

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDAR EM TODO O TERRITORIO NACIONAL  
 1746250550

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1746250550

NOME: ARNALDO BORBA LINHARES

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
 2923456 SSP SC

CPF: 821.157.109-91 DATA NASCIMENTO: 31/08/1973

FILIAÇÃO:  
 JOSE CANDIDO LINHARES  
 MARIA DA LUZ BORBA LINHARES

PERMISSAO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 03099954727 VALIDADE: 19/09/2023 1ª HABILITACAO: 13/12/1993

OBSERVAÇÕES

Arnaldo B. Linhares  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: JOINVILLE, SC DATA DE EMISSAO: 24/09/2018

Yanderlei G. Basso  
 ASSINATURA DO EMISSOR 26969715081 SC138717605

SANTA CATARINA

Prefeitura de Itapoá/SC  
 Fls. 336  
 Belo  
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ  
 CERTIFICO, que a presente CÓPIA é  
 reprodução FIEL da Original.

02 / 12 / 21

Irene  
 Irene Franco S. B. dos Santos  
 Agente Administrativo II

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*



**DOM/SC Prefeitura municipal de Itapoá****Data de Cadastro:** 29/09/2021 **Extrato do Ato Nº:** 3319591 **Status:** Publicado**Data de Publicação:** 30/09/2021 **Edição Nº:** [3637](#)**Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge):** 82EC989B8C0252EE9F50392DC2A2C3A82E800BBB**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ****Preâmbulo (Art. 40, caput)**

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia **04/11/2021 às 09h00min**, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até as **08h30min** receberá envelopes dos possíveis interessados em participar do certame, o que ocorrerá na sede administrada Prefeitura Municipal, sita à Rua Mariana Michels Borges, nº201. Além disso, os interessados poderão acompanhar a sessão pública ao vivo pelo link:

<https://www.youtube.com/channel/UCtdJ7at3UHmoh9nAN26bICA> da Licitação, na modalidade **Concorrência nº 18/2021 - Processo nº88/2021**, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CML COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPOÁ/SC, COM ÁREA TOTAL DE 13.447,62 METROS DE REDE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL . O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no site [www.itapoa.sc.gov.br](http://www.itapoa.sc.gov.br), extrato consultado no site [www.diariomunicipal.sc.gov.br](http://www.diariomunicipal.sc.gov.br), e para retirada na sede da Prefeitura na Secretaria de Administração/Setor de Licitações e Contratos, será cobrada uma taxa de R\$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis centavos). O horário disponível para retirada é das 07h30min às 13h30min.

Itapoá, 29 de setembro de 2021.

**ANGELA MARIA PUERARI****DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO****DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018****LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO****SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**

\* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 3319591, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://dom.sc.gov.br/site/?q=id:3319591>



## DOM/SC Prefeitura municipal de Itapoá

Data de Cadastro: 29/10/2021 Extrato do Ato Nº: 3381967 Status: Publicado  
 Data de Publicação: 01/11/2021 Edição Nº: **3668**

### MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

#### ERRATA À CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº 88/2021

#### AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO

**OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital .

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, o Município de Itapoá torna públicas as alterações promovidas no edital de Concorrência nº 18/2021 - Processo nº 88/2021.

Em virtude de pedido de esclarecimento protocolado sob nº 18778/2021 pela empresa RED ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.948.916/0001-29, que culminou pela presente errata.

O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe:

#### ONDE CONSTA:

**OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de **13.447,62 metros de rede** , conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital .

**7.6.4.4.1. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatíveis em características e quantidades com o objeto licitado, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrado no CREA (Instrução Normativa n 001 de 09/02/2001 do CREA/SC), Conselho de Arquitetura E Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos Técnicos - CFT, que comprovem que o seu responsável técnico (Engenheiro civil ou arquiteto, ou outro profissional com qualificação demonstrada para a execução dos serviços), pertencente ao quadro efetivo da empresa na data da licitação, exerceu atividade no ramo do **objeto licitado de no mínimo 50% do objeto licitado, ou seja:****

Área	Objeto
------	--------



\* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 3381967, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://dom.sc.gov.br/site/?q=id:3381967>

**DOM/SC Prefeitura municipal de Itapoá****Data de Cadastro:** 29/10/2021 **Extrato do Ato Nº:** 3381967 **Status:** Publicado**Data de Publicação:** 01/11/2021 **Edição Nº:** [3668](#)

6.723,81 m Cabeamento estruturado, dutos para cabos de comunicação ou serviços da mesma natureza técnica

**PASSA A VIGORAR:**

**OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de **13.447,62 m<sup>2</sup>**, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

**7.6.4.4.1.** Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT - Certidão de Acervo Técnico, compatíveis em características e quantidades com o objeto licitado, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrado no CREA (Instrução Normativa n 001 de 09/02/2001 do CREA/SC), Conselho de Arquitetura E Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos Técnicos - CFT, que comprovem que o seu responsável técnico (Engenheiro civil ou arquiteto, ou outro profissional com qualificação demonstrada para a execução dos serviços), pertencente ao quadro efetivo da empresa na data da licitação, exerceu atividade no ramo do **objeto licitado de no mínimo 50% do objeto licitado, ou seja:**

Área	Objeto
6.723,81m <sup>2</sup> equivalente a 1.488,5 metros	Cabeamento estruturado, dutos para cabos de comunicação ou serviços da mesma natureza técnica

Onde consta a DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO passa a vigorar da seguinte forma:

Envio das Propostas e Habilitação das **07h30min** do dia **03/11/2021** até às **08h30min** do dia **03/12/2021**.

Abertura da Sessão às **09h00min** do dia **03/12/2021**.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.

Itapoá, 29 de outubro de 2021.

**ANGELA MARIA PUERARI**



\* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 3381967, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://dom.sc.gov.br/site/?q=id:3381967>

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACÃO

SC

NOME  
**ARNALDO BORBA LINHARES**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORAUF  
 2923456 SSP SC

CPF  
 821.157.109-91 DATA NASCIMENTO  
 31/08/1973

FILIAÇÃO  
 JOSE CANDIDO LINHARES  
 MARIA DA LUZ BORBA  
 LINHARES

PERMISSÃO ACC CATHAB  
   **B**

Nº REGISTRO  
**03099954727** VALIDADE  
**19/09/2023** 1ª HABILITACÃO  
**13/12/1993**

OBSERVAÇÕES

*Arnaldo B. Linhares*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 JOINVILLE, SC DATA DE EMISSÃO  
 24/09/2018

*Vanderlei O. Russo*  
 ASSINATURA DO EMISSOR 26969715081  
 SC138717605

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRETORIO NACIONAL 1746250550

PROIBIDO FLÁSTIFICAR 1746250550

Prefeitura de Itapoá/SC  
 Fls. 340  
 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA  
 CERTIFICO, que a presente CÓPIA é  
 reprodução FIEL da Original.

02 / 12 / 21

*Irene*  
 Irene Franco S. B. dos Santos  
 Agente Administrativo II

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.800.317/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
ARNALDO BORBA LINHARES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NARDO ELETRO, PINTURA E CONSTRUCAO	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	NÚMERO 556	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 89.249-000	BAIRRO/DISTRITO BALN NOSSA SRA APARECIDA	MUNICÍPIO ITAPOA	UF SC
-------------------	---	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARNALDO.ELETRICISTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (47) 9903-2541
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 02/12/2021 às 11:05:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.800.317/0001-82  
**Razão Social:** ARNALDO BORBA LINHARES  
**Endereço:** AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES 556 / BALNEARIO NOSSA SEN /  
ITAPOA / SC / 89249-000

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

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

**Validade:** 16/11/2021 a 15/12/2021

**Certificação Número:** 2021111601040118122639

Informação obtida em 01/12/2021 15:03:36

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



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 59199/2021

#### Contribuinte

<b>Nome/Razão: 11626704 - ARNALDO BORBA LINHARES</b>	
CNPJ/CPF:	21.800.317/0001-82
Endereço:	RUA (790) ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556
Complemento:	
Bairro:	NOSSA SRA. APARECIDA
	Cidade: Itapoá - SC

#### Finalidade

<b>Para fins diversos</b>
---------------------------

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelo órgãos competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **NÃO CONSTA DÉBITOS VENCIDOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até presente data.

Em Firmeza do que eu, IRENE FRANCO DA SILVA BARBOSA DOS SANTOS, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Os serviços públicos de coleta de lixo prestados sob o regime de concessão não estão contemplados neste documento.

A presente Certidão é válida por 30 (trinta dias). Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 03/01/2022

Itapoá/SC, 2 de dezembro de 2021

	<b>MUNICIPIO DE ITAPOÁ</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças Orgão Tributário
Certidão nº 59199 / 2021	
Emitida Eletronicamente via internet em: 02/12/2021 11:53	
Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse: <a href="https://itapoa.atende.net">https://itapoa.atende.net</a> Opção "Cidadão"	
<b>"Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND "</b>	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ARNALDO BORBA LINHARES**  
CNPJ/CPF: **21.800.317/0001-82**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **210140132124613**  
Data de emissão: **25/10/2021 16:14:47**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **24/12/2021**

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



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



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

**Nome: ARNALDO BORBA LINHARES**  
**CNPJ: 21.800.317/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:29:35 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2022.

Código de controle da certidão: **3B31.BA62.291C.E298**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARNALDO BORBA LINHARES (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 21.800.317/0001-82

Certidão n°: 44443748/2021

Expedição: 28/10/2021, às 19:36:11

Validade: 25/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARNALDO BORBA LINHARES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.800.317/0001-82**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 8919200**

**FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itapoá, com distribuição anterior à data de 31/10/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**ARNALDO BORBA LINHARES, portador do CNPJ: 21.800.317/0001-82. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itapoá, segunda-feira, 1 de novembro de 2021.

**PEDIDO Nº:** **0011618482**

X

2



**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1130279**

À vista dos registros constantes no sistema **eproc** do **Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: ARNALDO BORBA LINHARES**

Raiz do CNPJ: 21.800.317

Certidão emitida às 16:41 de 01/11/2021.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.ius.br/sco/abrirCadastro.do>



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável  
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC



### RELAÇÃO DE LIVROS MERCANTIS

1/1

Nome Empresarial ARNALDO BORBA LINHARES							
NIRE: 42801964878							
Livro	Autenticação	Ordem	Folhas	Início Período	Final Período	Data Escrituração	Observações
Certificamos para os devidos fins que esta empresa não possui livros registrados até a presente data.							

Florianópolis, SC, 31 de agosto de 2021.



*Blasco Borges Barcelos*  
BLASCO BORGES BARCELOS  
SECRETÁRIO GERAL  
NOVEMBRO  
DE 1989

*X*

*[Handwritten signature]*

*h*

*[Handwritten mark]*



**TERMO DE ABERTURA**

DIARIO

Nº de Ordem 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_qlSwKkmCz0U3-5aZnZixrPKvtgeocwPRI6kKOWBmLL7N-1GA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04085588907-TIAGO RECH|82115710991-ARNALDO BORBA LINHARES

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/11/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARNALDO BORBA LINHARES  
 Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
 Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
 C.E.P.: 89249000  
 Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
 Inscrição Estadual nº 257583050 e C.N.P.J. nº 21800317000182

TIAGO RECH  
 CONTADOR  
 C.P.F.:04085588907  
 R.G.:4409588 SSPSC  
 C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
*Arnaldo B. Linhares*  
 ARNALDO BORBA LINHARES  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.:82115710991  
 R.G.:03099954727 DETRAN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certificado e Registro em 01/10/2021  
 Arquivamento 219445575 Protocolo 218007850 de 17/09/2021  
 Nome da empresa ARNALDO BORBA LINHARES  
 NIRE 42801964878  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
 Chancela: 152565843167  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2021  
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

N

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
01/11/2018	2.4.01.001.001	Capital Social	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
19/11/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 173 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	710,00	
19/11/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 173 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		710,00
19/11/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 174 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	450,00	
19/11/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 174 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		450,00
19/11/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 175 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	630,00	
19/11/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 175 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		630,00
			TOTAL DO DIA	1.790,00	1.790,00
21/11/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 176 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	250,00	
21/11/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 176 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/11/2018	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2018	122,39	
30/11/2018	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2018		122,39
30/11/2018	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
30/11/2018	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	372,39	372,39
			TOTAL DO MÊS	22.412,39	22.412,39
05/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 177 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	1.000,00	
05/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 177 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		1.000,00
05/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 178 Condomínio Residencial de Itapoá	250,00	
05/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 178 Condomínio Residencial de Itapoá		250,00
05/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 179 SERRANA ENGENHARIA LTDA	300,00	
05/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 179 SERRANA ENGENHARIA LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
18/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 180 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	550,00	
18/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 180 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		550,00
18/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 181 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	550,00	
18/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 181 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
20/12/2018	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 11/2018	122,39	
20/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 11/2018		122,39
			TOTAL DO DIA	122,39	122,39
21/12/2018	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
21/12/2018	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/12/2018	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2018	159,01	
31/12/2018	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2018		159,01
31/12/2018	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/12/2018	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
31/12/2018	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	500,00	
31/12/2018	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		500,00
31/12/2018	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	4.690,00	
31/12/2018	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		4.690,00
31/12/2018	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	281,40	
31/12/2018	4.1.02.003.008	(-) Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		281,40
31/12/2018	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.908,60	
31/12/2018	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.908,60
31/12/2018	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	3.908,60	
31/12/2018	2.4.03.001.001	Lucros Acumulados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018		3.908,60
TOTAL DO DIA				13.697,61	13.697,61
TOTAL DO MÊS				16.720,00	16.720,00

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

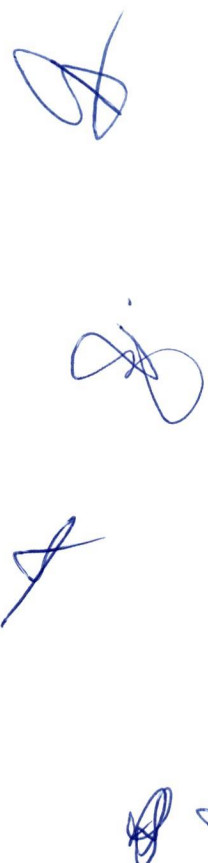
TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>24.317,61D</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.317,61D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.317,61D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>24.317,61D</b>	<b>0,00</b>
Caixa Geral	24.317,61D	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.317,61C</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>409,01C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>159,01C</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>159,01C</b>	<b>0,00</b>
Simplex a Recolher	159,01C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>250,00C</b>	<b>0,00</b>
Honorários a Pagar	250,00C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.908,60C</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Capital Social	20.000,00C	0,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.908,60C</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.908,60C</b>	<b>0,00</b>
Lucros Acumulados	3.908,60C	0,00

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07





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

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>4.690,00</b>	<b>0,00</b>
Receita de Serviço	4.690,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(281,40)</b>	<b>0,00</b>
(-) Simples	(281,40)	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.408,60</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.408,60</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>
Honorário Contábil	(500,00)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>3.908,60</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>3.908,60</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.908,60</b>	<b>0,00</b>

ARNALDO BORBA LINHARES  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
 CPF: 040.855.889-07

Empresa: **ARNALDO BORBA LINHARES**  
CNPJ: 21.800.317/0001-82

Folha: 0006  
Número livro: 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

**ARNALDO BORBA LINHARES** é empresário individual, registrado em 30/11/2018 na Junta Comercial de Santa Catarina, com sede e foro na cidade de Itapoá/SC, localizada na Avenida Ana Maria Rodrigues, 556, Bairro Balneário Nossa Senhora Aparecida, CEP 89249-000.

Tendo como objeto social a atividade econômica principal são Instalação e manutenção elétrica, e as atividades econômicas secundárias são; Construção e edifícios, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, obras em alvenaria.

Com início de atividades em 03/02/2015.

### 2) APRESENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01/11/2018 à 31/12/2018 e foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A escrituração foi transcrita fielmente aos fatos contábeis fornecidos e evidenciados pelos administradores da entidade.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

#### 3.2) Disponibilidades

As disponibilidades compreendem pelo valor em caixa. Conforme demonstração abaixo;

Descrição	Saldo Atual
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.317,61d</b>
CAIXA	24.317,61d
Caixa Geral	24.317,61d

#### 3.3) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários regime de competência do exercício.

### 4) ESTOQUES

A empresa não possui estoque

### 5) IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizado.

### 6) PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações da empresa em curto prazo, que compreendem as contas de fornecedores, obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas.

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>409,01c</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159,01c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,00c

Empresa:  
CNPJ:

**ARNALDO BORBA LINHARES**  
21.800.317/0001-82

Folha: 0007  
Número livro: 0001



## 7) CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por 20.000,00 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado pelo empresário Arnaldo Borba Linhares.

## 8) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

As informações sobre os números apresentados, bem como as elaborações contábeis, obrigações acessórias, e quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização federal, são unicamente e exclusiva de responsabilidade da **ARNALDO BORBA LINHARES**.

Tendo em vista que as elaborações das demonstrações contábeis apresentadas são fielmente escrituradas de acordo com a documentação fornecida pela entidade.

## 09) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Itapoá, 31 de dezembro de 2018.

-----  
**ARNALDO BORBA LINHARES**

Empresário  
CPF: 821.157.109-91

-----  
**TIAGO RECH - CONTADOR**

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-036561/O-9  
CPF: 040.855.889-07

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3
4 S	1.1.01.001	<b>CAIXA</b>	4
5	1.1.01.001.001	Caixa Geral	5
149 S	2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2
169 S	2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3
170 S	2.1.04.001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	4
479	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	5
200 S	2.1.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	3
203 S	2.1.06.002	<b>CONTAS A PAGAR</b>	4
5001	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	5
242 S	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2
243 S	2.4.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	3
244 S	2.4.01.001	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	4
245	2.4.01.001.001	Capital Social	5
264 S	2.4.03	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	3
265 S	2.4.03.001	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	4
266	2.4.03.001.001	Lucros Acumulados	5
501	2.4.03.001.003	Lucro do Período	5
269 S	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	1
295 S	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2
329 S	3.2.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	3
353 S	3.2.02.004	<b>DESPESAS GERAIS</b>	4
361	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	5
402 S	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	1
403 S	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	2
404 S	4.1.01	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	3
410 S	4.1.01.002	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	4
411	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	5
413 S	4.1.02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	3
424 S	4.1.02.003	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	4
480	4.1.02.003.008	(-) Simplex	5
460 S	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	1
461 S	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	2
471 S	5.1.04	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	3
472 S	5.1.04.001	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	4
473	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	5

ARNALDO BORBA LINHARES  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
 CPF: 040.855.889-07





## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Itapoa, 31/12/2018

À

### ATOS & FATOS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRC n.º SC-036561/O

Endereço: Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 545, Pérola, CEP nº 89249-000

Itapoa, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ARNALDO BORBA LINHARES, CNPJ 21.800.317/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2018, 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 2018;
- (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 afetam 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,

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO

CPF: 821.157.109-91

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/11/2018 a 31/12/2018 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2018 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARNALDO BORBA LINHARES  
Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
C.E.P.: 89249000  
Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
Inscrição Estadual n° 257583050 e C.N.P.J. n° 21800317000182

---

TIAGO RECH  
CONTADOR  
C.P.F.:04085588907  
R.G.:4409588 SSPSC  
C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
*Arnaldo B. Linhares*  
ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:82115710991  
R.G.:03099954727 DETRAN

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2



http://assinador.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_qlSwKkmCz0U3-5aZnZixrPKvtgeocwPRI6kKOWBmLL7N-IGA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04085588907-TIAGO RECH|82115710991-ARNALDO BORBA LINHARES

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao 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: ARNALDO BORBA LINHARES  
Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
C.E.P.: 89249000  
Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
Inscrição Estadual nº 257583050 e C.N.P.J. nº 21800317000182

TIAGO RECH  
CONTADOR  
C.P.F.:04085588907  
R.G.:4409588 SSPSC  
C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
*Arnaldo B. Linhares*  
ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:82115710991  
R.G.:03099954727 DETRAN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certificado o Registro em 01/10/2021  
Arquivamento 219445567 Protocolo 218007850 de 17/09/2021  
Nome da empresa ARNALDO BORBA LINHARES  
NIRE 42801964878  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
Chancela 152565843167  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2021  
por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

*Handwritten initials and signature*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 182 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	1.715,00	
07/01/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 182 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		1.715,00
07/01/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 183 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.650,00	
07/01/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 183 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.365,00	3.365,00
12/01/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 185 JAQUELINE DA SILVA	380,00	
12/01/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 185 JAQUELINE DA SILVA		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
21/01/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 12/2018	159,01	
21/01/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 12/2018		159,01
			TOTAL DO DIA	159,01	159,01
31/01/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 01/2019	224,70	
31/01/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 01/2019		224,70
31/01/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	998,00	
31/01/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019		998,00
31/01/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	109,78	
31/01/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019		109,78
31/01/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/01/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	1.582,48	1.582,48
			TOTAL DO MÊS	5.486,49	5.486,49
05/02/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
05/02/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
06/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 186 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	350,00	
06/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 186 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		350,00
06/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 187 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	1.390,00	
06/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 187 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
07/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 188 SERRANA ENGENHARIA LTDA	250,00	
07/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 188 SERRANA ENGENHARIA LTDA		250,00
07/02/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
07/02/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 189 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	100,00	
15/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 189 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		100,00
15/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 190 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	950,00	
			TRANSPORTE	1.050,00	100,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 190 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	1.050,00	100,00 950,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
19/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 191 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	660,00	
19/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 191 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		660,00
19/02/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 192 CLIENTES DIVERSOS	650,00	
19/02/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 192 CLIENTES DIVERSOS		650,00
19/02/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 01/2019	224,70	
19/02/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 01/2019		224,70
19/02/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 01/2019	109,78	
19/02/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 01/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.644,48	1.644,48
28/02/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 02/2019	261,01	
28/02/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 02/2019		261,01
28/02/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	998,00	
28/02/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019		998,00
28/02/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	109,78	
28/02/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019		109,78
28/02/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
28/02/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	1.618,79	1.618,79
			TOTAL DO MÊS	7.441,49	7.441,49
01/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 193 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	600,00	
01/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 193 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/03/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
05/03/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
11/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 194 CLIENTES DIVERSOS	3.650,00	
11/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 194 CLIENTES DIVERSOS		3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
13/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 195 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPOA - IPESI	750,00	
13/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 195 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPOA - IPESI		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
15/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 196 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	910,00	
			TRANSPORTE	910,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 196 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	910,00	910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
19/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 197 CLIENTES DIVERSOS	600,00	
19/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 197 CLIENTES DIVERSOS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/03/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 02/2019	261,01	
20/03/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 02/2019		261,01
20/03/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 02/2019	109,78	
20/03/2019	3.2.02.005.009	Multas de Mora	INSS Mensal 02/2019	1,81	
20/03/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. #D		111,59
			TOTAL DO DIA	372,60	372,60
26/03/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
26/03/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 198 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	350,00	
28/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 198 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/03/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 199 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	762,00	
30/03/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 199 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		762,00
30/03/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	998,00	
30/03/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019		998,00
30/03/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	109,78	
30/03/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.869,78	1.869,78
31/03/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 03/2019	457,32	
31/03/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 03/2019		457,32
31/03/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	248,19	
31/03/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		248,19
			TOTAL DO DIA	705,51	705,51
			TOTAL DO MÊS	10.946,11	10.946,11
03/04/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 200 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	2.225,00	
03/04/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 200 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		2.225,00
			TOTAL DO DIA	2.225,00	2.225,00
05/04/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
05/04/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
10/04/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	248,19	
10/04/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		248,19
			TOTAL DO DIA	248,19	248,19
11/04/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 03/2019	109,78	
			TRANSPORTE	109,78	

**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Credito
11/04/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 03/2019	109,78	109,78
TOTAL DO DIA				109,78	109,78
22/04/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 03/2020	457,32	
22/04/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 03/2020		457,32
TOTAL DO DIA				457,32	457,32
29/04/2019	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 201 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	2.900,00	
29/04/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 201 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		2.900,00
TOTAL DO DIA				2.900,00	2.900,00
30/04/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2019	307,50	
30/04/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2019		307,50
30/04/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019		998,00
30/04/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	109,78	
30/04/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		109,78
30/04/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
30/04/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
TOTAL DO DIA				1.665,28	1.665,28
TOTAL DO MÊS				8.493,79	8.493,79
07/05/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
07/05/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
TOTAL DO DIA				888,22	888,22
09/05/2019	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 202 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	910,00	
09/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 202 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		910,00
TOTAL DO DIA				910,00	910,00
15/05/2019	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 203 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	220,00	
15/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 203 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		220,00
TOTAL DO DIA				220,00	220,00
17/05/2019	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 204 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	530,00	
17/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 204 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		530,00
TOTAL DO DIA				530,00	530,00
20/05/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 04/2020	307,50	
20/05/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 04/2020		307,50
20/05/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 04/2019	109,78	
20/05/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 04/2019		109,78
TOTAL DO DIA				417,28	417,28
30/05/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
30/05/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
TOTAL DO DIA				250,00	250,00
31/05/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 05/2019	255,61	
31/05/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 05/2019		255,61
			TRANSPORTE	255,61	255,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	255,61	255,61
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	300,00	
			205 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
31/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		300,00
			205 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
31/05/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	1.250,00	
			206 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
31/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		1.250,00
			206 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
31/05/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	1.050,00	
			207 CLIENTES DIVERSOS		
31/05/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		1.050,00
			207 CLIENTES DIVERSOS		
31/05/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		998,00
31/05/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		109,78
31/05/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/05/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	4.213,39	4.213,39
			TOTAL DO MÊS	7.428,89	7.428,89
06/06/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar	888,22	
			Empregador Mensal		
06/06/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar		888,22
			Empregador Mensal		
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
12/06/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	109,78	
			05/2019		
12/06/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal		109,78
			05/2019		
12/06/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
12/06/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	359,78	359,78
13/06/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	1.700,00	
			208 CLIENTES DIVERSOS		
13/06/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		1.700,00
			208 CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
17/06/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	650,00	
			209 CLIENTES DIVERSOS		
17/06/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		650,00
			209 CLIENTES DIVERSOS		
17/06/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 05/2020	255,61	
17/06/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 05/2020		255,61
			TOTAL DO DIA	905,61	905,61
18/06/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	550,00	
			210 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		
18/06/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		550,00
			210 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		
18/06/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00	
			211 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		
18/06/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		350,00
			211 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
29/06/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		998,00
29/06/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.107,78	1.107,78
30/06/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 06/2019	195,01	
			TRANSPORTE	195,01	



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	TRANSPORTE	195,01	
30/06/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	SIMPLES A RECOLHER REF. 06/2019		195,01
30/06/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
			VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	445,01	445,01
			TOTAL DO MÊS	6.306,40	6.306,40
05/07/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar	888,22	
05/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	Empregador Mensal		888,22
			PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar		888,22
			Empregador Mensal		
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
16/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	2.850,00	
16/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	212 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		2.850,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			212 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		
16/07/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	130,00	
16/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		130,00
16/07/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	120,00	
16/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		120,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
17/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	3.250,00	
17/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	213 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		3.250,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			213 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
17/07/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 06/2020	195,01	
17/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 06/2020		195,01
17/07/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 06/2019	109,78	
17/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 06/2019		109,78
17/07/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
17/07/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	3.804,79	3.804,79
18/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	90,00	
18/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	214 CLIENTES DIVERSOS		90,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			214 CLIENTES DIVERSOS		
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
26/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	9.675,00	
26/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	215 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA		9.675,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			215 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA		
26/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	450,00	
26/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	216 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		450,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			216 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		
			TOTAL DO DIA	10.125,00	10.125,00
30/07/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00	
30/07/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	217 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		350,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			217 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
31/07/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 07/2019	999,92	
31/07/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 07/2019		999,92
31/07/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
			TRANSPORTE	1.997,92	1.997,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	TRANSPORTE	1.997,92	1.997,92
31/07/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78	
31/07/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,78
31/07/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
			VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	2.357,70	2.357,70
			TOTAL DO MÊS	20.715,71	20.715,71
06/08/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00	
06/08/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	218 SÓLANGE DE FATIMA MILLEO KUROMOTO		350,00
06/08/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	109,78	
06/08/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	218 SÓLANGE DE FATIMA MILLEO KUROMOTO		109,78
06/08/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	250,00	
06/08/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	07/2019		250,00
06/08/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	888,22	
06/08/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		888,22
			TOTAL DO DIA	1.598,00	1.598,00
14/08/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	5.700,00	
14/08/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	221 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		5.700,00
14/08/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		1.200,00
14/08/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	221 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	1.175,88	
14/08/2019	4.1.02.003.003	(-) ISS	222 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	24,12	
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		6.900,00
			222 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		6.900,00
			ISS A RECUPERAR REF. 08/2019		
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
19/08/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	650,00	
19/08/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	223 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		650,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		650,00
			223 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
20/08/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 07/2020	999,92	
20/08/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 07/2020		999,92
			TOTAL DO DIA	999,92	999,92
30/08/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		998,00
30/08/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78	
30/08/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.107,78	1.107,78
31/08/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 08/2019	449,89	
31/08/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 08/2019		449,89
31/08/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/08/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	699,89	699,89
			TOTAL DO MÊS	11.955,59	11.955,59
05/09/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	109,78	
05/09/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	08/2019		109,78
05/09/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	250,00	
05/09/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	08/2019		250,00
			TOTAL DO DIA	359,78	359,78

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
06/09/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
09/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 224 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	4.350,00	
09/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 224 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		4.350,00
			TOTAL DO DIA	4.350,00	4.350,00
11/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	450,00	
11/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		450,00
11/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 226 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	550,00	
11/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 226 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		550,00
11/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 227 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	700,00	
11/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 227 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 228 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	950,00	
12/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 228 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		950,00
12/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 229 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	1.300,00	
12/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 229 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
16/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 230 SERRANA ENGENHARIA LTDA	2.650,00	
16/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 230 SERRANA ENGENHARIA LTDA		2.650,00
			TOTAL DO DIA	2.650,00	2.650,00
19/09/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 08/2020	449,89	
19/09/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 08/2020		449,89
			TOTAL DO DIA	449,89	449,89
23/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 231 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	1.140,00	
23/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 231 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
25/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE ITAPOA	90,00	
25/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE ITAPOA		90,00
25/09/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 233 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	950,00	
25/09/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 233 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		950,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
30/09/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2019	787,80	
30/09/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2019		787,80
30/09/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
			TRANSPORTE	1.895,58	1.785,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE	1.895,58	1.785,80
30/09/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
30/09/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
			VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	2.145,58	2.145,58
			TOTAL DO MÊS	16.973,47	16.973,47
05/10/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar	888,22	
05/10/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	Empregador Mensal		888,22
			PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar		888,22
			Empregador Mensal		
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
07/10/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	109,78	
07/10/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	09/2019		109,78
07/10/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal		109,78
07/10/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	09/2019		
			PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
			PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	359,78	359,78
15/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	1.650,00	
15/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	234 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL		1.650,00
			COSTA MARINE		
15/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	300,00	
15/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	235 SOLANGE DE FATIMA MILLEO KUROMOTO		300,00
15/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00	
15/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	236 CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU		350,00
15/10/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	787,80	
15/10/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	236 CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU		787,80
			PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 09/2019		787,80
			PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 09/2019		
			TOTAL DO DIA	3.087,80	3.087,80
18/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00	
18/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	237 MUNICIPIO DE ITAPOA		350,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			237 MUNICIPIO DE ITAPOA		
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
29/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	90,00	
29/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	238 MUNICIPIO DE ITAPOA		90,00
29/10/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	150,00	
29/10/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	238 MUNICIPIO DE ITAPOA		150,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			239 SOLANGE DE FATIMA MILLEO KUROMOTO		
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA		
			239 SOLANGE DE FATIMA MILLEO KUROMOTO		
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
31/10/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 10/2019	173,41	
31/10/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 10/2019		173,41
31/10/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		998,00
31/10/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		109,78
31/10/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/10/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	1.531,19	1.531,19
			TOTAL DO MÊS	6.456,99	6.456,99
07/11/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar	888,22	
			Empregador Mensal		
			TRANSPORTE	888,22	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
11/11/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 240 CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU	1.100,00	
11/11/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 240 CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
13/11/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 09/2020	173,41	
13/11/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 09/2020		173,41
13/11/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 10/2019	109,78	
13/11/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 10/2019		109,78
13/11/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	815,00	
13/11/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		815,00
			TOTAL DO DIA	1.098,19	1.098,19
18/11/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 241 VANESSA CARLA KIEL	850,00	
18/11/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 241 VANESSA CARLA KIEL		850,00
18/11/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 242 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	400,00	
18/11/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 242 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		400,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
20/11/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	125,00	
20/11/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		125,00
20/11/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
20/11/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
28/11/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 243 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	3.040,00	
28/11/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 243 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		3.040,00
			TOTAL DO DIA	3.040,00	3.040,00
29/11/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	998,00	
29/11/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		998,00
29/11/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	1.107,78	1.107,78
30/11/2019	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2019	323,41	
30/11/2019	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2019		323,41
			TOTAL DO DIA	323,41	323,41
			TOTAL DO MÊS	9.182,60	9.182,60
05/12/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 244 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	840,00	
05/12/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 244 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		840,00
05/12/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 245 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	310,00	
05/12/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 245 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		310,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
06/12/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
12/12/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 246 SERRANA ENGENHARIA LTDA	2.200,00	
12/12/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 246 SERRANA ENGENHARIA LTDA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
13/12/2019	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 11/2019	323,41	
13/12/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 11/2019		323,41
13/12/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 11/2019	109,78	
13/12/2019	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 11/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	433,19	433,19
16/12/2019	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 247 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS	2.470,00	
16/12/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 247 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS		2.470,00
			TOTAL DO DIA	2.470,00	2.470,00
20/12/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	125,00	
20/12/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		125,00
20/12/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
20/12/2019	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
31/12/2019	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2019	349,20	
31/12/2019	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2019		349,20
31/12/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		998,00
31/12/2019	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		109,78
31/12/2019	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	TRANSF PARA CUSTO	11.976,00	
31/12/2019	3.2.02.001.002	Pró-Labore	TRANSF PARA CUSTO		11.976,00
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	1,81	
31/12/2019	3.2.02.005.009	Multas de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		1,81
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	3.248,19	
31/12/2019	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		3.248,19
31/12/2019	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	80.147,00	
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		80.147,00
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	24,12	
31/12/2019	4.1.02.003.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		24,12
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	11.976,00	
31/12/2019	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		11.976,00
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	4.784,78	
31/12/2019	4.1.02.003.008	(-) Simples	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		4.784,78
31/12/2019	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	60.112,10	
31/12/2019	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019		60.112,10
31/12/2019	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019	60.112,10	

TRANSPORTE

233.839,08

173.726,98

Empresa: ARNALDO BORBA LINHARES  
C.N.P.J.: 21.800.317/0001-82  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0013  
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	2.4.03.001.001	Lucros Acumulados	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019	233.839,08	173.726,98
			TOTAL DO DIA	233.839,08	233.839,08
			TOTAL DO MÊS	241.355,49	241.355,49

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO

CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O

CPF: 040.855.889-07

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>85.552,90D</b>	<b>24.317,61D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.552,90D</b>	<b>24.317,61D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.430,02D</b>	<b>24.317,61D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.430,02D</b>	<b>24.317,61D</b>
Caixa Geral	5.430,02D	24.317,61D
<b>CLIENTES</b>	<b>80.122,88D</b>	<b>0,00</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>80.122,88D</b>	<b>0,00</b>
Clientes Diversos	80.122,88D	0,00
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>85.552,90C</b>	<b>24.317,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.532,20C</b>	<b>409,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>349,20C</b>	<b>159,01C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>349,20C</b>	<b>159,01C</b>
Simples a Recolher	349,20C	159,01C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>998,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>998,00C</b>	<b>0,00</b>
INSS a Recolher	109,78C	0,00
Pró-Labore a Pagar	888,22C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>185,00C</b>	<b>250,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>185,00C</b>	<b>250,00C</b>
Honorários a Pagar	185,00C	250,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.020,70C</b>	<b>23.908,60C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
Capital Social	20.000,00C	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>64.020,70C</b>	<b>3.908,60C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>64.020,70C</b>	<b>3.908,60C</b>
Lucros Acumulados	64.020,70C	3.908,60C

*Arnaldo B. Linhares*  
ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	2018
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>80.147,00</b>	<b>4.690,00</b>
Receita de Serviço	80.147,00	4.690,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(4.808,90)</b>	<b>(281,40)</b>
(-) ISS	(24,12)	0,00
(-) Simples	(4.784,78)	(281,40)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>75.338,10</b>	<b>4.408,60</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(11.976,00)</b>	<b>0,00</b>
Custos dos Serviços Prestados	(11.976,00)	0,00
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>63.362,10</b>	<b>4.408,60</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.248,19)</b>	<b>(500,00)</b>
Honorário Contábil	(3.248,19)	(500,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1,81)</b>	<b>0,00</b>
Multas de Mora	(1,81)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>60.112,10</b>	<b>3.908,60</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>60.112,10</b>	<b>3.908,60</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>60.112,10</b>	<b>3.908,60</b>

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

**ARNALDO BORBA LINHARES** é empresário individual, registrado em 30/11/2018 na Junta Comercial de Santa Catarina, com sede e foro na cidade de Itapoá/SC, localizada na Avenida Ana Maria Rodrigues, 556, Bairro Balneário Nossa Senhora Aparecida, CEP 89249-000.

Tendo como objeto social a atividade econômica principal são Instalação e manutenção elétrica, e as atividades econômicas secundárias são; Construção e edifícios, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, obras em alvenaria.

Com início de atividades em 03/02/2015.

### 2) APRESENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01/01/2019 à 31/12/2019 e foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A escrituração foi transcrita fielmente aos fatos contábeis fornecidos e evidenciados pelos administradores da entidade.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

#### 3.2) Disponibilidades

As disponibilidades compreendem pelo valor em caixa. Conforme demonstração abaixo;

Descrição	2019
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.430,02d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.430,02d</b>
Caixa Geral	5.430,02d

#### 3.3) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários regime de competência do exercício.

### 4) ESTOQUES

A empresa não possui estoque

### 5) IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizado.

### 6) PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações da empresa em curto prazo, que compreendem as contas de fornecedores, obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas.

Descrição	2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.532,20c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>349,20c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>998,00c</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>185,00c</b>



Empresa:  
CNPJ:

**ARNALDO BORBA LINHARES**  
21.800.317/0001-82

Folha:  
Número livro:



## 7) CAPITAL SOCIAL

O capital social está representado por 20.000,00 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado pelo empresário Arnaldo Borba Linhares.

## 8) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

As informações sobre os números apresentados, bem como as elaborações contábeis, obrigações acessórias, e quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização federal, são unicamente e exclusiva de responsabilidade da **ARNALDO BORBA LINHARES**.

Tendo em vista que as elaborações das demonstrações contábeis apresentadas são fielmente escrituradas de acordo com a documentação fornecida pela entidade.

## 09) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente 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.

Itapoá, 31 de dezembro de 2019.

**ARNALDO BORBA LINHARES**  
Empresário  
CPF: 821.157.109-91

-----  
**TIAGO RECH - CONTADOR**

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-036561/O-9  
CPF: 040.855.889-07

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	Caixa Geral	<b>5</b>
<b>12 S</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>5002</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	Clientes Diversos	<b>5</b>
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
<b>479</b>	<b>2.1.04.001.013</b>	Simples a Recolher	<b>5</b>
<b>185 S</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
<b>191</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	INSS a Recolher	<b>5</b>
<b>188</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	Pró-Labore a Pagar	<b>5</b>
<b>200 S</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>203 S</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>5001</b>	<b>2.1.06.002.002</b>	Honorários a Pagar	<b>5</b>
<b>242 S</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	<b>2.4.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
<b>266</b>	<b>2.4.03.001.001</b>	Lucros Acumulados	<b>5</b>
<b>501</b>	<b>2.4.03.001.003</b>	Lucro do Período	<b>5</b>
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>293 S</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
<b>467</b>	<b>3.1.03.001.001</b>	Custos dos Serviços Prestados	<b>5</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
<b>332</b>	<b>3.2.02.001.002</b>	Pró-Labore	<b>5</b>
<b>353 S</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
<b>361</b>	<b>3.2.02.004.008</b>	Honorário Contábil	<b>5</b>
<b>367 S</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>352</b>	<b>3.2.02.005.009</b>	Multas de Mora	<b>5</b>
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>411</b>	<b>4.1.01.002.002</b>	Receita de Serviço	<b>5</b>
<b>413 S</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
<b>427</b>	<b>4.1.02.003.003</b>	(-) ISS	<b>5</b>
<b>480</b>	<b>4.1.02.003.008</b>	(-) Simples	<b>5</b>
<b>460 S</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>

**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
471 S	5.1.04	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	3
472 S	5.1.04.001	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	4
473	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	5



*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Itapoa, 31/12/2019

À

ATOS & FATOS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRC n.º SC-036561/O

Endereço: Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 545, Pérola, CEP nº 89249-000

Itapoa, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ARNALDO BORBA LINHARES, CNPJ 21.800.317/0001-82, 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 afetam 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,

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao 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: ARNALDO BORBA LINHARES  
Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
C.E.P.: 89249000  
Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
Inscrição Estadual nº 257583050 e C.N.P.J. nº 21800317000182

---

TIAGO RECH  
CONTADOR  
C.P.F.:04085588907  
R.G.:4409588 SSPSC  
C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
*Arnaldo B. Linhares*  
ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:82115710991  
R.G.:03099954727 DETRAN

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

### N° de Ordem 3



Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARNALDO BORBA LINHARES  
 Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
 Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
 C.E.P.: 89249000  
 Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
 Inscrição Estadual n° 257583050 e C.N.P.J. n° 21800317000182

TIAGO RECH  
 CONTADOR  
 C.P.F.:04085588907  
 R.G.:4409588 SSPSC  
 C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
*Arnaldo B. Linhares*  
 ARNALDO BORBA LINHARES  
 EMPRESARIO  
 C.P.F.:82115710991  
 R.G.:03099954727 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_qlSwKknCz0U3-5aZnZlXrPKvTgeocwPRI6KkOWBmLL7N-1GA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04085588907-TIAGO RECH | 82115710991-ARNALDO BORBA LINHARES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certifico o Registro em 01/10/2021  
 Arquivamento 219445559 Protocolo 218007850 de 17/09/2021  
 Nome da empresa ARNALDO BORBA LINHARES  
 NIRE 42801964878  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>  
 Chancela 152565843167  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2021  
 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	888,22	
07/01/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		888,22
			TOTAL DO DIA	888,22	888,22
14/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 248 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	230,00	
14/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 248 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		230,00
14/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 249 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	1.600,00	
14/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 249 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.830,00	1.830,00
15/01/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 12/2019	109,78	
15/01/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 12/2019		109,78
			TOTAL DO DIA	109,78	109,78
16/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 250 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	280,00	
16/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 250 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		280,00
16/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 251 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	3.330,00	
16/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 251 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		3.330,00
16/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 252 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	2.110,00	
16/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 252 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		2.110,00
16/01/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	185,00	
16/01/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		185,00
			TOTAL DO DIA	5.905,00	5.905,00
20/01/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 12/2019	349,20	
20/01/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 12/2019		349,20
			TOTAL DO DIA	349,20	349,20
28/01/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 253 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.380,00	
28/01/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 253 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
31/01/2020	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 01/2020 SIMPLESN 01/2020	535,80	
31/01/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 01/2020 SIMPLESN 01/2020		535,80
31/01/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/01/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
31/01/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	1.039,00	
31/01/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		1.039,00
31/01/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	114,29	
31/01/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		114,29
			TOTAL DO DIA	1.939,09	1.939,09
			TOTAL DO MÊS	12.401,29	12.401,29
05/02/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 01/2020	114,29	
			TRANSPORTE	114,29	



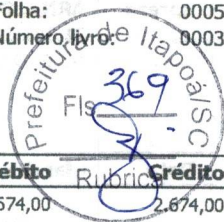
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 01/2020	114,29	114,29
			TOTAL DO DIA	114,29	114,29
06/02/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	924,71	
06/02/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		924,71
06/02/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
06/02/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	1.174,71	1.174,71
14/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	350,00	
14/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 254 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		350,00
14/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	1.490,00	
14/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 255 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		1.490,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
17/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 256 JOAO WILMAR HITLESHEINN	250,00	
17/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 256 JOAO WILMAR HITLESHEINN		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/02/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 01/2020	535,80	
19/02/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 01/2020		535,80
			TOTAL DO DIA	535,80	535,80
21/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 257 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS	200,00	
21/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 257 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS		200,00
21/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 258 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	150,00	
21/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 258 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		150,00
21/02/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 259 ADRIANA DA SILVA	290,00	
21/02/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 259 ADRIANA DA SILVA		290,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
28/02/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
28/02/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
28/02/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		1.045,00
28/02/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	114,95	
28/02/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.409,95	1.409,95
29/02/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 02/2020 SIMPLESN 02/2020	163,79	
29/02/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 02/2020 SIMPLESN 02/2020		163,79
			TOTAL DO DIA	163,79	163,79
			TOTAL DO MÊS	6.128,54	6.128,54
04/03/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 260 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	3.020,00	
04/03/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 260 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		3.020,00
			TOTAL DO DIA	3.020,00	3.020,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
06/03/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
10/03/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 261 MUNICIPIO DE ITAPOA	450,00	
10/03/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 261 MUNICIPIO DE ITAPOA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
11/03/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 262 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	1.800,00	
11/03/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 262 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
13/03/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 02/2020	114,95	
13/03/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 02/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
14/03/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
14/03/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
18/03/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 02/2020	163,79	
18/03/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 02/2020		163,79
			TOTAL DO DIA	163,79	163,79
31/03/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 03/2020 SIMPLESN 03/2020	316,21	
31/03/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 03/2020 SIMPLESN 03/2020		316,21
31/03/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		1.045,00
31/03/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	114,95	
31/03/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.476,16	1.476,16
			TOTAL DO MÊS	8.204,95	8.204,95
03/04/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.478,10	
03/04/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.478,10
			TOTAL DO DIA	16.478,10	16.478,10
06/04/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
06/04/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
13/04/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 03/2020	114,95	
13/04/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 03/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
15/04/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 03/2020	316,21	
15/04/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 03/2020		316,21
			TOTAL DO DIA	316,21	316,21
17/04/2020	1.1.02.001.001	Cientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 263 ITAFRIO ARMazenagem LTDA	2.674,00	
17/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 263 ITAFRIO ARMazenagem LTDA		2.674,00
			TRANSPORTE	2.674,00	2.674,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
17/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	2.674,00		2.674,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	300,00		
17/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	264 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA			300,00
			SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			
			264 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA			
			TOTAL DO DIA	2.974,00		2.974,00
20/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	220,00		
			265 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E			
			INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE			
			SANTA CATARINA - SICREDI NORT			
20/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			220,00
			265 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E			
			INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE			
			SANTA CATARINA - SICREDI NORT			
			TOTAL DO DIA	220,00		220,00
28/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	450,00		
			266 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			450,00
			266 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	950,00		
			267 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			950,00
			267 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	650,00		
			268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			650,00
			268 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	350,00		
			269 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
28/04/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			350,00
			269 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			
			TOTAL DO DIA	2.400,00		2.400,00
30/04/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2020 SIMPLESN	335,65		
			04/2020			
30/04/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 04/2020 SIMPLESN			335,65
			04/2020			
30/04/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00		
30/04/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar			250,00
30/04/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	1.045,00		
30/04/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020			1.045,00
30/04/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	114,95		
30/04/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	1.745,60		1.745,60
			TOTAL DO MÊS	25.178,91		25.178,91
07/05/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar	930,05		
			Empregador Mensal			
07/05/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar			930,05
			Empregador Mensal			
			TOTAL DO DIA	930,05		930,05
12/05/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	3.554,00		
			270 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA			
12/05/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA			3.554,00
			270 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA			
			TOTAL DO DIA	3.554,00		3.554,00
13/05/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal	114,95		
			04/2020			
13/05/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal			114,95
			04/2020			
			TOTAL DO DIA	114,95		114,95
14/05/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00		
14/05/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar			250,00
			TOTAL DO DIA	250,00		250,00
19/05/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA	540,00		
			271 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO			
			ATLANTICO			
			TRANSPORTE	540,00		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 271 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	540,00	540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
21/05/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 272 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	150,00	
21/05/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 272 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/05/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 273 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS	70,00	
27/05/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 273 CONDOMINIO VIVENDA DAS PALMEIRAS		70,00
27/05/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 274 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA	1.940,00	
27/05/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 274 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA		1.940,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
30/05/2020	3.2.01.006.009	Manutenção de Veículos	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA NESTA DATA	110,00	
30/05/2020	2.1.03.001.001	Wildes Fabricio Braga Monteiro E Cia Ltda - Me	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA NESTA DATA		110,00
30/05/2020	2.1.03.001.001	Wildes Fabricio Braga Monteiro E Cia Ltda - Me	PAGAMENTO REF. WILDES FABRICIO BRAGA MONTEIRO E CIA LTDA - ME	110,00	
30/05/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. WILDES FABRICIO BRAGA MONTEIRO E CIA LTDA - ME		110,00
30/05/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		1.045,00
30/05/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	114,95	
30/05/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		114,95
30/05/2020	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PARA CUSTO	110,00	
30/05/2020	3.2.01.006.009	Manutenção de Veículos	TRANSFERENCIA PARA CUSTO		110,00
			TOTAL DO DIA	1.489,95	1.489,95
31/05/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 05/2020 SIMPLESN 05/2020	375,24	
31/05/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 05/2020 SIMPLESN 05/2020		375,24
31/05/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	200,00	
31/05/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		200,00
			TOTAL DO DIA	575,24	575,24
			TOTAL DO MÊS	9.614,19	9.614,19
05/06/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
05/06/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
15/06/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 05/2020	114,95	
15/06/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 05/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
16/06/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	200,00	
16/06/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/06/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 275 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	610,00	
17/06/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 275 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 276 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	3.850,00	
22/06/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 276 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		3.850,00
			TOTAL DO DIA	3.850,00	3.850,00
26/06/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 277 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	850,00	
26/06/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 277 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
29/06/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 278 SCORFIBRA PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO LTDA	350,00	
29/06/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 278 SCORFIBRA PROVEDOR DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/06/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 06/2020 SIMPLESN 06/2020	339,61	
30/06/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 06/2020 SIMPLESN 06/2020		339,61
30/06/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
30/06/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
30/06/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		1.045,00
30/06/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	114,95	
30/06/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.749,56	1.749,56
			TOTAL DO MÊS	8.654,56	8.654,56
06/07/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
06/07/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
13/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 279 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	960,00	
13/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 279 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
16/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 280 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE	1.450,00	
16/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 280 CONDOMÍNIO COMERCIAL E RESIDENCIAL COSTA MARINE		1.450,00
16/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 281 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	1.300,00	
16/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 281 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
20/07/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 05/2020	339,61	
20/07/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 05/2020		339,61
20/07/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 06/2020	114,95	
20/07/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 06/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	454,56	454,56
21/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 282 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.050,00	
			TRANSPORTE		1.050,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 282 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.050,00	1.050,00
21/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 283 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.050,00	
21/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 283 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
30/07/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 284 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	1.650,00	
30/07/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 284 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
31/07/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 07/2020 SIMPLESN 07/2020	447,60	
31/07/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 07/2020 SIMPLESN 07/2020		447,60
31/07/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
31/07/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
31/07/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	136,50	
31/07/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		136,50
31/07/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		1.045,00
31/07/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	114,95	
31/07/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.994,05	1.994,05
			TOTAL DO MÊS	10.838,66	10.838,66
05/08/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 285 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA		1.300,00
05/08/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 285 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	1.273,87	
05/08/2020	1.1.03.008.016	ISS a Recuperar	ISS A RECUPERAR REF. 08/2020	26,13	
05/08/2020	4.1.02.003.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER REF. 08/2020	26,13	
05/08/2020	2.1.04.001.003	ISS a Recolher	ISS A RECOLHER REF. 08/2020		26,13
05/08/2020	2.1.04.001.003	ISS a Recolher	ISS A COMPENSAR 05/08/2020	26,13	
05/08/2020	1.1.03.008.016	ISS a Recuperar	ISS A COMPENSAR 05/08/2020		26,13
			TOTAL DO DIA	1.352,26	1.352,26
06/08/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
06/08/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
07/08/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 286 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	667,00	
07/08/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 286 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		667,00
07/08/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 287 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	150,00	
07/08/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 287 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		150,00
			TOTAL DO DIA	817,00	817,00
18/08/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 07/2020	447,60	
18/08/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 07/2020		447,60
18/08/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 288 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	900,00	
18/08/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 288 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO		900,00
			TRANSPORTE	1.347,60	1.347,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Rubrica	Crédito
18/08/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 07/2020	1.347,60 114,95		1.347,60
18/08/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 07/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	1.462,55		1.462,55
19/08/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	136,50		
19/08/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar			136,50
			TOTAL DO DIA	136,50		136,50
31/08/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 08/2020 SIMPLESN 08/2020	154,89		
31/08/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 08/2020 SIMPLESN 08/2020			154,89
31/08/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00		
31/08/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar			250,00
31/08/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	1.045,00		
31/08/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020			1.045,00
31/08/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	114,95		
31/08/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	1.564,84		1.564,84
			TOTAL DO MÊS	6.263,20		6.263,20
02/09/2020	2.1.03.001.001	Sb Espelhos E Vidros Eireli	PAGAMENTO REF. SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI	115,25		
02/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI			115,25
02/09/2020	3.2.02.004.007	Material de Higiene e Limpeza	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35129 SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI	115,25		
02/09/2020	2.1.03.001.001	Sb Espelhos E Vidros Eireli	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35129 SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI			115,25
			TOTAL DO DIA	230,50		230,50
05/09/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05		
05/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal			930,05
			TOTAL DO DIA	930,05		930,05
08/09/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 05/2020	375,24		
08/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 05/2020			375,24
08/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 289 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	1.650,00		
08/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 289 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO			1.650,00
08/09/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 08/2020	114,95		
08/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 08/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	2.140,19		2.140,19
09/09/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00		
09/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar			250,00
			TOTAL DO DIA	250,00		250,00
15/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 290 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	750,00		
15/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 290 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			750,00
15/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	350,00		
15/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ			350,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00		1.100,00
16/09/2020	2.1.03.001.001	Sb Espelhos E Vidros Eireli	PAGAMENTO REF. SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI	137,46		
			TRANSPORTE	137,46		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137,46	
16/09/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI		137,46
16/09/2020	3.2.02.004.007	Material de Higiene e Limpeza	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35346 SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI	137,46	
16/09/2020	2.1.03.001.001	Sb Espelhos E Vidros Eireli	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35346 SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI		137,46
16/09/2020	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PARA CUSTO	252,71	
16/09/2020	3.2.02.004.007	Material de Higiene e Limpeza	TRANSFERENCIA PARA CUSTO		252,71
			TOTAL DO DIA	527,63	527,63
18/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 292 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA	1.848,25	
18/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 292 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA		1.848,25
			TOTAL DO DIA	1.848,25	1.848,25
21/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 293 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPOA - IPESI	315,00	
21/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 293 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPOA - IPESI		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
29/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 294 MUNICIPIO DE ITAPOA	4.450,00	
29/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 294 MUNICIPIO DE ITAPOA		4.450,00
29/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 295 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	2.354,00	
29/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 295 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		2.354,00
29/09/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 296 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	420,00	
29/09/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 296 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE		420,00
			TOTAL DO DIA	7.224,00	7.224,00
30/09/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2020 SIMPLESN 09/2020	728,23	
30/09/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 09/2020 SIMPLESN 09/2020		728,23
30/09/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	150,00	
30/09/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		150,00
30/09/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		1.045,00
30/09/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	114,95	
30/09/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	2.038,18	2.038,18
			TOTAL DO MÊS	16.603,80	16.603,80
06/10/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
06/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
06/10/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 297 SERRANA ENGENHARIA LTDA	900,00	
06/10/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 297 SERRANA ENGENHARIA LTDA		900,00
06/10/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	150,00	
06/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		150,00
			TOTAL DO DIA	1.980,05	1.980,05
13/10/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00	
13/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		250,00
13/10/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 09/2020	114,95	
			TRANSPORTE	364,95	250,00

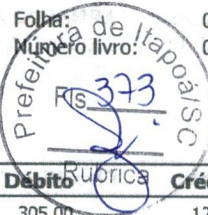


**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Rubrica	Credito
13/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 09/2020	364,95		250,00 114,95
			TOTAL DO DIA	364,95		364,95
14/10/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 298 ACC TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA	1.220,00		
14/10/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 298 ACC TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA			1.220,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00		1.220,00
20/10/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 09/2020	728,23		
20/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 09/2020			728,23
			TOTAL DO DIA	728,23		728,23
21/10/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 08/2020	154,89		
21/10/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 08/2020			171,77
21/10/2020	3.2.02.005.005	Juros de Mora	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 08/2020	1,55		
21/10/2020	3.2.02.005.009	Multas de Mora	PAGAMENTO REF. Simples a Recolher 08/2020	15,33		
			TOTAL DO DIA	171,77		171,77
30/10/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	1.045,00		
30/10/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020			1.045,00
30/10/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	114,95		
30/10/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	1.159,95		1.159,95
31/10/2020	4.1.02.003.008	(-) Simples	SIMPLES A RECOLHER REF. 10/2020 SIMPLESN 10/2020	127,20		
31/10/2020	2.1.04.001.013	Simples a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 10/2020 SIMPLESN 10/2020			127,20
31/10/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00		
31/10/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar			250,00
			TOTAL DO DIA	377,20		377,20
			TOTAL DO MÊS	6.002,15		6.002,15
05/11/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 10/2020	114,95		
05/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 10/2020			114,95
			TOTAL DO DIA	114,95		114,95
06/11/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	250,00		
06/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar			250,00
			TOTAL DO DIA	250,00		250,00
07/11/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05		
07/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal			930,05
			TOTAL DO DIA	930,05		930,05
16/11/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	10,00		
16/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar			10,00
16/11/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	10,00		
16/11/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar			10,00
			TOTAL DO DIA	20,00		20,00
17/11/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 299 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	670,00		
17/11/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 299 MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE			-670,00
17/11/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 300 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	980,00		
			TRANSPORTE	1.650,00		670,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	TRANSPORTE SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 300 CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO ATLANTICO	1.650,00	670,00 980,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
24/11/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 10/2020	127,20	
24/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 10/2020		128,04
24/11/2020	3.2.02.005.005	Juros de Mora	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 10/2020	0,84	
			TOTAL DO DIA	128,04	128,04
25/11/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	125,00	
25/11/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		125,00
			TOTAL DO DIA	125,00	125,00
30/11/2020	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2020 SIMPLESN 11/2020	99,01	
30/11/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 11/2020 SIMPLESN 11/2020		99,01
30/11/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	180,00	
30/11/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		180,00
30/11/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020		1.045,00
30/11/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	114,95	
30/11/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	1.438,96	1.438,96
			TOTAL DO MÊS	4.657,00	4.657,00
01/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 301 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA	650,00	
01/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 301 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DO PARANA		650,00
01/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 302 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	2.050,00	
01/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 302 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		2.050,00
01/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 303 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA	300,00	
01/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 303 CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDRINA		300,00
01/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 304 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	1.150,00	
01/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 304 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
05/12/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal	930,05	
05/12/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Pró-Labore a Pagar Empregador Mensal		930,05
			TOTAL DO DIA	930,05	930,05
07/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 305 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA	1.300,00	
07/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 305 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
09/12/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 11/2020	114,95	
09/12/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. INSS a Recolher INSS Mensal 11/2020		114,95
			TOTAL DO DIA	114,95	114,95
10/12/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	125,00	
10/12/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar		125,00
10/12/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	180,00	
			TRANSPORTE	305,00	125,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. Honorários a Pagar	305,00	125,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
11/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ	750,00	
11/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOÁ		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
14/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 307 CONDOMINIO SOLLAR	232,00	
14/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 307 CONDOMINIO SOLLAR		232,00
			TOTAL DO DIA	232,00	232,00
17/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 308 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO	450,00	
17/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 308 CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA DO ATLANTICO		450,00
17/12/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 11/2020	99,01	
17/12/2020	1.1.01.001.001	Caixa Geral	PAGAMENTO REF. Simplex a Recolher 11/2020		99,01
			TOTAL DO DIA	549,01	549,01
18/12/2020	1.1.02.001.001	Clientes Diversos	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 309 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA	3.200,00	
18/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA NESTA DATA 309 ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
20/12/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
20/12/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/12/2020	4.1.02.003.008	(-) Simplex	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2020 SIMPLESN 12/2020	604,93	
31/12/2020	2.1.04.001.013	Simplex a Recolher	SIMPLES A RECOLHER REF. 12/2020 SIMPLESN 12/2020		604,93
31/12/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar	250,00	
31/12/2020	2.1.06.002.002	Honorários a Pagar	VALOR REFERENTE Honorários a Pagar		250,00
31/12/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		1.045,00
31/12/2020	2.1.05.001.002	Pró-Labore a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	114,95	
31/12/2020	2.1.05.001.001	INSS a Recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		114,95
31/12/2020	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PARA CUSTO	12.534,00	
31/12/2020	3.2.02.001.002	Pró-Labore	TRANSFERENCIA PARA CUSTO		12.534,00
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	15,33	
31/12/2020	3.2.02.005.009	Multas de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		15,33
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2.676,50	
31/12/2020	3.2.02.004.008	Honorário Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.676,50
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	2,39	
31/12/2020	3.2.02.005.005	Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2,39
31/12/2020	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	70.904,25	
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		70.904,25
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	26,13	
31/12/2020	4.1.02.003.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		26,13
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	12.896,71	
31/12/2020	3.1.03.001.001	Custos dos Serviços Prestados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		12.896,71
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	4.228,16	
31/12/2020	4.1.02.003.008	(-) Simplex	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		4.228,16
31/12/2020	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	51.059,03	
31/12/2020	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		51.059,03
31/12/2020	2.4.03.001.003	Lucro do Período	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	51.059,03	
			TRANSPORTE	207.416,41	156.357,38

Empresa: **ARNALDO BORBA LINHARES**  
C.N.P.J.: 21.800.317/0001-82  
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0014  
Número livro: 0003

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2020	2.4.03.001.001	Lucros Acumulados	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020	207.416,41	156.357,38 51.059,03
			TOTAL DO DIA	207.416,41	207.416,41
			TOTAL DO MÊS	219.197,42	219.197,42

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Descrição	2020 31/12/2020	2019 31/12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>137.065,31D</b>	<b>85.552,90D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.065,31D</b>	<b>85.552,90D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.542,41D</b>	<b>5.430,02D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.542,41D</b>	<b>5.430,02D</b>
Caixa Geral	2.542,41D	5.430,02D
<b>CLIENTES</b>	<b>134.522,90D</b>	<b>80.122,88D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>134.522,90D</b>	<b>80.122,88D</b>
Clientes Diversos	134.522,90D	80.122,88D
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>137.065,31C</b>	<b>85.552,90C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.985,58C</b>	<b>1.532,20C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>940,58C</b>	<b>349,20C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>940,58C</b>	<b>349,20C</b>
Simples a Recolher	940,58C	349,20C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.045,00C</b>	<b>998,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.045,00C</b>	<b>998,00C</b>
INSS a Recolher	114,95C	109,78C
Pró-Labore a Pagar	930,05C	888,22C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00C</b>
Honorários a Pagar	0,00	185,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>135.079,73C</b>	<b>84.020,70C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>20.000,00C</b>
Capital Social	20.000,00C	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>115.079,73C</b>	<b>64.020,70C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>115.079,73C</b>	<b>64.020,70C</b>
Lucros Acumulados	115.079,73C	64.020,70C

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
 CPF: 040.855.889-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>70.904,25</b>	<b>80.147,00</b>
Receita de Serviço	70.904,25	80.147,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(4.254,29)</b>	<b>(4.808,90)</b>
(-) ISS	(26,13)	(24,12)
(-) Simples	(4.228,16)	(4.784,78)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>66.649,96</b>	<b>75.338,10</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(12.896,71)</b>	<b>(11.976,00)</b>
Custos dos Serviços Prestados	(12.896,71)	(11.976,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>53.753,25</b>	<b>63.362,10</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.676,50)</b>	<b>(3.248,19)</b>
Honorário Contábil	(2.676,50)	(3.248,19)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(17,72)</b>	<b>(1,81)</b>
Juros de Mora	(2,39)	0,00
Multas de Mora	(15,33)	(1,81)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>51.059,03</b>	<b>60.112,10</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>51.059,03</b>	<b>60.112,10</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.059,03</b>	<b>60.112,10</b>

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

**ARNALDO BORBA LINHARES** é empresário individual, registrado em 30/11/2018 na Junta Comercial de Santa Catarina, com sede e foro na cidade de Itapoá/SC, localizada na Avenida Ana Maria Rodrigues, 556, Bairro Balneário Nossa Senhora Aparecida, CEP 89249-000.

Tendo como objeto social a atividade econômica principal são Instalação e manutenção elétrica, e as atividades econômicas secundárias são; Construção e edifícios, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, obras em alvenaria.

Com início de atividades em 03/02/2015.

### 2) APRESENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01/01/2020 à 31/12/2020 e foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

A escrituração foi transcrita fielmente aos fatos contábeis fornecidos e evidenciados pelos administradores da entidade.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

#### 3.2) Disponibilidades

As disponibilidades compreendem pelo valor em caixa. Conforme demonstração abaixo;

Descrição	2020
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.542,41d</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.542,41d</b>
Caixa Geral	2.542,41d

#### 3.3) Impostos Federais

A empresa está no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários regime de competência do exercício.

### 4) ESTOQUES

A empresa não possui estoque

### 5) IMOBILIZADO

A empresa não possui imobilizado.

### 6) PASSIVO CIRCULANTE

O passivo circulante representa as obrigações da empresa em curto prazo, que compreendem as contas de fornecedores, obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas. Conforme demonstração abaixo.

Descrição	2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.985,58c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>940,58c</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.045,00c</b>

### 7) CAPITAL SOCIAL

N X



O capital social está representado por 20.000,00 (vinte mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizado pelo empresário Arnaldo Borba Linhares.

#### 8) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

As informações sobre os números apresentados, bem como as elaborações contábeis, obrigações acessórias, e quaisquer outros documentos exigidos pela fiscalização federal, são unicamente e exclusiva de responsabilidade da **ARNALDO BORBA LINHARES**.

Tendo em vista que as elaborações das demonstrações contábeis apresentadas são fielmente escrituradas de acordo com a documentação fornecida pela entidade.

#### 09) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Itapoá, 31 de dezembro de 2020.



**ARNALDO BORBA LINHARES**  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

-----  
**TIAGO RECH - CONTADOR**

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-036561/O-9  
CPF: 040.855.889-07



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.001.001</b>	Caixa Geral	<b>5</b>
<b>12 S</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
<b>5002</b>	<b>1.1.02.001.001</b>	Cientes Diversos	<b>5</b>
<b>18 S</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>28 S</b>	<b>1.1.03.008</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
<b>476</b>	<b>1.1.03.008.016</b>	ISS a Recuperar	<b>5</b>
<b>149 S</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>DUPLICATAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>7019</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	Sb Espelhos E Vidros Eireli	<b>5</b>
<b>7017</b>	<b>2.1.03.001.001</b>	Wildes Fabricio Braga Monteiro E Cia Ltda - Me	<b>5</b>
<b>169 S</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
<b>173</b>	<b>2.1.04.001.003</b>	ISS a Recolher	<b>5</b>
<b>479</b>	<b>2.1.04.001.013</b>	Simplex a Recolher	<b>5</b>
<b>185 S</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
<b>191</b>	<b>2.1.05.001.001</b>	INSS a Recolher	<b>5</b>
<b>188</b>	<b>2.1.05.001.002</b>	Pró-Labore a Pagar	<b>5</b>
<b>200 S</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>203 S</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
<b>5001</b>	<b>2.1.06.002.002</b>	Honorários a Pagar	<b>5</b>
<b>242 S</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	<b>2.4.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
<b>266</b>	<b>2.4.03.001.001</b>	Lucros Acumulados	<b>5</b>
<b>501</b>	<b>2.4.03.001.003</b>	Lucro do Período	<b>5</b>
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>293 S</b>	<b>3.1.03</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>294 S</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
<b>467</b>	<b>3.1.03.001.001</b>	Custos dos Serviços Prestados	<b>5</b>
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
<b>319 S</b>	<b>3.2.01.006</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
<b>313</b>	<b>3.2.01.006.009</b>	Manutenção de Veículos	<b>5</b>
<b>329 S</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	<b>3.2.02.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
<b>332</b>	<b>3.2.02.001.002</b>	Pró-Labore	<b>5</b>
<b>353 S</b>	<b>3.2.02.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
<b>360</b>	<b>3.2.02.004.007</b>	Material de Higiene e Limpeza	<b>5</b>
<b>361</b>	<b>3.2.02.004.008</b>	Honorário Contábil	<b>5</b>
<b>367 S</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
372	3.2.02.005.005	Juros de Mora	5
352	3.2.02.005.009	Multas de Mora	5
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	<b>4.1.01.002</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.01.002.002	Receita de Serviço	5
<b>413 S</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	<b>4.1.02.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	5
480	4.1.02.003.008	(-) Simples	5
<b>460 S</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	<b>5.1.04</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	<b>5.1.04.001</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.04.001.001	Resultado do Exercício	5

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Itapoa, 31/12/2020

A

### ATOS & FATOS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CRC n.º SC-036561/O

Endereço: Avenida André Rodrigues de Freitas, nº 545, Pérola, CEP nº 89249-000

Itapoa, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ARNALDO BORBA LINHARES, CNPJ 21.800.317/0001-82, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, 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 2020;
- (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 afetam 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,



ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

N° de Ordem 3


Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ARNALDO BORBA LINHARES  
Endereço: AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS, 556  
Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA  
C.E.P.: 89249000  
Cidade.: ITAPOÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42801964878 e arquivado em 03/02/2015.  
Inscrição Estadual n° 257583050 e C.N.P.J. n° 21800317000182

---

TIAGO RECH  
CONTADOR  
C.P.F.:04085588907  
R.G.:4409588 SSPSC  
C.R.C.:036561/O

ITAPOÁ/SC, 17 de Setembro de 2021  
  
ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:82115710991  
R.G.:03099954727 DETRAN





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Rubrica Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	137.065,31 + 0,00	69,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.985,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	137.065,31	69,03
	Passivo Circulante	1.985,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo	137.065,31	69,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.985,58 + 0,00	

*Arnaldo B. Linhares*

ARNALDO BORBA LINHARES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 821.157.109-91

TIAGO Assinado de forma digital  
RECH:04085588907 por TIAGO  
RECH:04085588907

TIAGO RECH  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-036561/O  
CPF: 040.855.889-07



MENU ▾

EMPRESA

**Detalhes de Solicitação de Empresa**

Número da Solicitação: **156874**  
Nome: **NARDO ELETRO**  
Data Cadastro: **02/12/2021**  
e-Mail de Contato: **NARDOELETROEPINTURA@GMAIL.COM**  
Observações Analistas:

**Informações Adicionais****Caro responsável pela empresa,**

Sua SOLICITAÇÃO DE REGISTRO foi gravada com sucesso.

Um email com o número de sua solicitação foi enviado para a sua caixa de entrada. Se não encontrar o email na caixa de entrada, verifique também a caixa de spam. Neste email constam os dados fornecidos nesse formulário e um link para consultar a sua solicitação.

O próximo passo é esperar o CRT analisar a sua solicitação. Caso a sua documentação esteja completa, você receberá um email com um número de protocolo de registro para acompanhamento e um link para emitir a taxa de registro. Após quitar esta taxa, o processo será encaminhado para a análise final e depois de deferido, a empresa deverá quitar o boleto referente a anuidade, o que pode ser feito indo ao CRT para resgatar o boleto ou acessando o ambiente da empresa com o CNPJ e senha da empresa e gerando o boleto.

Se algum documento não foi anexado, o CRT enviará um email orientando sobre como acessar o ambiente da empresa com o seu CNPJ e senha para anexar este(s) documento(s) faltante(s). Este email também poderá acompanhar a taxa de registro. Com os documentos completos, a solicitação segue o fluxo normal, sendo deferido e a empresa deverá resgatar o boleto de anuidade de uma das formas descritas acima.

Após quitar a anuidade, a empresa terá acesso aos serviços do CRT, como a emissão de certidões de registro e quitação.

[Imprimir Guia - Taxa de Análise de Registro](#)

**CRT/CFT**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais



h

x

J.

A





Carteira de Identidade Profissional - CFT  
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 04

Conselho Federal dos Técnicos Industriais



**2021**

**República Federativa do Brasil**  
**Serviço Público Federal**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais  
Conselho Regional dos Técnicos Industriais

**CRT 04**

**Nome**  
JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO

**Data de Registro**  
19/10/2015

**Título Profissional**  
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA  
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

**Registro Nacional**  
97562793115

**Data de Emissão**  
02/12/2021

**Assinatura do Profissional**

**Expedido de acordo com o estabelecido no artigo 21 da Lei 13.639/2018. Válido em todo Território Nacional.**



**República Federativa do Brasil**  
**Serviço Público Federal**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais  
Conselho Regional dos Técnicos Industriais

**CRT 04**

**Filiação**  
NEUSA ALVES ARAUJO  
JOÃO GILMAR NOGUEIRA

**CPF**  
975.627.931-15

**Doc. de Identidade**  
2800078-1

**Nascimento**  
17/07/1982

**Nacionalidade**  
BRASILEIRA

**Naturalidade**  
PEDRO GOMES/MS

**Expedido de acordo com o estabelecido no artigo 21 da Lei 13.639/2018. Válido em todo Território Nacional.**



**WALDIR APARECIDO ROSA**

**CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

h

J

x

J



## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular contrato, de um lado,

**ARNALDO BORBA LINHARES**, inscrita na C.N.P.J.: 21.800.317/0001-82, sediada na Avenida Ana Maria Rodrigues De Freitas, 556 Bairro Baln Nossa Sra Aparecida aqui representada pelo Sr. ARNALDO BORBA LINHARES, empresário, residente e domiciliado na cidade de Itapoá SC, portador do RG 03099954727 emitido pela SSP/PR e cadastrado no CPF 82115710991, doravante denominado **contratante**.

**JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO**, brasileiro, solteiro, técnico em eletrotécnica e automação industrial CTR 04, inscrito no CPF 975627931-15, portador da cédula de identidade 2800078-1, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus nº 781, Balneário Cambiju, Santa Catarina. doravante denominado simplesmente **contratado** tem entre si, justo e acordado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições.

### CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

O profissional ora contratado exercerá a função de responsável técnico desta empresa e a ele é atribuído o desempenho das seguintes atividades: SUPERVISIONAR PROJETOS E EXECUÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

### CLAUSULA SEGUNDA – PRAZO

O contrato terá início em 02/12/2021 e terá validade de 01 (um) ano, com previsão de término para o dia 01/12/2022, podendo ser renovado após este período.

### CLAUSULA TERCEIRA – CARGA HORÁRIA

O contrato terá como carga horária 10 (doze) horas semanais, sendo 02 (duas) horas diárias entre segundas-feiras e sextas-feiras.

### CLAUSULA QUARTA – REMUNERAÇÃO

DS  
ABL

DS  
JGMF



Os honorários profissionais do contrato são de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme consenso entre contratante e contratado, podendo este, sofrer reajustes, mediante a negociação e aprovação de ambos. Os honorários deverão ser quitados até o décimo dia útil de cada mês subsequente ao trabalho executado.

### CLAUSULA QUINTA – RECISÃO

Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a outra parte qualquer direito a reclamação ou indenização, desde que comunicado por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvado o pagamento de serviços já prestados.

### CLAUSULA SEXTA - FORO

Elegem as partes o foro da comarca de Itapoá SC, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito.

Itapoá 02 de dezembro de 2021

DocuSigned by:  
*Arnaldo B Linhares*  
FE9AD1194E244D3

**Arnaldo Borba Linhares**  
CNPJ: 21.800.317/0001-82

DocuSigned by:  
*João Gilmar Nogueira Filho*  
2893GD2480C4447...

**João Gilmar Nogueira Filho**  
CPF: 975627931-15

\_\_\_\_\_  
Testemunha  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Testemunha:  
Nome:  
CPF:



### Certificado de conclusão

ID de envelope: 52A49BC95A094A958F25BB1DF3FEA921

Estado: Concluído

Assunto: Utilize o serviço DocuSign: 16 DECLARAÇÃO CONHECIMENTO OBJETO.pdf, CONTRATO PARTICULAR DE PREST...

Envelope de origem:

Página do documento: 3

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Iniciais: 2

Assinatura guiada: Ativada

Selo do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Autor do envelope:

Arnaldo Borba Linhares

nardoeleetroepintura@gmail.com

Endereço IP: 190.102.50.109

### Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Arnaldo Borba Linhares

Local: DocuSign

02/12/2021 11:40:57

nardoeleetroepintura@gmail.com

### Eventos do signatário

Arnaldo B Linhares

nardoeleetroepintura@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
Arnaldo B Linhares  
FE9AD1194E244D3...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 190.102.50.109

### Carimbo de data/hora

Enviado: 02/12/2021 11:45:12

Visualizado: 02/12/2021 11:45:28

Assinado: 02/12/2021 11:45:40

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

João Gilmar Nogueira Filho

j.gilmarnogueirafilho@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
João Gilmar Nogueira Filho  
2893CD2480C4447...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 190.102.50.109

Enviado: 02/12/2021 11:45:13

Visualizado: 02/12/2021 11:46:39

Assinado: 02/12/2021 11:47:26

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 02/12/2021 11:46:39

ID: 882679dd-5564-462c-bcb5-eaae4cda215e

### Eventos de signatário presencial

### Assinatura

### Carimbo de data/hora

### Eventos de entrega do editor

### Estado

### Carimbo de data/hora

### Eventos de entrega do agente

### Estado

### Carimbo de data/hora

### Evento de entrega do intermediário

### Estado

### Carimbo de data/hora

### Eventos de entrega certificada

### Estado

### Carimbo de data/hora

### Eventos de cópia

### Estado

### Carimbo de data/hora

### Eventos relacionados com a testemunha

### Assinatura

### Carimbo de data/hora

### Eventos de notário

### Assinatura

### Carimbo de data/hora

### Eventos de resumo de envelope

### Estado

### Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/encryptado

02/12/2021 11:45:13

Entrega certificada

Segurança verificada

02/12/2021 11:46:39

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	02/12/2021 11:47:26
Concluído	Segurança verificada	02/12/2021 11:47:26
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos		



## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Nardo Elétro e Pintura (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Nardo Elétro e Pintura:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [nardoeleetroepintura@gmail.com](mailto:nardoeleetroepintura@gmail.com)

**To advise Nardo Elétro e Pintura of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [nardoeleetroepintura@gmail.com](mailto:nardoeleetroepintura@gmail.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Nardo Elétro e Pintura**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [nardoeleetroepintura@gmail.com](mailto:nardoeleetroepintura@gmail.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Nardo Elétro e Pintura**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:





i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [nardoeleetroepintura@gmail.com](mailto:nardoeleetroepintura@gmail.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Nardo Elétro e Pintura as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Nardo Elétro e Pintura during the course of your relationship with Nardo Elétro e Pintura.





**Termo de Responsabilidade Técnica - TRT  
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018**

**CRT 04**

**TRT OBRA / SERVIÇO  
Nº BR20211505895**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

INICIAL

Fis. 387

Rubrica

**1. Responsável Técnico**

**JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO**

Título profissional: **TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

RNP: 97562793115

**2. Contratante**

Contratante: **APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA**

**RUA JOSE ALVES**

Complemento: **APM Terminals**

Cidade: **ITAPOÁ**

País: **Brasil**

Telefone: **(47) 3305-0912**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 25.239,60**

Ação Institucional: **NENHUM**

Bairro: **JAGUARUNA**

UF: **SC**

CPF/CNPJ: **08.023.230/0003-40**

Nº: **309**

CEP: **89249000**

Email: **diego@claengeletrica.com.br**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **APMT SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA**

**RUA JOSE ALVES**

Complemento: **APM Terminals**

Cidade: **ITAPOÁ**

Telefone: **(47) 3305-0912**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -26.122756 Longitude: -48.623145**

Data de Início: **01/12/2021**

Finalidade: **Industrial**

Bairro: **JAGUARUNA**

UF: **SC**

CPF/CNPJ: **08.023.230/0003-40**

Nº: **309**

CEP: **89249000**

Email: **diego@claengeletrica.com.br**

Previsão de término: **01/12/2021**

**4. Atividade Técnica**

**2 - EXECUÇÃO**

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> REDE TELEFÔNICA -> #1705 - COMERCAL

Quantidade

Unidade

4.500,000

m

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.500,000

m

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> TUBULAÇÃO -> #1728 - PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

4.500,000

m

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> TUBULAÇÃO -> #1729 - PARA REDES TELEFÔNICAS

4.500,000

m

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1812 - BAIXA TENSÃO

500,000

kvA

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR

500,000

kvA

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA

134,000

un

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1831 - PARA-RAIOS

10,000

Ω

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1849 - ELETROCALHAS

4.500,000

m

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO

500,000

kvA

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO

500,000

kvA

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #3096 - ATERRAMENTO

10,000

Ω

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #3096 - ATERRAMENTO

55.000,000

m²

15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #3098 - DUTOS E CONDUTORES

4.500,000

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

**5. Observações**

TRT referente a instalação e manutenção da infraestrutura elétrica e de dados da planta do cliente.

**6. Declarações**

DS

DS

BI

JGMF

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 3zBc4  
Impresso em: 02/12/2021 às 12:50:34 por: , ip: 190.102.50.109

[www.cft.org.br](http://www.cft.org.br)

[atendimento@cft.org.br](mailto:atendimento@cft.org.br)

Tel: 0800 016 1515

**CFT**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais





**Termo de Responsabilidade Técnica - TRT  
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018**

**CRT 04**

**TRT OBRA / SERVIÇO  
Nº BR20211505895**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**



**7. Entidade de Classe**

CRT/CFT (Valor Padrão)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de 02/12/2021 de \_\_\_\_\_

Local \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

DocuSigned by:

*João Gilmar Nogueira Filho*

Responsável por: JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 975.627.931-15

*Bruno Ivanski*

Contratante: APMP - SERVIÇOS RETROPORTUARIOS LTDA - CNPJ: 08.023.230/0003-40

**9. Informações**

**10. Valor**

Valor do TRT: **R\$ 55,26**

Pago em: **01/12/2021**

Nosso Número: **8218208026**



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 0515AC230CD4472C84E35959C9D3B875  
 Assunto: DocuSign: BR20211505895.3zBc4.pdf  
 Envelope fonte:  
 Documentar páginas: 2  
 Certificar páginas: 2  
 Assinatura guiada: Ativado  
 Selo com EnvelopeID (ID do envelope): Ativado  
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:  
 João Gilmar Nogueira Filho  
 j.gilmarnogueirafilho@gmail.com  
 Endereço IP: 190.102.50.109



**Rastreamento de registros**

Status: Original  
 02/12/2021 12:53:40  
 Portador: João Gilmar Nogueira Filho  
 j.gilmarnogueirafilho@gmail.com  
 Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

Bruno Ivanski  
 bruno.ivanski@maersk.com  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
 Bruno Ivanski  
 C5AA1EDED4C9475...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 187.85.167.82

**Registro de hora e data**

Enviado: 02/12/2021 12:56:12  
 Reenviado: 02/12/2021 13:00:20  
 Visualizado: 02/12/2021 12:57:09  
 Assinado: 02/12/2021 13:02:46

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
 Não disponível através da DocuSign

João Gilmar Nogueira Filho  
 j.gilmarnogueirafilho@gmail.com  
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
 João Gilmar Nogueira Filho  
 2893CD2480C4447...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Usando endereço IP: 190.102.50.109

Enviado: 02/12/2021 13:02:46  
 Visualizado: 02/12/2021 13:05:07  
 Assinado: 02/12/2021 13:05:18

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
 Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/12/2021 12:56:12
Entrega certificada	Segurança verificada	02/12/2021 13:05:07
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/12/2021 13:05:18
Concluído	Segurança verificada	02/12/2021 13:05:18

X

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora



x J. N. P.



**Termo de Responsabilidade Técnica - TRT**  
**Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018**

**CRT 04**

**TRT OBRA / SERVIÇO**  
**Nº BR20211505807**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO**

Título profissional: **TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

RNP: **97562793115**

**2. Contratante**

Contratante: **ALIANÇA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA.**

CPF/CNPJ: **31.447.188/0008-10**

RUA **Jose alves**

Nº: **4184**

Complemento: **ATM**

Bairro: **JAGUARUNA**

Cidade: **ITAPOÁ**

UF: **SC**

CEP: **89249000**

País: **Brasil**

Telefone: **(47) 3305-0912**

Email: **diego@claengeletrica.com.br**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/12/2021**

Valor: **R\$ 25.239,60**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **ALIANÇA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA.**

CPF/CNPJ: **31.447.188/0008-10**

ESTRADA **Estrada Jose Alves**

Nº: **4184**

Complemento: **empresa**

Bairro: **Jaguaruna**

Cidade: **ITAPOÁ**

UF: **SC**

CEP: **89249000**

Telefone: **(47) 3305-0912**

Email: **diego@claengeletrica.com.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -26.154085 Longitude: -48.624674**

Data de Início: **01/06/2021**

Previsão de término: **01/12/2021**

Finalidade: **Misto**

**4. Atividade Técnica**

**2 - EXECUÇÃO**

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> REDE TELEFÔNICA -> #1705 - COMERCAL	7.500,000	m
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1708 - CABEAMENTO ESTRUTURADO	7.500,000	m
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> TUBULAÇÃO -> #1728 - PARA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	7.500,000	m
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> TUBULAÇÃO -> #1729 - PARA REDES TELEFÔNICAS	7.500,000	m
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EQUIPAMENTO ELÉTRICO -> #1812 - BAIXA TENSÃO	425,000	kvA
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR	425,000	kvA
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ILUMINAÇÃO -> #1825 - EMERGÊNCIA	262,000	un
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1831 - PARA-RAIOS	10,000	Ω
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1849 - ELETROCALHAS	7.500,000	m
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1852 - PAINEL ELÉTRICO	425,000	kvA
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1853 - QUADRO DE COMANDO	425,000	kvA
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #3096 - ATERRAMENTO	10,000	Ω
15 - EXECUÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #3098 - DUTOS E CONDUTORES	7.500,000	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste TRT

**5. Observações**

TRT referente a instalação e manutenção das infraestruturas do sistema elétrico e dados da planta do cliente.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

DS  
JGMP JCC

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 3Z5A3  
Impresso em: 02/12/2021 às 12:51:07 por: , ip: 190.102.50.109





**Termo de Responsabilidade Técnica - TRT  
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018**

**CRT 04**

**TRT OBRA / SERVIÇO  
Nº BR20211505807**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**



CRT/CFT (Valor Padrão)

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de 02/12/2021

Local

data

DocuSigned by:

*João Gilmar Nogueira Filho*

Responsável Técnico: JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF:

DocuSigned by: 975.627.931-15

*Juliana Cardoso Corbetta*

Contratante: ALIANÇA TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA. - CNPJ:  
01.714.669/10-3401 31.447.188/0008-10

**9. Informações**

**10. Valor**

Valor do TRT: R\$ 55,26

Pago em: 01/12/2021

Nosso Número: 8218207796

*N* *J*

*X*

*J*

A validade deste TRT pode ser verificada em: <https://corporativo.sincetl.net.br/publico/>, com a chave: 3Z5A3  
Impresso em: 02/12/2021 às 12:51:07 por: , ip: 190.102.50.109



*J*

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: B6C6D337C8274F9BB481556D081F83A3

Assunto: DocuSign: BR20211505807.3Z5A3.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Certificar páginas: 2

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:

João Gilmar Nogueira Filho

j.gilmarnogueirafilho@gmail.com

Endereço IP: 190.102.50.109

**Rastreamento de registros**

Status: Original

02/12/2021 13:07:50

Portador: João Gilmar Nogueira Filho

j.gilmarnogueirafilho@gmail.com

Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

João Gilmar Nogueira Filho

j.gilmarnogueirafilho@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:

João Gilmar Nogueira Filho

2893CD2480C4447...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 190.102.50.109

**Registro de hora e data**

Enviado: 02/12/2021 13:10:42

Visualizado: 02/12/2021 13:11:01

Assinado: 02/12/2021 13:11:10

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Juliana Cardoso Corbetta

juliana.corbetta@apmterminals.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Juliana Cardoso Corbetta

6F71A66981C34D1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 57.86.72.50

Enviado: 02/12/2021 13:10:43

Visualizado: 02/12/2021 13:18:56

Assinado: 02/12/2021 13:19:55

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

02/12/2021 13:10:43

Entrega certificada

Segurança verificada

02/12/2021 13:18:56

Assinatura concluída

Segurança verificada

02/12/2021 13:19:55

Concluído

Segurança verificada

02/12/2021 13:19:55

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora



X J H A B





## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº 88/2021 - OBJETO**: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: ARNALDO BORBA LINHARES-ME	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556	Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA
CEP 89.249-000	Cidade/Estado: ITAPOÁ – SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **temos** conhecimento do objeto licitado, e também que temos conhecimento do local das instalações do objeto e estamos cientes das condições e nada temos a reivindicar posteriormente.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

DocuSigned by:

João Gilmar Nogueira Filho

2893CD2480C4447

DocuSigned by:

Arnaldo B Linhares

EE9AD1194E244D3

ARNALDO BORBA LINHARES - ME  
CNPJ 21.800.317/0001-82  
R. Téc. JOÃO GILMAR NOGUEIRA FILHO  
CPF 975627931-15

ARNALDO BORBA LINHARES - ME  
CNPJ 21.800.317/0001-82  
R. Legal Arnaldo Borba Linhares

X

B.



## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº 88/2021 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: <b>ARNALDO BORBA LINHARES-ME</b>	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: <b>AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556</b>	Bairro: <b>BALN NOSSA SRA APARECIDA</b>
CEP <b>89.249-000</b>	Cidade/Estado: <b>ITAPOÁ – SC</b>

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME** concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

Arnaldo B. Linhares

ARNALDO BORBA LINHARES - ME

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares



### ANEXO III

## DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº88/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: <b>ARNALDO BORBA LINHARES-ME</b>	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556	Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA
CEP 89.249-000	Cidade/Estado: ITAPOÁ – SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME**, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

Arnaldo B. Linhares

ARNALDO BORBA LINHARES - ME

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares.



## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO


Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº88/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: ARNALDO BORBA LINHARES-ME	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556	Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA
CEP 89.249-000	Cidade/Estado: ITAPOÁ – SC

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME**, não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_

ARNALDO BORBA LINHARES - ME

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares



**ANEXO V DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº 88/2021 - OBJETO:** Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: <b>ARNALDO BORBA LINHARES-ME</b>	
CNPJ/MF nº: <b>21.800.317/0001-82</b>	Inscrição Estadual nº: <b>257583050</b>
Endereço: <b>AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556</b>	Bairro: <b>BALN NOSSA SRA APARECIDA</b>
CEP <b>89.249-000</b>	Cidade/Estado: <b>ITAPOÁ – SC</b>

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME**, está enquadrada na categoria **ME** (Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

Arnaldo B. Linhares

ARNALDO BORBA LINHARES - ME

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável  
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

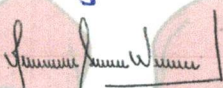
### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

1/1

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

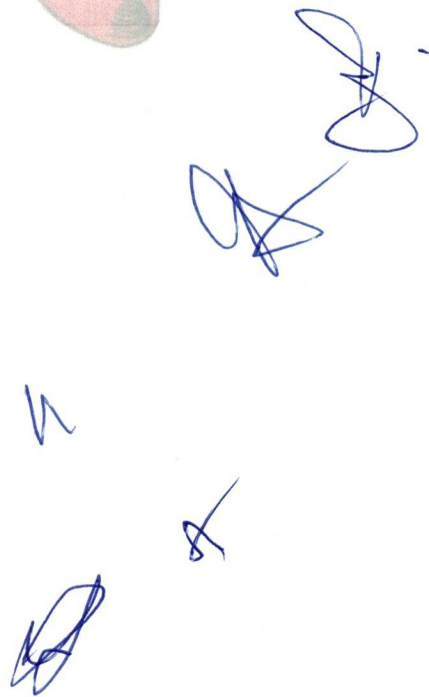
<b>Nome Empresarial</b> ARNALDO BORBA LINHARES			
<b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESÁRIO			
<b>Número de identificação de registro de empresas - NIRE(sede)</b> 42801964878	<b>CNPJ</b> 21.800.317/0001-82	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 03/02/2015	<b>Data de Início de Atividade</b> 03/02/2015
<b>Endereço completo</b> AVENIDA ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS,556,,ITAPOÁ,89249000			
<b>Objeto Social</b> INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; OBRAS DE ALVENARIA; REFORMAS, MANUTENÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES; SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL.			
<b>Capital</b> R\$ 20.000,00		<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b> Microempresa	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Dados do Empresário</b> ARNALDO BORBA LINHARES CPF 821.157.109-91 Estado Civil Casado(a)		<b>Identidade</b> 03099954727,DETRAN/SC <b>Regime de Bens</b> Comunhão Parcial	
<b>Último Arquivamento</b> Data: 30/11/2018 Ato: ALTERAÇÃO Eventos: ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			<b>Situação</b> <b>REGISTRO ATIVO</b> Status <b>SEM STATUS</b>

Florianópolis, SC, 01 de novembro de 2021.

  
RENATA DA SILVA WIEZORKOSKI  
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente em 01/11/2021.

Para verificar a autenticidade, acesse [www.jucesc.sc.gov.br](http://www.jucesc.sc.gov.br), e informe a chancela: 568316117042021 na Central de serviços (Serviços -> Central de Serviços -> Consulta Serviços ).





ANEXO VI

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO  
OU ENTIDADE PÚBLICA

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº88/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: ARNALDO BORBA LINHARES-ME	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556	Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA
CEP 89.249-000	Cidade/Estado: ITAPOÁ – SC

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME**, não mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

Arnaldo B. Linhares

ARNALDO BORBA LINHARES - ME

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares



**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA**

Ao Edital de CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 - PROCESSO Nº88/2021 - OBJETO: Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a execução dos projetos de cabeamento estruturado das Escolas Municipais de Itapoá/SC, com área total de 13.447,62 metros de rede, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, partes integrantes do edital.

Razão Social: <b>ARNALDO BORBA LINHARES-ME</b>	
CNPJ/MF nº: 21.800.317/0001-82	Inscrição Estadual nº: 257583050
Endereço: AV ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS nº556	Bairro: BALN NOSSA SRA APARECIDA
CEP 89.249-000	Cidade/Estado: ITAPOÁ – SC

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **ARNALDO BORBA LINHARES-ME** caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Itapoá, 02 de dezembro de 2021.

Arnaldo B. Linhares

**ARNALDO BORBA LINHARES - ME**

CNPJ 21.800.317/0001-82

Resp legal. Arnaldo Borba Linhares