, 17 de Fevereiro de 2020

 DANIELE CRISTINA PEREIRA HOLZ
 CONTADOR
 C.P.F.:06193054952
 R.G.:5178597 SSP SC
 C.R.C.:0376770-9

 ANDERSON SALES RICARDO
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:14174591822
 R.G.:00345805800 DETRAN



C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 01/2019.	1.000,00	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 01/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/01/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 12/2018.	295,00	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 12/2018.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/01/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	12.000,00	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
20/01/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018	1.373,48	
20/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018		1.373,48
			TOTAL DO DIA	1.373,48	1.373,48
			TOTAL DO MÊS	14.668,48	14.668,48
08/02/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 02/2019.	1.000,00	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 02/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/02/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 01/2019.	295,00	
10/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 01/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/02/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	9.500,00	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		9.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
18/02/2019	3.2.20.300.9	CARTÓRIO	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CONFORME RECIBO N° 237524.	84,34	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CONFORME RECIBO N° 237524.		84,34
			TOTAL DO DIA	84,34	84,34
			TOTAL DO MÊS	10.879,34	10.879,34
08/03/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 03/2019.	1.000,00	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 03/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/03/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 02/2019.	295,00	
10/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 02/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
11/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00



C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	3.2.20.300.9	CARTÓRIO	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CONFORME RECIBO Nº 239816.	114,35	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS, CONFORME RECIBO Nº 239816.		114,35
			TOTAL DO DIA	114,35	114,35
15/03/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	10.200,00	
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		10.200,00
			TOTAL DO DIA	10.200,00	10.200,00
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
22/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/03/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2019.	12,49	
31/03/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2019.		12,49
			TOTAL DO DIA	12,49	12,49
			TOTAL DO MÊS	12.121,84	12.121,84
08/04/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 04/2019.	1.000,00	
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 04/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/04/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 03/2019.	295,00	
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 03/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/04/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	10.000,00	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/04/2019	1.1.20.100.8	SULAMITA ADRIANA CATAPAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
18/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.079,63	
25/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.079,63
			TOTAL DO DIA	45.079,63	45.079,63
30/04/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2019.	1.140,86	
30/04/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2019.		1.140,86
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE.	250,00	
30/04/2019	1.1.20.100.8	SULAMITA ADRIANA CATAPAN	RECEBIMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ANTERIORMENTE.		250,00
			TOTAL DO DIA	1.390,86	1.390,86
			TOTAL DO MÊS	58.015,49	58.015,49
08/05/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 05/2019.	1.000,00	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 05/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 04/2019.	295,00	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 04/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/05/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	8.600,00	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		8.600,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
24/05/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PAGOS NO ATRASO PARCELA	0,12	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PAGOS NO ATRASO PARCELA		0,12
24/05/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA	1,32	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA		1,32
24/05/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	1.140,86	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019		1.140,86
24/05/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA	15,06	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA		15,06
24/05/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. #A	12,49	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. #A		12,49
			TOTAL DO DIA	1.169,85	1.169,85
31/05/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		998,00
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		109,78
31/05/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	199,60	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	12.372,23	12.372,23
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.818,44	
04/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.818,44
			TOTAL DO DIA	23.818,44	23.818,44
05/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/06/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 06/2019.	1.000,00	
08/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 06/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/06/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 05/2019.	295,00	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 05/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/06/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	9.000,00	
15/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00

C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019	309,38	
20/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
29/06/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		998,00
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		109,78
29/06/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	199,60	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
30/06/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2019.	594,86	
30/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2019.		594,86
			TOTAL DO DIA	594,86	594,86
			TOTAL DO MÊS	37.213,28	37.213,28
05/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/07/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 07/2019.	1.000,00	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 07/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/07/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 06/2019.	295,00	
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 06/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/07/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	11.000,00	
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
18/07/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCESC REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA, CONFORME DOCUMENTO N° 197852201901.	19,00	
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCESC REFERENTE A CERTIDÃO SIMPLIFICADA, CONFORME DOCUMENTO N° 197852201901.		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
19/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019	309,38	
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
31/07/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	199,60	
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	14.818,98	14.818,98
05/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
			TRANSPORTE	888,22	

C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/08/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 08/2019.	1.000,00	
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 08/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/08/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 07/2019.	295,00	
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 07/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/08/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	10.000,00	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
20/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019	309,38	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
30/08/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		109,78
30/08/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	199,60	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	13.799,98	13.799,98
05/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/09/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 09/2019.	1.000,00	
08/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP 09/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/09/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 08/2019.	295,00	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 08/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/09/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	6.000,00	
15/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
16/09/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2019	594,86	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2019		594,86
16/09/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PAGOS NO ATRASO PARCELA	8,92	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PAGOS NO ATRASO PARCELA		8,92
16/09/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA	109,93	
			TRANSPORTE	713,71	603,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA PAGA NO ATRASO PARCELA	713,71	603,78
			TOTAL DO DIA	713,71	713,71
20/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019	309,38	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
30/09/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
30/09/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	199,60	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	10.513,69	10.513,69
05/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MENSAL SETEMBRO 2019.	888,22	
05/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE MENSAL SETEMBRO 2019.		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/10/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 10/2019.	1.000,00	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 10/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/10/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 09/2019.	295,00	
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 09/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/10/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	7.800,00	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		7.800,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
18/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019	309,38	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
31/10/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		109,78
31/10/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	199,60	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	11.599,98	11.599,98
05/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/11/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 11/2019.	1.000,00	
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 11/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00

C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 10/2019.	295,00	
10/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 10/2019.		
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/11/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	8.200,00	
15/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		8.200,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
20/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019	309,38	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
29/11/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	998,00	
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		998,00
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		109,78
29/11/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	199,60	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		199,60
			TOTAL DO DIA	1.307,38	1.307,38
			TOTAL DO MÊS	11.999,98	11.999,98
05/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	888,22	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
08/12/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 12/2019.	1.000,00	
08/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COMERCIAL COMP. 12/2019.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/12/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 11/2019.	295,00	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA 11/2019.		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
15/12/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	9.100,00	
15/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		9.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019	309,38	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2019		309,38
			TOTAL DO DIA	309,38	309,38
30/12/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO.	1.000,00	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INOVAÇÃO CONTABILIDADE REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		998,00
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		109,78
31/12/2019	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	199,60	
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		199,60
			TRANSPORTE	1.307,38	1.307,38

C.N.P.J.: 27.383.455/0001-90
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	1.307,38	1.307,38
31/12/2019	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	12.000,00	12.000,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	111.400,00	
31/12/2019	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		111.400,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	7.984,00	
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		7.984,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	1.596,80	
31/12/2019	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		1.596,80
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	19,00	
31/12/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		19,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	126,31	
31/12/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		126,31
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	4.540,00	
31/12/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		4.540,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	9,04	
31/12/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		9,04
31/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	69.648,07	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		69.648,07
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	1.748,21	
31/12/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		1.748,21
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	198,69	
31/12/2019	3.2.20.300.9	CARTÓRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		198,69
31/12/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	69.973,98	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		69.973,98
31/12/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.	69.973,98	
31/12/2019	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2019.		69.973,98
			TOTAL DO DIA	350.525,46	350.525,46
			TOTAL DO MÊS	363.118,06	363.118,06

Anderson Sales Ricardo
 Titular
 CPF: 141.745.918-22

Daniele Cristina Pereira Holz
 Reg. no CRC - SC No.037677/O-9 Contadora
 CPF:061.930.549-52



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.779,69D	69.898,07	140.047,93	52.629,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	122.779,69D	69.898,07	140.047,93	52.629,83D
3	DISPONÍVEL	122.779,69D	69.648,07	139.797,93	52.629,83D
4	CAIXA	122.779,69D	69.648,07	139.797,93	52.629,83D
5	CAIXA GERAL	122.779,69D	69.648,07	139.797,93	52.629,83D
12	CLIENTES	0,00	250,00	250,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	250,00	250,00	0,00
6011	SULAMITA ADRIANA CATAPAN	0,00	250,00	250,00	0,00
149	PASSIVO	122.779,69C	152.331,09	82.181,23	52.629,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.373,48C	12.383,13	12.207,25	1.197,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373,48C	3.121,69	1.748,21	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.373,48C	3.121,69	1.748,21	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.373,48C	3.121,69	1.748,21	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	9.261,44	10.459,04	1.197,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.095,78	7.984,00	888,22C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	7.095,78	7.984,00	888,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.165,66	2.475,04	309,38C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.165,66	2.475,04	309,38C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.406,21C	139.947,96	69.973,98	51.432,23C
243	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
245	CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	0,00	0,00	93.700,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.706,21C	139.947,96	69.973,98	42.267,77D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.706,21C	139.947,96	69.973,98	42.267,77D
266	LUCROS ACUMULADOS	39.270,39C	0,00	0,00	39.270,39C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.564,18D	139.947,96	69.973,98	81.538,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	137.873,84	137.873,84	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	137.873,84	137.873,84	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	111.400,00	111.400,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.473,84	14.473,84	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.580,80	9.580,80	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00
336	INSS	0,00	1.596,80	1.596,80	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,00	344,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	19,00	19,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	126,31	126,31	0,00
5001	CARTÓRIO	0,00	198,69	198,69	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,04	9,04	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	9,04	9,04	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	71.396,28	71.396,28	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.396,28	71.396,28	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	69.648,07	69.648,07	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	69.648,07	69.648,07	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	69.648,07	69.648,07	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.748,21	1.748,21	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.748,21	1.748,21	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.748,21	1.748,21	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	139.622,05	139.622,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	139.622,05	139.622,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.622,05	139.622,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.622,05	139.622,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.622,05	139.622,05	0,00

Anderson Sales Ricardo
 Titular
 CPF: 141.745.918-22

Daniele Cristina Pereira Holz
 Reg. no CRC - SC No.037677/O-9 Contadora
 CPF:061.930.549-52



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	52.629,83D	122.779,69D
DISPONÍVEL	52.629,83D	122.779,69D
CAIXA	52.629,83D	122.779,69D
CAIXA GERAL	52.629,83D	122.779,69D
PASSIVO	52.629,83C	122.779,69C
PASSIVO CIRCULANTE	1.197,60C	1.373,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.373,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.373,48C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.373,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.197,60C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	888,22C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	309,38C	0,00
INSS A RECOLHER	309,38C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.432,23C	121.406,21C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SUBSCRITO	93.700,00C	93.700,00C
CAPITAL SOCIAL	93.700,00C	93.700,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.267,77D	27.706,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.267,77D	27.706,21C
LUCROS ACUMULADOS	39.270,39C	39.270,39C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.538,16D	11.564,18D

Anderson Sales Ricardo
Titular
CPF: 141.745.918-22

Daniele Cristina Pereira Holz
Reg. no CRC - SC No.037677/O-9 Contadora
CPF:061.930.549-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019



RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	69.648,07	<u>69.648,07</u>
(-) DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.748,21)	<u>(1.748,21)</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>67.899,86</u>
(=) LUCRO BRUTO		<u>67.899,86</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(137.675,15)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
ALUGUÉIS	(12.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(111.400,00)	<u>(123.400,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(7.984,00)	
ISS	(1.596,80)	
TAXAS DIVERSAS	(19,00)	
MULTAS DE MORA	(126,31)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.540,00)	
JUROS DE MORA	(9,04)	<u>(14.275,15)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(69.775,29)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(69.775,29)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CARTÓRIO	(198,69)	<u>(198,69)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(69.973,98)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(69.973,98)</u>

Anderson Sales Ricardo
Titular
CPF: 141.745.918-22

Daniele Cristina Pereira Holz
Reg. no CRC - SC No.037677/O-9 Contadora
CPF:061.930.549-52



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2019.

Nota 01 – Contexto Operacional.

A empresa ASR CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.383.455/0001-90, 230-5 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída em 23/03/2017, com sede a cidade de Itapoá, Estado de Santa Catarina, estabelecida a Rua 1260, nº 225, Jardim Verdes Mares e tem como atividade principal o 4120-4/00 – Construção de Edifícios.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e são apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas vigentes e adotadas no Brasil, embasadas na Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade esta apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas, estando a mesma dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 de Conselho Federal de Contabilidade, da Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração de Valor Adicionado (DVA) e Demonstração de Fluxo de Caixa.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis Adotadas.

A – Regime Tributário e Escrituração Contábil

A entidade adotou para registro de suas informações o regime de competência, onde o reconhecimento das despesas, custos e receitas são na data da ocorrência, independentemente do recebimento ou pagamentos dos mesmos.

B – Imobilizado

O método utilizado para cálculo da depreciação acumulada é o método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens, seguindo as seguintes taxas anuais:

Veículos	20% a.a.
Prédios e Instalações fixas	4% a.a.
Demais Bens Móveis	10% a.a.

C- Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação do estoque "custo médio ponderado" e o valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado menos o custo para concluir a venda.

A empresa não possui estoques, apenas prestou serviços durante essa competência.

Nota 04 – Patrimônio Líquido.

A – Capital Social

O capital social da empresa ASR CONSTRUTORA EIRELI, no valor de R\$ 93.700,00 é formado pela integralização de capital do titular Anderson Sales Ricardo que detém 100% das quotas da empresa .

B – Lucros Acumulados

Refere se ao lucro apurado e não distribuído em cada exercício.

Nota 05 – Receitas Operacionais.

Receita Operacional Bruta		
Venda de Mercadorias	R\$	0,00
Prestação de Serviços	R\$	69.648,07
Descontos / Devoluções		
Devolução de venda	R\$	0,00
Desconto de venda	R\$	0,00
Tributos sobre a Receita		

Empresa: **ASR CONSTRUTORA EIRELI**
CNPJ: 27.383.455/0001-90
Insc. Junta Comercial: 42600302312 Data: 23/03/2017

Folha: 0014
Número livro: 0003

Simplex Nacional	R\$	1.748,21
ISS	R\$	0,00
Receita Operacional Liquida	R\$	67.899,86





CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

INOVAÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º 1SC037677/O-9
Endereço: AVENIDA CELSO RAMOS, nº 536, BALNEÁRIO CAMBIJU, CEP nº 89249-000
ITAPOA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 27.383.455/0001-90, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetem até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ANDERSON SALES RICARDO
DIRETOR
CPF: 141.745.918-22

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau	Rubrica
1 S	1	ATIVO	1	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3	
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4	
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5	
12 S	1.1.2	CLIENTES	3	
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4	
6011	1.1.20.100.8	SULAMITA ADRIANA CATAPAN	5	
149 S	2	PASSIVO	1	
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2	
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3	
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4	
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5	
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4	
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5	
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3	
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1	
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2	
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3	
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4	
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5	
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5	
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3	
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4	
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5	
336	3.2.20.100.6	INSS	5	
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4	
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5	
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5	
5001	3.2.20.300.9	CARTÓRIO	5	
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4	
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5	
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4	
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5	
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2	
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4	
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5	
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5	
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1	
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2	

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO

