

PROPOSTA COMERCIAL

A CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. 007/2025

Empresa Proponente: TECNO AO CUBO LTDA

Endereço: RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N

Cidade: Palhoça/SC **Bairro:** Barra do Aririú **CEP:** 88134-276 **Telefone/Fax:** (48) 3374-0050 / (47) 9.9723-8356

CNPJ: 50.324.883/0001-63 **Inscrição Estadual:** ISENT0 **Inscrição Municipal:** 41940

E-mail: contato@biddingcompany.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Itaú **Conta Corrente:** 99432-6 **Número da Agência:** 7444 **Número do Banco:** 341

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	SERV	Empresa especializada para execução de troca de cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da CEASA/PR, obedecidas as especificações e condições definidas neste documento e no Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital	974074,42 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)	974074,42 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
					R\$ 974074,42

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 974074,42 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

Condições de Pagamento: Até 30 (Trinta) Dias

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da abertura do certame.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Garantia: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

ELTON

BERNARDO:0083579290

0

Palhoça-SC, 18 de Novembro de 2025.

Assinado de forma digital por

ELTON BERNARDO:00835792900

Dados: 2025.11.25 14:15:39

-03'00'

TECNO AO CUBO LTDA

CNPJ: 50.324.883/0001-63

Elton Bernardo

Representante Legal/Administrador

CPF nº 008.357.929-00

CNH nº 01607213364 DNT – SC

50.324.883/0001-63
TECNO AO CUBO LTDA

Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Elton Bernardo	
Estado Civil: Solteiro	
Profissão: Empresário	
CPF: 008.357.929-00	
Endereço: R CAMPOS NOVOS, 533, CASA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA, SC, CEP 88134245, BRASIL	
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social	

PROPOSTA COMERCIAL

A CEASA - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n. 007/2025

Empresa Proponente: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N
Cidade: Palhoça/SC **Bairro:** Barra do Aririu **CEP:** 88134-276 **Telefone/Fax:** (48) 3374-0050 / (47) 9.9723-8356
CNPJ: 50.324.883/0001-63 **Inscrição Estadual:** ISENTA **Inscrição Municipal:** 41940
E-mail: contato@biddingcompany.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Itaú **Conta Corrente:** 99432-6 **Número da Agência:** 7444 **Número do Banco:** 341

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	SERV	Empresa especializada para execução de troca de cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da CEASA/PR, obedecidas as especificações e condições definidas neste documento e no Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital	974075,01 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e cinco reais e um centavo)	974075,01 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e cinco reais e um centavo)
					R\$ 974075,01

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 974075,01 (novecentos e setenta e quatro mil e setenta e cinco reais e um centavo)

Condições de Pagamento: Até 30 (Trinta) Dias

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias a contar da abertura do certame.

Declaro que os produtos ofertados são todos novos de 1ª qualidade, nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de qualquer espécie que incidam sobre a transação, tais como, tributos, frete, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas administrativas e financeiras, lucros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Garantia: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data da entrega dos materiais.

Palhoça-SC, 18 de Novembro de 2025.

ELTON

BERNARDO:00835792900

Assinado de forma digital por

ELTON BERNARDO:00835792900

Dados: 2025.11.18 17:07:35 -03'00'

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Representante Legal/Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC

50.324.883/0001-63

TECNO AO CUBO LTDA

Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Elton Bernardo	
Estado Civil: Solteiro	
Profissão: Empresário	
CPF: 008.357.929-00	
Endereço: R CAMPOS NOVOS, 533, CASA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA, SC, CEP 88134245, BRASIL	
Instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato: Contrato Social	

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		PRÓPRIO: TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA MUNICÍPIO: CURITIBA EMPRESA: CEASA/PR		DATA: 06/10/25 TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA		
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR PLENO, MESTRE DE OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRAL	%			490,00	12.800,00	13.290,00	PRÓPRIA
90778			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	145,94	R\$ 73,60	R\$ 4.596,48	R\$ 4.670,08	
100309			TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000	39,15	R\$ 191,20	R\$ 2.940,80	R\$ 3.132,00	
90780			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,0000	68,60	R\$ 225,20	R\$ 5.262,72	R\$ 5.487,92	
		COMP 002	ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2 UNIDADES POR MÊS	MÊS			1.800,00	0,00	1.800,00	SEINFRA-CE-ADAPTADA
C4997-SEINFRA-CE			LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,0000	900,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	
		COMP 004	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES	UNXMÊS			5.000,00	1.000,00	6.000,00	02.06.030/CPOS
A.05.000.080373			Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie, ou equivalente	UNXMÊS	1,0000	4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 4.800,00	
88295			OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,0000	13,33	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	
		COMP 005	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.	M			10,00	3,50	13,50	012223/SBC
	37524		TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,1000	1,34	R\$ 1,47	R\$ -	R\$ 1,47	
	34		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,8638	7,72	R\$ 6,66	R\$ -	R\$ 6,66	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040	26,32	R\$ 1,87	R\$ 3,50	R\$ 5,37	
		COMP 006	RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	UN			300,00	190,00	490,00	97659/SINAPI/ADPTA DA
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5500	26,32	R\$ 41,86	R\$ 88,77	R\$ 130,63	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	34,77	R\$ 22,67	R\$ 64,26	R\$ 86,93	
92716			APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8950	65,46	R\$ 58,59	R\$ -	R\$ 58,59	
92717			APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,9825	0,19	R\$ 0,37	R\$ -	R\$ 0,37	
93287			GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1050	362,30	R\$ 34,20	R\$ 3,83	R\$ 38,03	
93288			GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,9080	193,24	R\$ 142,31	R\$ 33,14	R\$ 175,45	

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				PRÓPRIO: TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA MUNICÍPIO: CURITIBA EMPRESA: CEASA/PR		DATA: 06/10/25 TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO RESP. TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3			89,00	18,90	107,90	AUX0646 - SECID/PR - 2023
	AUX0646		REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1,0000	107,90	R\$ 89,00	R\$ 18,90	R\$ 107,90	
		COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES			24,00	0,00	24,00	10527 - SMOP-CURITIBA - 2023
	10527		LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	1,0000	24,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 24,00	
		COMP 009	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2			160,00	18,00	178,00	07.03.138 FDE - 07/2025
	2.55.22/FDE		TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO	M2	1,0000	200,80	R\$ 146,84	R\$ -	R\$ 146,84	
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	34,77	R\$ 4,28	R\$ 9,63	R\$ 13,91	
88240			AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,04	R\$ 3,24	R\$ 8,37	R\$ 11,61	
	11029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,0000	1,41	R\$ 5,64	R\$ -	R\$ 5,64	
		COMP 010	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,6M - CONFORME PROJETO.	M			60,00	4,00	64,00	6002094 - SUDECAP - 01/2024
88323			TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	34,77	R\$ 1,40	R\$ 2,07	R\$ 3,47	
88252			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	28,53	R\$ 0,91	R\$ 1,93	R\$ 2,84	
	11962		PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	4,0000	0,20	R\$ 0,80	R\$ -	R\$ 0,80	
	16430	SUDECAP	CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL E=0,5MM - H=40MM - L=0,60M REV.B	M	1,1000	49,15	R\$ 54,07	R\$ -	R\$ 54,07	
	11029		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2,0000	1,41	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ 2,82	
		COMP 011	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO)	KG			11,00	0,40	11,40	100775/SINAPI
88240			AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008	29,04	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
93288			GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0005	193,24	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,09	

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR			PRÓPRIO: TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA MUNICÍPIO: CURITIBA EMPRESA: CEASA/PR			DATA: 06/10/25 TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO RESP. TÉCNICO RAFAEL GOMES DA SILVA		
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
93287			GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0007	362,30	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,23	
100716			JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,0789	18,51	R\$ 1,28	R\$ 0,18	R\$ 1,46	
88278			MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024	32,22	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 0,06	
88317			SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	37,98	R\$ 0,05	R\$ 0,13	R\$ 0,18	
4777/SINAPI			CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,5167	8,02	R\$ 4,14	R\$ -	R\$ 4,14	
1333/SINAPI			CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	0,0064	8,24	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ 0,05	
133/SINAPI			CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,0018	8,37	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	
10996/SINAPI			PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,5660	9,12	R\$ 5,16	R\$ -	R\$ 5,16	
		COMP 013	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)	M2			5,50	6,15	11,65	AUX2183
	3768		LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,2500	4,44	R\$ 1,11	R\$ -	R\$ 1,11	
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	32,85	R\$ 2,22	R\$ 4,35	R\$ 6,57	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	26,32	R\$ 0,83	R\$ 1,80	R\$ 2,63	
	03204/ORSE	MAT	Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, m arca Sherwin Williams ou similar	I	0,0900	14,88	R\$ 1,34	R\$ -	R\$ 1,34	
		COMP 014	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			22,00	20,00	42,00	PRÓPRIA
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3050	36,65	R\$ 2,83	R\$ 8,34	R\$ 11,17	
88251			AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3050	22,98	R\$ 2,83	R\$ 4,18	R\$ 7,01	
	567		CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	0,8000	8,68	R\$ 6,95	R\$ -	R\$ 6,95	
98750			SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8". AF_06/2018	M	0,0800	116,21	R\$ 5,58	R\$ 3,70	R\$ 9,28	
100717			LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	0,0400	12,83	R\$ 0,18	R\$ 0,32	R\$ 0,50	
100721			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,0800	29,86	R\$ 1,23	R\$ 1,15	R\$ 2,38	
100757			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	0,0800	58,99	R\$ 2,40	R\$ 2,31	R\$ 4,71	
		COMP 015	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M			2,73	1,61	4,34	1701000200/AGESUL
91285			CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0277	0,97	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	



CEASA

CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PRÓPRIO: TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA

MUNICÍPIO: CURITIBA

EMPRESA: CEASA/PR

DATA: 06/10/25

TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO

RESP. TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
91283			CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0830	11,64	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ 0,96	
	13887		DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0020	497,19	R\$ 0,99	R\$ -	R\$ 0,99	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900	26,32	R\$ 0,76	R\$ 1,61	R\$ 2,37	
		COMP 016	PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 120MMX120MM COM ABAS DE 40MM E FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			283,66	147,81	431,47	PRÓPRIA
100763/SINAPI			VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	13,1252	16,18	R\$ 212,37	R\$ -	R\$ 212,37	
100719			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,8360	11,26	R\$ 7,96	R\$ 1,44	R\$ 9,40	
100743			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,8360	10,86	R\$ 7,63	R\$ 1,44	R\$ 9,07	
88251			AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	30,23	R\$ 27,87	R\$ 62,82	R\$ 90,69	
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	36,65	R\$ 27,84	R\$ 82,11	R\$ 109,95	

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		PRÓPRIO: TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA MUNICÍPIO: CURITIBA EMPRESA: CEASA/PR		DATA: 06/10/25 TIPO OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO RESP. TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 047	LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO	M2			1,67	0,00	1,67	ED-20344/SETOP
EQED-4369			POLITRIZ DE PISO DE CONCRETO (TIPO: ELÉTRICA POTÊNCIA: 4CV TENSÃO: 220V OU 380V DIÂMETRO: 450MM* CONSUMO: 3,35KWH PESO*: 108KG MODELO REFERÊNCIA: PL450, POLLYX400 OU EQUIVALENTE	H	1,0000	1,53	R\$ 1,53	R\$ -	R\$ 1,53	
	44533		DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,0060	25,78	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 0,15	
		COMP 049	BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG			7,10	10,00	17,10	SETOP (ED-49664)/ATPADA
88278			MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	27,01	R\$ 0,96	R\$ 2,63	R\$ 3,59	
88243			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2667	22,00	R\$ 2,21	R\$ 3,66	R\$ 5,87	
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068	32,56	R\$ 0,06	R\$ 0,15	R\$ 0,21	
100301			AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	27,30	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,08	
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0917	30,84	R\$ 0,77	R\$ 2,05	R\$ 2,82	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0917	24,33	R\$ 0,76	R\$ 1,46	R\$ 2,22	
	10997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0023	37,84	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ 0,08	
	3768		LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0068	4,38	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	
	7307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0041	39,20	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	
9783/ORSE			Barra roscada zincada ø 3/8"	BARRA	1,0000	2,05	R\$ 2,05	R\$ -	R\$ 2,05	
		COMP 050	BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG			17,50	10,00	27,50	SETOP (ED-49664)/ATPADA
88278			MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	27,01	R\$ 0,96	R\$ 2,63	R\$ 3,59	
88243			AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2667	22,00	R\$ 2,21	R\$ 3,66	R\$ 5,87	
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068	32,56	R\$ 0,06	R\$ 0,15	R\$ 0,21	
100301			AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003	27,30	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 0,08	
88315			SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0917	30,84	R\$ 0,77	R\$ 2,05	R\$ 2,82	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0917	24,33	R\$ 0,76	R\$ 1,46	R\$ 2,22	
	10997		ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0023	37,84	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ 0,08	
	3768		LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,0068	4,38	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	
	7307		FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0041	39,20	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	
14210/ORSE			Barra roscada zincada ø 5/8", aço SAE 1020	BARRA	1,0000	12,45	R\$ 12,45	R\$ -	R\$ 12,45	
		COMP 051	PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 DEMÃO - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2			12,44	10,85	23,29	200704/IOPES/ADOP TADO
88310			PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	38,54	R\$ 3,33	R\$ 8,23	R\$ 11,56	
100301			AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	32,11	R\$ 1,38	R\$ 2,62	R\$ 4,00	
	7353		RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,2500	30,95	R\$ 7,73	R\$ -	R\$ 7,73	

JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital
por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.19
09:18:03 -03'00'

ELTON
BERNARDO:0
0835792900

Assinado de forma digital
por ELTON
BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.19
09:31:58 -03'00'

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº:			ART Nº:							
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA: 5070214991/D			BDI - 23,61%				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL			
TOTAL COM BDI								R\$	820.365,46	R\$	153.709,55		R\$	974.075,01
TOTAL								R\$	663.692,70	R\$	124.354,22		R\$	788.046,92
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	11.290,00	R\$	12.800,00		R\$	24.090,00
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR PLENO, MESTRE DE OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRAL	%	100%	490,00	12.800,00	13.290,00	490,00	12.800,00	13.290,00				
1.2	COMP 002	ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00				
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.												
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	51.249,71	R\$	22.988,81		R\$	74.238,52
2.1		PAVILHÃO D						R\$	30.995,00	R\$	14.622,06		R\$	45.617,06
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	415,00	30,00	445,00	3.320,00	240,00	3.560,00				
2.1.2	COMP 005	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.	M	368,00	10,00	3,50	13,50	3.680,00	1.288,00	4.968,00				
		REMOÇÕES E RETIRADAS												
2.1.3	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.280,00	1,80	3,50	5,30	2.304,00	4.480,00	6.784,00				
2.1.4	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	80,00	1,75	4,20	5,95	140,00	336,00	476,00				
2.1.5	COMP 006	RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	300,00	190,00	490,00	600,00	380,00	980,00				
2.1.6	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.280,00	1,00	2,42	3,42	1.280,00	3.097,60	4.377,60				
2.1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	60,00	0,54	1,61	2,15	32,40	96,60	129,00				
2.1.8	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	67,40	89,00	18,90	107,90	5.998,60	1.273,86	7.272,46				
		ANDAIMES E LIFT												
2.1.9	COMP 004	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES	UNXMÊS	2,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00				
2.1.10	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	65,00	8,00	22,00	30,00	520,00	1.430,00	1.950,00				
2.1.11	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	130,00	24,00	0,00	24,00	3.120,00	0,00	3.120,00				
2.2		SINDARUC						R\$	20.254,71	R\$	8.366,75		R\$	28.621,46



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA
MUNICÍPIO: CURITIBA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 5070214991/D BDI - 23,61%



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.2.1	COMP 005	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.	M	30,00	10,00	3,50	13,50	300,00	105,00	405,00	
		REMOÇÕES E RETIRADAS									
2.2.2	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.035,97	1,80	3,50	5,30	1.864,74	3.625,89	5.490,64	
2.2.3	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	52,00	1,75	4,20	5,95	91,00	218,40	309,40	
2.2.4	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	105,16	89,00	18,90	107,90	9.358,97	1.987,46	11.346,44	
		ANDAIMES E LIFT									
2.2.5	COMP 004	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES	UNXMÊS	1,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
2.2.6	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	65,00	8,00	22,00	30,00	520,00	1.430,00	1.950,00	
2.2.7	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	130,00	24,00	0,00	24,00	3.120,00	0,00	3.120,00	

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR			ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA					LEVANTAMENTO Nº:			ART Nº:				
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC					RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA			REG. CREA: 5070214991/D BDI - 23,61%				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
3		TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.						R\$ 513.252,58	R\$ 61.107,49		R\$ 574.360,07	
3.1		PAVILHÃO D						R\$ 305.221,19	R\$ 35.550,39		R\$ 340.771,58	
		TELHAS E CUMEEIRAS										
3.1.1	COMP 009	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.280,00	160,00	18,00	178,00	204.800,00	23.040,00	227.840,00		
3.1.2	COMP 010	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,6M - CONFORME PROJETO.	M	40,00	60,00	4,00	64,00	2.400,00	160,00	2.560,00		
		TRELIÇAS NOVAS A INSTALAR- INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO										
3.1.3	COMP 011	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO)	KG	2.355,92	11,00	0,40	11,40	25.915,15	942,36	26.857,52		
3.1.4	COMP 049	BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	7,02	7,10	10,00	17,10	49,80	70,15	119,95		
3.1.5	COMP 050	BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	138,00	17,50	10,00	27,50	2.415,00	1.380,00	3.795,00		
3.1.6	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	92,47	9,00	1,00	10,00	832,19	92,46	924,66		
3.1.7	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	184,93	9,20	1,00	10,20	1.701,37	184,93	1.886,30		
		PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE										
3.1.8	100719	TRELIÇAS EXISTENTES - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	601,03	9,00	1,00	10,00	5.409,26	601,02	6.010,29		
3.1.9	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	1.202,06	9,20	1,00	10,20	11.058,93	1.202,05	12.260,99		
		PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE										
3.1.10	104314	TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.894,23	8,50	1,00	9,50	33.100,93	3.894,22	36.995,16		
3.1.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	374,40	9,00	1,00	10,00	3.369,60	374,40	3.744,00		
3.1.12	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	748,80	9,20	1,00	10,20	6.888,96	748,80	7.637,76		
		PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE										

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA						LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:					
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC						RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D				BDI - 23,61%	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
		ANDAIMES											
3.1.13	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	130,00	8,00	22,00	30,00	1.040,00	2.860,00	3.900,00			
3.1.14	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	260,00	24,00	0,00	24,00	6.240,00	0,00	6.240,00			
3.2		SINDARUC						R\$ 208.031,39	R\$ 25.557,10		R\$ 233.588,49		
		TELHAS											
3.2.1	COMP 009	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.035,97	160,00	18,00	178,00	165.755,20	18.647,46	184.402,66			
		TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO											
3.2.2	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.143,11	8,50	1,00	9,50	26.716,39	3.143,10	29.859,50			
3.2.3	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	302,18	9,00	1,00	10,00	2.719,64	302,18	3.021,82			
3.2.4	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	604,37	9,20	1,00	10,20	5.560,16	604,36	6.164,53			
		PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE											
		ANDAIMES											
3.2.5	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	130,00	8,00	22,00	30,00	1.040,00	2.860,00	3.900,00			
3.2.6	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	260,00	24,00	0,00	24,00	6.240,00	0,00	6.240,00			
4		CALHAS, RUFOS E TUBOS						R\$ 36.924,72	R\$ 11.413,30		R\$ 48.338,02		
4.1		PAVILHÃO D						R\$ 21.601,72	R\$ 6.766,80				
		CALHAS - INCLUSO BRAÇO DE REFORÇO E PINTURA COM GALVITE											
4.1.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	120,00	20,00	140,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00			
4.1.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	64,00	30,00	6,00	36,00	1.920,00	384,00	2.304,00			
4.1.3	COMP 014	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	22,00	20,00	42,00	1.210,00	1.100,00	2.310,00			
4.1.4	COMP 013	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)	M2	160,00	5,50	6,15	11,65	880,00	984,00	1.864,00			
		CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS											
4.1.5	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	16,00	31,00	11,50	42,50	496,00	184,00	680,00			
		INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022											
4.1.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	84,00	25,00	2,50	27,50	2.100,00	210,00	2.310,00			

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO					
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA				LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:					
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D		BDI - 23,61%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.1.7	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	11,50	7,80	19,30	368,00	249,60	617,60	
4.1.8	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	18,00	11,20	29,20	288,00	179,20	467,20	
4.1.9	COMP 015	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	44,00	2,73	1,61	4,34	120,12	70,84	190,96	
4.1.10	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,96	63,64	55,00	118,64	252,01	217,80	469,81	
4.1.11	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	3,30	510,00	89,00	599,00	1.683,00	293,70	1.976,70	
4.1.12	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,66	95,26	55,07	150,33	62,87	36,34	99,21	
4.1.13	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	3,96	89,00	18,90	107,90	352,44	74,84	427,28	
4.1.14	COMP 016	PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 120MMX120MM	UN	8,00	283,66	147,81	431,47	2.269,28	1.182,48	3.451,76	
4.2		SINDARUC						R\$ 15.323,00	R\$ 4.646,50		
4.2.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	120,00	20,00	140,00	8.400,00	1.400,00	9.800,00	
4.2.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	92,00	30,00	6,00	36,00	2.760,00	552,00	3.312,00	
4.2.3	COMP 014	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	22,00	20,00	42,00	1.078,00	980,00	2.058,00	
4.2.4	COMP 013	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)	M2	140,00	5,50	6,15	11,65	770,00	861,00	1.631,00	
		CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS									
4.2.5	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	31,00	11,50	42,50	620,00	230,00	850,00	
4.2.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	35,00	25,00	2,50	27,50	875,00	87,50	962,50	
4.2.7	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,50	7,80	19,30	460,00	312,00	772,00	
4.2.8	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	18,00	11,20	29,20	360,00	224,00	584,00	
5		PISOS - PAV. D						R\$ 48.960,80	R\$ 12.038,00		R\$ 60.998,80
5.1	COMP 047	LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO	M2	1.280,00	1,67	0,00	1,67	2.137,60	0,00	2.137,60	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA													
 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR			ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA LEVANTAMENTO Nº:				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO ART Nº:					 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA			RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				REG. CREA: 5070214991/D					BDI - 23,61%	
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
5.2	102494	PISO INTERNO PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.000,00	43,34	9,00	52,34	43.340,00	9.000,00	52.340,00			
5.3	COMP 051	PISO EXTERNO PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 DEMÃO - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	280,00	12,44	10,85	23,29	3.483,20	3.038,00	6.521,20			
6		LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 2.014,89	R\$ 4.006,62		R\$ 6.021,51		
6.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.315,97	0,87	1,73	2,60	2.014,89	4.006,62	6.021,52			

JONATHAN
FARIAS
ZAGESKI:09485095970

Assinado de forma digital
por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.19
09:18:24 -03'00'

ELTON
BERNARDO:0835792900

Assinado de forma
digital por ELTON
BERNARDO:00835792
900
Dados: 2025.11.19
09:32:35 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR



PRÓPRIO: DATA: 06/10/25
MUNICÍPIO: TIPO OBRA: RECUPERAÇÃO
EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	23,6062%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,06%	4.962,79	16,67%	4.962,79	16,67%	4.962,79	16,67%	4.962,79	16,67%	4.962,79	16,67%	4.962,79	16,67%	29.776,74	24.090,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,42%	32.117,20	35,00%	13.764,51	15,00%			36.705,37	40,00%	9.176,34	10,00%			91.763,43	74.238,52
03	TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.	72,88%	141.988,95	20,00%	141.988,95	20,00%	70.994,48	10,00%	141.988,95	20,00%	141.988,95	20,00%	70.994,48	10,00%	709.944,77	574.360,07
04	CALHAS, RUFOS E TUBOS	6,13%			20.912,08	35,00%	14.937,20	25,00%			8.962,32	15,00%	14.937,20	25,00%	59.748,80	48.338,02
05	PISOS - PAV. D	7,74%					75.398,31	100,00%							75.398,31	60.998,80
06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,76%					3.721,48	50,00%					3.721,48	50,00%	7.442,96	6.021,51
VALOR DA PARCELA COM DESCONTO		100,00%	179.068,94	18,38%	181.628,34	18,65%	170.014,26	17,45%	183.657,12	18,85%	165.090,41	16,95%	94.615,95	9,71%	974.075,01	788.046,92
VALOR INICIAL		R\$ 1.202.264,90	221.018,20	18,38%	224.177,17	18,65%	209.842,34	17,45%	226.681,21	18,85%	203.765,01	16,95%	116.780,98	9,71%	1.202.264,90	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS INICIAIS		-23,426316%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			221.018,20	18,38%	445.195,37	37,03%	655.037,70	54,48%	881.718,91	73,34%	1.085.483,92	90,29%	1.202.264,90	100,00%		

JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital
por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.19 09:17:16
-03'00'

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

ELTON
BERNARDO:008
35792900

Assinado de forma digital
por ELTON
BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.19
09:29:42 -03'00'

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ CEASA/PR



TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E

PRÓPRIO:

SINDARUC

PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 788.046,92		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 23.641,41	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 6.304,38	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 10.008,20	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10.184,41	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 51.632,22	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 84.257,49	8,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 186.028,09			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 974.075,01			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			23,61%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095
970

Assinado de forma digital
por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.19
09:17:38 -03'00'

ELTON
BERNARDO:00
835792900

Assinado de forma digital
por ELTON
BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.19
09:31:24 -03'00'



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNO AO CUBO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207709305	CNPJ 50.324.883/0001-63	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2023	Início da atividade 14/04/2023
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL 008.186.529-50	100,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELTON BERNARDO 008.357.929-00	299.900,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELTON BERNARDO 008.357.929-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/09/2024	Número 20242187064	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNO AO CUBO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207709305	CNPJ 50.324.883/0001-63	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2023	Início da atividade 14/04/2023
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200			

FLORIANOPOLIS - SC, 13 de Agosto de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

256064903

página: 2/2



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

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

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:04:32 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **4D55.3EC4.4018.6759**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO						
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA						LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:						
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC						RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL			
TOTAL COM BDI								R\$	828.931,58	R\$	145.142,84		R\$	974.074,42
TOTAL								R\$	670.622,87	R\$	117.423,57		R\$	788.046,44
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	11.066,68	R\$	10.439,00		R\$	21.505,68
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR PLENO, MESTRE DE OBRAS INTEGRAL E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO INTEGRAL	%	100%	401,21	10.439,01	10.840,22	401,21	10.439,00	10.840,21				
1.2	COMP 002	ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	1.777,58	0,00	1.777,58	10.665,47	0,00	10.665,47				
		DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.												
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	48.389,60	R\$	23.181,40		R\$	71.571,00
2.1		PAVILHÃO D						R\$	29.383,76	R\$	14.846,72		R\$	44.230,48
2.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	350,55	30,97	381,52	2.804,39	247,79	3.052,18				
2.1.2	COMP 005	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.	M	368,00	8,69	3,22	11,92	3.199,18	1.186,65	4.385,83				
		REMOÇÕES E RETIRADAS												
2.1.3	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.280,00	1,77	2,97	4,74	2.260,78	3.805,99	6.066,77				
2.1.4	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	80,00	1,44	3,56	5,00	115,37	284,54	399,91				
2.1.5	COMP 006	RETIRADA DE TESOURAS METÁLICAS COM VÃO MAIOR QUE 25 METROS DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	UN	2,00	271,50	156,62	428,12	542,99	313,23	856,23				
2.1.6	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.280,00	0,92	2,09	3,01	1.171,87	2.675,60	3.847,47				
2.1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	60,00	0,58	1,38	1,96	35,00	82,64	117,64				
2.1.8	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	67,40	76,94	16,93	93,88	5.186,07	1.141,29	6.327,36				
		ANDAIMES E LIFT												
2.1.9	COMP 004	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES	UNXMÊS	2,00	5.319,09	1.917,01	7.236,11	10.638,18	3.834,02	14.472,21				
2.1.10	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	65,00	7,40	19,61	27,01	480,81	1.274,97	1.755,78				
2.1.11	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	130,00	22,69	0,00	22,69	2.949,12	0,00	2.949,12				
2.2		SINDARUC						R\$	19.005,84	R\$	8.334,68		R\$	27.340,52



CEASA
CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA

TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC

ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA
MUNICÍPIO: CURITIBA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 5070214991/D



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E DO ABASTECIMENTO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
2.2.1	COMP 005	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTES DE TRABALHO.	M	30,00	8,69	3,22	11,92	260,80	96,73	357,54	
		REMOÇÕES E RETIRADAS									
2.2.2	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.035,97	1,77	2,97	4,74	1.829,76	3.080,38	4.910,15	
2.2.3	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	52,00	1,44	3,56	5,00	74,99	184,95	259,94	
2.2.4	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	105,16	76,94	16,93	93,88	8.091,27	1.780,64	9.871,91	
		ANDAIMES E LIFT									
2.2.5	COMP 004	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227KG, ELÉTRICA, PARA AJUDAR NA REMOÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS E TRATAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES	UNXMÊS	1,00	5.319,09	1.917,01	7.236,11	5.319,09	1.917,01	7.236,10	
2.2.6	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	65,00	7,40	19,61	27,01	480,81	1.274,97	1.755,78	
2.2.7	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	130,00	22,69	0,00	22,69	2.949,12	0,00	2.949,12	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO ART Nº: REG. CREA: 5070214991/D	
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3		TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.						R\$ 525.914,96	R\$ 59.090,92		R\$ 585.005,88
3.1		PAVILHÃO D						R\$ 308.798,13	R\$ 34.766,22		R\$ 343.564,35
		TELHAS E CUMEEIRAS									
3.1.1	COMP 009	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E=0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.280,00	172,82	15,54	188,36	221.204,04	19.890,73	241.094,77	
3.1.2	COMP 010	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO, ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,6M - CONFORME PROJETO.	M	40,00	63,94	3,75	67,69	2.557,63	150,04	2.707,68	
		TRELIÇAS NOVAS A INSTALAR- INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO									
3.1.3	COMP 011	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA - (TESOURAS A SEREM INSTALADAS CONFORME PROJETO)	KG	2.355,92	9,24	0,41	9,64	21.759,96	954,38	22.714,35	
3.1.4	COMP 049	BARRA REDONDA Ø 3/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	7,02	6,17	8,77	14,95	43,30	61,55	104,86	
3.1.5	COMP 050	BARRA REDONDA Ø 5/8" - ASTM A36, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	KG	138,00	15,01	8,77	23,79	2.071,79	1.210,87	3.282,67	
3.1.6	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	92,47	7,72	1,40	9,12	713,94	129,60	843,55	
3.1.7	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	184,93	7,40	1,40	8,80	1.367,96	259,20	1.627,17	
		TRELIÇAS EXISTENTES - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO									
3.1.8	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	601,03	7,72	1,40	9,12	4.640,66	842,42	5.483,09	
3.1.9	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.202,06	7,40	1,40	8,80	8.891,77	1.684,85	10.576,63	
		TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO									
3.1.10	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.894,23	7,77	1,40	9,17	30.257,44	5.458,32	35.715,77	
3.1.11	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	374,40	7,72	1,40	9,12	2.890,81	524,77	3.415,59	
3.1.12	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	748,80	7,40	1,40	8,80	5.538,96	1.049,55	6.588,52	

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA						LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:			
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC						RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		ANDAIMES									
3.1.13	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	130,00	7,40	19,61	27,01	961,62	2.549,94	3.511,56	
3.1.14	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	260,00	22,69	0,00	22,69	5.898,25	0,00	5.898,25	
3.2		SINDARUC TELHAS						R\$ 217.116,83	R\$ 24.324,70		R\$ 241.441,53
3.2.1	COMP 009	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	1.035,97	172,82	15,54	188,36	179.031,83	16.098,59	195.130,43	
		TRAMA METÁLICA A INSTALAR - INCLUSO FUNDO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO									
3.2.2	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	3.143,11	7,77	1,40	9,17	24.421,35	4.405,52	28.826,87	
3.2.3	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	302,18	7,72	1,40	9,12	2.333,21	423,55	2.756,77	
3.2.4	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	604,37	7,40	1,40	8,80	4.470,57	847,10	5.317,67	
		ANDAIMES									
3.2.5	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	130,00	7,40	19,61	27,01	961,62	2.549,94	3.511,56	
3.2.6	COMP 008	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	260,00	22,69	0,00	22,69	5.898,25	0,00	5.898,25	
4		CALHAS, RUFOS E TUBOS						R\$ 34.172,03	R\$ 11.089,05		R\$ 45.261,08
4.1		PAVILHÃO D CALHAS - INCLUSO BRAÇO DE REFORÇO E PINTURA COM GALVITE						R\$ 19.758,51	R\$ 6.465,72		
4.1.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	112,76	22,47	135,23	9.020,44	1.797,99	10.818,43	
4.1.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	64,00	28,25	5,41	33,66	1.808,10	346,37	2.154,48	
4.1.3	COMP 014	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,00	20,19	17,99	38,18	1.110,46	989,25	2.099,71	
4.1.4	COMP 013	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)	M2	160,00	5,15	6,02	11,17	824,45	963,16	1.787,62	
		CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS									
4.1.5	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	26,89	10,74	37,63	430,24	171,89	602,14	
4.1.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	84,00	23,84	2,97	26,80	2.002,23	249,08	2.251,31	

		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR				ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA MUNICÍPIO: CURITIBA		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA						LEVANTAMENTO Nº:		ART Nº:			
TROCA DE COBERTURA METÁLICA LOCALIZADO NA PEDRA COBERTA - PAVILHÃO D E SINDARUC						RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REG. CREA: 5070214991/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.1.7	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	11,88	7,28	19,15	380,08	232,81	612,90	
4.1.8	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	18,18	10,92	29,10	290,89	174,74	465,63	
4.1.9	COMP 015	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	44,00	2,21	1,30	3,52	97,32	57,39	154,71	
4.1.10	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,96	59,10	47,40	106,49	234,02	187,69	421,71	
4.1.11	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	3,30	413,70	72,83	486,53	1.365,22	240,33	1.605,55	
4.1.12	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,66	78,48	45,35	123,84	51,79	29,93	81,73	
4.1.13	COMP 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CARGA EM OBRA E DESCARGA EM BOTA-FORA, JÁ INCLUSO ATERRO SANITÁRIO COM EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.	M3	3,96	76,94	16,93	93,88	304,70	67,05	371,75	
4.1.14	COMP 016	PROTEÇÃO EM AÇO DE CONDUTOR VERTICAL CONTRA IMPACTO - PERFIL U - 120MMX120MM COM ABAS DE 40MM E FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	229,82	119,76	349,58	1.838,57	958,04	2.796,61	
4.2		SINDARUC						R\$ 14.413,52	R\$ 4.623,33		
4.2.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	112,76	22,47	135,23	7.892,88	1.573,24	9.466,13	
4.2.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	92,00	28,25	5,41	33,66	2.599,15	497,91	3.097,07	
4.2.3	COMP 014	BRAÇO DE REFORÇO PARA CALHA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	20,19	17,99	38,18	989,31	881,33	1.870,65	
4.2.4	COMP 013	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE GALVITE - (FUNDO DE CALHA DE ZINCO)	M2	140,00	5,15	6,02	11,17	721,40	842,77	1.564,17	
		CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS									
4.2.5	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	26,89	10,74	37,63	537,81	214,86	752,67	
4.2.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	35,00	23,84	2,97	26,80	834,26	103,78	938,04	
4.2.7	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,88	7,28	19,15	475,10	291,02	766,12	
4.2.8	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	18,18	10,92	29,10	363,61	218,42	582,04	
5		PISOS - PAV. D						R\$ 49.447,14	R\$ 10.377,03		R\$ 59.824,17
5.1	COMP 047	LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO	M2	1.280,00	1,35	0,00	1,35	1.731,88	0,00	1.731,88	



PROTOKOLO Nº:
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 5070214991/D

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **RAFAEL GOMES DA SILVA**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
		PISO INTERNO									
5.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.000,00	44,89	7,92	52,81	44.893,18	7.915,65	52.808,83	
		PISO EXTERNO									
5.3	COMP 051	PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA - ACABAMENTO BRILHANTE - 2 DEMÃO - (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2	280,00	10,08	8,79	18,87	2.822,08	2.461,38	5.283,47	
6		LIMPEZA FINAL DE OBRA						R\$ 1.632,46	R\$ 3.246,17		R\$ 4.878,63
6.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.315,97	0,70	1,40	2,11	1.632,46	3.246,17	4.878,63	
		LOCAL PARA O PROPONENTE PREENCHER.									
		DESCONTO OFERTADO NA PROPOSTA (PREENCHER CAMPO EM VERDE)		18,98%							
		VALOR OFERTADO APLICADO O DESCONTO LINEAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		R\$ 974.074,42							

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR



PRÓPRIO:
MUNICÍPIO:
EMPRESA:

PRÓPRIO:
MUNICÍPIO:
EMPRESA:

DATA: 06/10/25
TIPO OBRA: RECUPERAÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	23,6062%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,73%	4.430,39	16,67%	4.430,39	16,67%	4.430,39	16,67%	4.430,39	16,67%	4.430,39	16,67%	4.430,39	16,67%	26.582,36	21.505,68
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,08%	30.963,17	35,00%	13.269,93	15,00%			35.386,48	40,00%	8.846,62	10,00%			88.466,21	71.571,00
03	TELHAMENTO COM TELHAS TERMOACÚSTICA DO TIPO (PIR), TROCA DE TESOURAS, TROCA DE TRAMA METÁLICA E TRATAMENTO COM PINTURA.	74,23%	144.620,73	20,00%	144.620,73	20,00%	72.310,37	10,00%	144.620,73	20,00%	144.620,73	20,00%	72.310,37	10,00%	723.103,66	585.005,88
04	CALHAS, RUFOS E TUBOS	5,74%			19.580,93	35,00%	13.986,38	25,00%			8.391,83	15,00%	13.986,38	25,00%	55.945,51	45.261,08
05	PISOS - PAV. D	7,59%					73.946,40	100,00%							73.946,40	59.824,17
06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,62%					3.015,15	50,00%					3.015,15	50,00%	6.030,29	4.878,63
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	180.014,30	18,48%	181.901,98	18,67%	167.688,68	17,22%	184.437,61	18,93%	166.289,57	17,07%	93.742,28	9,62%	974.074,42	788.046,44
VALOR PROPOSTO				18,48%		18,67%		17,22%		18,93%		17,07%		9,62%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			180.014,30	18,48%	361.916,28	37,15%	529.604,96	54,37%	714.042,57	73,30%	880.332,14	90,38%	974.074,42	100,00%		

JONATHAN
FARIAS
ZAGESKI:09485
095970

Assinado de forma digital por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.25 13:23:21 -03'00'

ELTON
BERNARDO:0
0835792900

Assinado de forma digital por ELTON BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.25 14:14:58 -03'00'

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.324.883/0001-63 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/04/2023	
NOME EMPRESARIAL TECNO AO CUBO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECNO AO CUBO				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R JORGINO DAMASIO ESPINDOLA		NÚMERO 1436	COMPLEMENTO *****		
CEP 88.134-200	BAIRRO/DISTRITO BARRA DO ARIRIU	MUNICÍPIO PALHOCA		UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECNOAOCUBO@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8407-9600			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/04/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM TECNO AO CUBO E
JONATHAN FARIAS ZAGESKI

A empresa **TECNO AO CUBO LTDA**, estabelecida na Rua JORGINO DAMÁSIO DE ESPINDOLA, 1436 – Barra do Aririu - CEP: 88134-200, Palhoça/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 50.324.883/0001-63, neste ato representada por seu Sócio Administrador, a Sr. Elton Bernardo, doravante denominada CONTRATANTE, e **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**, Engenheiro Civil, estabelecido na Rua Manoel Florêncio da Cunha, 38. Rio Caveiras, Biguaçu/SC, registro no CREA-SC 165136-4, CPF 094.850.959-70, doravante denominado CONTRATADO.

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente termo de contrato tem por objeto cumprimento de serviços de Engenharia, em projetos e serviços a serem executados pela Contratante.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO HORÁRIO**

2.1 Prestação de serviços de engenharia mensal, com carga horária de dedicação:

2ª Feira 08:00 às 12:00 – 13:15 as 18:00

3ª Feira 08:00 às 12:00 – 13:15 as 18:00

4ª Feira 08:00 às 12:00 – 13:15 as 18:00

5ª Feira 08:00 às 12:00 – 13:15 as 18:00

6ª Feira 08:00 às 12:00 – 13:15 as 18:00

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

2.2 O valor pago será de R\$ 6.000,00 mensais, mais ajuda de custo de R\$ 400,00.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO**

2.3 O prazo do presente contrato é até 31/12/2024, podendo ser renovado se for do interesse das partes.

Rua Jorgino Damásio de Espindola, 1436 - Palhoça – Santa Catarina - CEP.: 88.134-200
Fone: (48) 3374 0050
E-mail: tecnoacubo@gmail.com



5. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

5.1 A rescisão do presente instrumento deverá ser feita por escrito, e poderá ocorrer:

5.1.1 Por ato unilateral de uma das PARTES, em face do não cumprimento de qualquer uma das cláusulas;

5.1.2 Por acordo amigável entre as PARTES, a qualquer tempo;

5.1.3 Judicial;

5.1.4 Por legislação posterior a da assinatura do presente contrato, que impeça a execução dos serviços e/ou etapas previstas ou o contrato na sua totalidade;

6. CLÁUSULA NONA - DO FORO

6.1 As PARTES contratantes elegem o foro da comarca Palhoça/SC, para nele ser dirimido qualquer litígio oriundo do presente contrato.

6.2 E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.

Palhoça - SC, 26 de abril de 2024

CONTRATANTE
TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ:50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00

ELTON
BERNARD
O:0083579
2900

Assinado de forma
digital por ELTON
BERNARDO:00835
792900
Dados: 2024.04.26
09:08:21 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN FARIAS ZAGESKI
Data: 26/04/2024 11:57:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO
JONATHAN FARIAS ZAGESKI
Engenheiro Civil
CPF nº 094.850.959-70
CREA-SC: 165136-4



ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM TECNO AO CUBO E JONATHAN FARIAS ZAGESKI

1. Clausula única

- 1.1 Conforme cláusula 4 do presente contrato, em acordo com ambas as partes, fica determinado a renovação do presente contrato.
- 1.2 O Presente contrato agora possui validade até 31/12/2025

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Palhoça - SC, 06 de Janeiro de 2025

CONTRATANTE
TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC

ELTON
BERNARDO:
0083579290
0

Assinado de forma
digital por ELTON
BERNARDO:00835
792900
Dados: 2025.01.27
17:12:29 -03'00'

CONTRATADO
JONATHAN FARIAS ZAGESKI
Engenheiro Civil
CPF nº 094.850.959-70
CREA-SC: 165136-4

JONATHAN
FARIAS
ZAGESKI:09485
095970

Assinado de forma
digital por JONATHAN
FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.01.27
17:11:29 -03'00'

Rua Jorgino Damásio de Espindola, 1436 - Palhoça – Santa Catarina - CEP.: 88.134-200
Fone: (48) 3374 0050
E-mail: tecnoacubo@gmail.com



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t8NjZ4pqbNmhwachave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvuiRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00835792900-ELTON BERNARDO|00818652950-JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL

Pelo presente instrumento particular,

ELTON BERNARDO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 008.357.929-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3859874, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) R CAMPOS NOVOS, 533, CASA, BARRA DO ARIRIU, PALHOCA, SC, CEP 88134245, BRASIL.

JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/05/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 008.186.529-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3333849, órgão expedidor SSP SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) R FAGUNDES VARELA, 1187, APT 402 BLOCO C, AREIAS, SAO JOSE, SC, CEP 88113800, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial TECNO AO CUBO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42207709305, com sede Rua Jorgino Damasio Espindola, 1436 , Barra do Aririu Palhoça, SC, CEP 88134200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 50.324.883/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio ELTON BERNARDO. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de APORTES, este fica assim distribuído:

ELTON BERNARDO, com 299.900 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 299.900,00 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais) integralizado.

JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

RATIFICAÇÃO E FORO



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ nº 50.324.883/0001-63

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PALHOÇA/SC.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotou o seguinte nome empresarial TECNO AO CUBO LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC, CEP 88.134-200.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir da data do dia 14/04/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizada em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

ELTON BERNARDO, com 299.900 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 299.900,00 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos reais) integralizado.

JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL, com 100 (cem) quotas, perfazendo um total de R\$ 100,00 (cem reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Req: 81400002430670

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 17/09/2024 Data dos Efeitos 17/09/2024
Arquivamento 20242187064 Protocolo 242187064 de 17/09/2024 NIRE 42207709305
Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 541115961143528
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/09/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ nº 50.324.883/0001-63

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ELTON BERNARDO que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro PALHOÇA/SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

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

PALHOÇA/SC, 12 de setembro de 2024.

Req: 81400002430670

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

17/09/2024

Certifico o Registro em 17/09/2024 Data dos Efeitos 17/09/2024

Arquivamento 20242187064 Protocolo 242187064 de 17/09/2024 NIRE 42207709305

Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA

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

Chancela 541115961143528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ nº 50.324.883/0001-63

ELTON BERNARDO

JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

17/09/2024

Certifico o Registro em 17/09/2024 Data dos Efeitos 17/09/2024

Arquivamento 20242187064 Protocolo 242187064 de 17/09/2024 NIRE 42207709305

Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA

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

Chancela 541115961143528

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



242187064

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TECNO AO CUBO LTDA
PROTOCOLO	242187064 - 17/09/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42207709305 CNPJ 50.324.883/0001-63 CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2024 SOB N: 20242187064

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242187064

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00818652950 - JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL - Assinado em 17/09/2024 às 17:02:09
Cpf: 00835792900 - ELTON BERNARDO - Assinado em 17/09/2024 às 17:02:24



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

17/09/2024

Certifico o Registro em 17/09/2024 Data dos Efeitos 17/09/2024
Arquivamento 20242187064 Protocolo 242187064 de 17/09/2024 NIRE 42207709305
Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 541115961143528
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais
Nome: JONATHAN FARIAS ZAGESKI
CPF: 094.850.959-70
Registro no CREA-SC: 165136-4 Registro nacional: 2518568557 Data do Registro: 15/05/2019

2. Formações
Data: 01/03/2019 Título: Engenheiro Civil
Instituição de ensino: Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio de Santa Catarina

3. Especializações
Não constam especializações.

4. Atribuições
Artigo 7o da lei 5194/66 combinado com as atividades dispostas no artigo 5o da resolucao 1073/16 do confea referentes as atribuicoes constantes nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33 e artigo 7o da resolucao 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.

5. Certidão
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/11/2025 15:58:17 válida até 31/03/2026.

6. Detalhamento das anuidades
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 31/01/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 25/01/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 7e656394-ae6a-47d3-9419-0f224ff2452a



ALVARÁ DE LICENÇA 2489/2025
LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de PALHOÇA, por força da Lei Municipal Complementar Nº 018/2002, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

NOME/NOME EMPRESARIAL
TECNO AO CUBO LTDA

CPF/CNPJ Nº.:
50.324.883/0001-63

CADASTRO CONTROLE INTERNO
41940

TITULO DO ESTABELECIMENTO / NOME FANTASIA

TECNO AO CUBO

ENDEREÇO

RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA
BAIRRO: BARRA DO ARIRIU
UF: SC

CIDADE: Palhoça
COMPLEMENTO : *****

Nº: 1436
Cep : 88.134-200

ATIVIDADES

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL

0041.2/04.00 Construção de edifícios

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

0042.9/28.01 Montagem de estruturas metálicas

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

ATÉ AS 19 HS.

Publicidade: 2 - Não
Area Publicidade: 0,000

VÁLIDO ATÉ

31/12/2025

Alvará emitido por :
Data: 19/02/2025
Hora: 11:44:51

Esse alvará é de finalidade Mercantil, não dispensando as licenças exigidas pelos demais órgãos Federativos para exploração da atividade. A validade deste documento está condicionada à comprovação de pagamento da TLL/TFF.
Informar, ao Cadastro Mobiliário, qualquer alteração ou baixa, como de nome razão social, de endereço, de atividade, de sócio, de responsabilidade de sócio, de fusão, de incorporação, de cisão, de extinção e de baixa, até 30(trinta) dias, contados da data de alteração, de fusão, de incorporação, de cisão e de extinção; (Art.224 Inciso II - Lei 018/2002).

Para conferir a autenticidade deste documento, leia o QRCode, ou acesse: <https://palhoca.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/> Código de autenticidade: WIS031214-000-SMZXQAODYGZTUC-4

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2023 8944483-6

Inicial Individual

1. Responsável Técnico

JONATHAN FARIAS ZAGESKI

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2518568557

Registro: 165136-4-SC

Empresa Contratada: TECNO AO CUBO LTDA.

Registro: 203238-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA
Complemento:
Cidade: PALHOCA
Valor: R\$ 20.000,00
Contrato:

Bairro: BARRA DO ARIRIU
UF: SC

CPF/CNPJ: 50.324.883/0001-63
Nº: 1436

CEP: 88134-200

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Endereço: AVENIDA DOS BUZIOS
Complemento: QUADRA07 A LOTE27
Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 01/09/2023
Finalidade: Comercial

Previsão de Término: 11/09/2023

Bairro: JURERE INTERNACIONAL
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 38.559.186/0001-96
Nº: 2611

CEP: 88053-301

Código:

4. Atividade Técnica

Instalação

Estrutura Metálica

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Piso em concreto

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Instalações Hidráulicas

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

Cobertura

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

Divisórias

Dimensão do Trabalho: 440,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Pavimentação em Paver

Dimensão do Trabalho: 260,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Instalação de Portão

Dimensão do Trabalho: 2,00 Unidade(s)

5. Observações

GALPÃO - ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM CONTRETO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, COBERTURA COM TELHAS ISOTERMICAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS COM PAINÉIS ISOTERMICOS, PÁTIO EM PAVER, PORTOES DE ENROLAR AUTOMATICO

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 254,59 | Data Vencimento: 15/09/2023 | Registrada em: 05/09/2023

Valor Pago: R\$ 254,59 | Data Pagamento: 05/09/2023 | Nosso Número: 14002304000461579

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PALHOCA - SC, 05 de Setembro de 2023

Documento assinado digitalmente



JONATHAN FARIAS ZAGESKI

Data: 05/09/2023 08:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONATHAN FARIAS ZAGESKI

094.850.959-70

www.crea-sc.org.br

Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br

Fax: (48) 3331-2107



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Contratante: TECNO AO CUBO LTDA

50.324.883/0001-63



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2023 8944776-0

Inicial Individual

1. Responsável Técnico

JONATHAN FARIAS ZAGESKI

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2518568557

Registro: 165136-4-SC

Empresa Contratada: TECNO AO CUBO LTDA.

Registro: 203238-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA
Complemento:
Cidade: PALHOCA
Valor: R\$ 5.000,00
Contrato:

Bairro: BARRA DO ARIRIU
UF: SC

CPF/CNPJ: 50.324.883/0001-63
Nº: 1436

CEP: 88134-200

Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Endereço: AVENIDA DOS BUZIOS
Complemento:
Cidade: FLORIANOPOLIS
Data de Início: 05/09/2023
Finalidade:

Previsão de Término: 06/09/2023

Bairro: JURERE INTERNACIONAL
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 38.559.186/0001-96
Nº: 2611

CEP: 88053-301

Código:

4. Atividade Técnica

Montagem

Instalação

Estrutura Metálica

Dimensão do Trabalho:

1,00

Unidade(s)

5. Observações

Mobiliário Urbano - Banco em estrutura metálica com assento em madeira.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 15/09/2023 | Registrada em: 05/09/2023

Valor Pago: R\$ 96,62 | Data Pagamento: 05/09/2023 | Nosso Número: 14002304000461820

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PALHOCA - SC, 05 de Setembro de 2023

Documento assinado digitalmente



JONATHAN FARIAS ZAGESKI

Data: 05/09/2023 08:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONATHAN FARIAS ZAGESKI

094.850.959-70

www.crea-sc.org.br

Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br

Fax: (48) 3331-2107



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Contratante: TECNO AO CUBO LTDA

50.324.883/0001-63



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023153923
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**

Registro.....: SC S1 165136-4

C.P.F.....: 094.850.959-70

Data Nasc.....: 28/01/1996

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SANTA CA

SAO JOSE

- SC

•ART 8992005-8

Empresa.....: TECNO AO CUBO LTDA.

Proprietário.: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

Endereço Obra: RUA VERA LUCIA VENTURA DE SOUZA S N LOTE 2, Q

Bairro.....: JARDIM ELDORADO

88130 - PALHOCA

- SC

Registrada em: 09/10/2023

Baixada em.. 11/10/2023

Período (Previsto) - Início: 01/09/2023 Término.....: 11/09/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8949564-0

Profissional: 165136-4 JONATHAN FARIAS ZAGESKI

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DIVISORIAS

Dimensão do Trabalho ...: 440,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 260,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE PORTAO

Dimensão do Trabalho ...: 2,00 UNIDADE(S)

GALPAO ESTRUTURA METALICA PISO EM CONTRETO HIDRAULICA ELETRICA COBERTURA COM TELHAS ISOTERMICAS DIVISORIAS E FECHAMENTOS COM PAINELIS ISOTERMICOS PATIO EM PAVER PORTOES DE ENROLAR AUTOMATICO

Certidão de Acervo Técnico nº 252023153923 emitida em 11/10/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252023153923

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300103772, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153923
11/10/2023, 10:52:26

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para ativar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea-net/validacao_cat.asp, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300103772
CAT nº 252023153923 de 11/10/2023, página 2 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252023153923 emitida em 11/10/2023



SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Avenida dos Buzios nº 2611, Jurerê Internacional, Florianópolis – SC
CNPJ 38.559.186/0001-96

ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECNO AO CUBO LTDA., com sede na Rua Jorgino Damasio Espindola nº1436, Barra do Aririu, Palhoça – SC, registro no CREA-SC 203.238-0 SC, inscrita no CNPJ 50.324.883/0001-63 instalou, executou e concluiu para a SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, um GALPÃO com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
01	Estrutura metálica	440,00	m²
02	Piso em concreto	440,00	m²
03	Instalações Hidráulicas	440,00	m²
04	Instalação Elétrica comercial em baixa tensão com medição individual	440,00	m²
05	Cobertura com telhas isotérmicas	440,00	m²
06	Divisórias e fechamentos com painéis isotérmicos	440,00	m²
07	Pavimentação em paver	260,00	m²
08	Instalação de Portão de enrolar automático	2,00	un

Responsáveis técnicos:

• Jonathan Farias Zageski – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 165136-4 SC
ART 8992005-8: Instalação e Execução das atividades 01 a 08 acima.



Localização da obra: Rua Vera Lúcia Ventura de Souza.
Complemento: LOTE 2, QUADRA CR (Loteamento
Palhoça).
Bairro Jardim Eldorado, Palhoça – SC
CEP 88133-541

Período de execução: 01/09/2023 a 11/09/2023.

Florianópolis, 09 de outubro de 2023.

EDSON LUIS
SIMCH:63605520
006

Assinado de forma digital por
EDSON LUIS
SIMCH:63605520006
Dados: 2023.10.09 17:00:34
-03'00'

EDSON LUIS SIMCH
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 636.055.200-06
SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300103772
CAT nº 252023153923 de 11/10/2023, página 4 de 4

1. Responsável Técnico

JONATHAN FARIAS ZAGESKI
Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2518568557
Registro: 165136-4-SC

Empresa Contratada: TECNO AO CUBO LTDA.

Registro: 203238-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Endereço: AVENIDA DOS BUZIOS
Complemento: QUADRA07 A LOTE27
Cidade: FLORIANOPOLIS
Valor: R\$ 20.000,00
Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Bairro: JURERE INTERNACIONAL
UF: SC
Ação Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 38.559.186/0001-96
Nº: 1436
CEP: 88053-301

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Endereço: RUA VERA LUCIA VENTURA DE SOUZA
Complemento: Lote 2, Quadra CR
Cidade: PALHOCA
Data de Início: 01/09/2023
Finalidade: Comercial

Previsão de Término: 11/09/2023

Bairro: JARDIM ELDORADO
UF: SC
Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 38.559.186/0001-96
Nº: s/n
CEP: 88133-541
Código:

4. Atividade Técnica

Instalação	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Estrutura Metálica			
Execução	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Piso em concreto			
Execução	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalações Hidráulicas			
Execução	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva			
Instalação	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Cobertura			
Instalação	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Divisórias			
Execução	Dimensão do Trabalho:	440,00	Metro(s) Quadrado(s)
Pavimentação em Paver			
Execução	Dimensão do Trabalho:	260,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação de Portão			
	Dimensão do Trabalho:	2,00	Unidade(s)

5. Observações

GALPÃO - ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM CONTRETO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, COBERTURA COM TELHAS ISOTERMICAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS COM PAINÉIS ISOTERMICOS, PÁTIO EM PAVER, PORTOES DE ENROLAR AUTOMATICO

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 09/10/2023: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART: R\$ 96,62 | Data Vencimento: 19/10/2023 | Registrada em: 09/10/2023
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002304000515459
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

PALHOCA - SC, 09 de Outubro de 2023

Documento assinado digitalmente

**JONATHAN FARIAS ZAGESKI**
Data: 17/10/2023 15:32:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JONATHAN FARIAS ZAGESKI
094.850.959-70



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024164534
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**

Registro.....: SC S1 165136-4

C.P.F.....: 094.850.959-70

Data Nasc....: 28/01/1996

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)

CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SANTA CA

SAO JOSE

- SC

•**ART 9450968-5**

Empresa.....: TECNO AO CUBO LTDA.

Proprietário.: SEMENTES E CEREAIS BORTOLUZZI LTDA

Endereço Obra: BR282, KM 507 KM507 XANXERE SC SILO

Bairro.....: LINHA SAO PAULO

89820 - XANXERE

- SC

Registrada em: 30/08/2024

Baixada em.. 02/09/2024

Período (Previsto) - Início: 01/06/2024 Término.....: 29/08/2024

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9448246-9

Profissional: 165136-4 JONATHAN FARIAS ZAGESKI

EXECUCAO

REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 3.368,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 6.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 6.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO MODULAR DE 6 000 M2 CONTEMPLANDO ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM TELHAS ISOTERMICAS PIR 70MM E FECHAMENTOS LATERAIS COM PAINES ISOTERMICOS PIR 70MM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400115838, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024164534

02/09/2024,08:24:02

Certidão de Acervo Técnico nº 252024164534 emitida em 02/09/2024



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024164534
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para averiguar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertdao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400115838
CAT nº 252024164534 de 02/09/2024, página 2 de 4



Certidão de Acervo Técnico nº 252024164534 emitida em 02/09/2024



SEMENTES E CEREAIS BORTOLUZZI LTDA
Avenida Brasil nº 407, Centro, Xanxerê – SC
CNPJ 78.817.897/0001-38

ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECNO AO CUBO LTDA., com sede na Rua Jorgino Damasio Espindola nº1436, Barra do Aririu, Palhoça – SC, registro no CREA-SC 203.238-0 SC, inscrita no CNPJ 50.324.883/0001-63 instalou e concluiu para a SEMENTES E CEREAIS BORTOLUZZI LTDA, uma construção modular de 6.000 m² contemplando estrutura metálica com cobertura em telhas isotérmicas PIR 70mm e fechamentos laterais com painéis isotérmicos PIR 70mm com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
01	Estrutura metálica	6.000,00	m²
02	Cobertura	6.000,00	m²
03	Revestimento de Material não Relacionado / Fechamentos Laterais	3.368,00	m²

Responsáveis técnicos:

• Jonathan Farias Zageski – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 165136-4 SC

ART 9448246-9: Instalação e Execução das atividades 01, 02 e 03 acima.

Serviços Técnicos: Construção Modular de 6.000 m² contemplando estrutura metálica com cobertura em telhas isotérmicas PIR 70mm e fechamentos laterais em painéis isotérmicos PIR 70mm.



Localização da obra: BR-282, KM 507 - Linha São Paulo, Xanxerê - SC, 89820-000

Período de execução: 01/06/2024 a 29/08/2024.

Xanxerê, 29 de agosto de 2024.

VICENTE MOSCHETTA
BORTOLUZZI:06295823947

Assinado de forma digital por VICENTE
MOSCHETTA BORTOLUZZI:06295823947
Dados: 2024.08.29 13:35:29 -03'00'

VICENTE MOSCHETTA BORTOLUZZI
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 062.958.239-47
SEMENTES E CEREAIS BORTOLUZZI LTDA

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400115838
CAT nº 252024164534 de 02/09/2024, página 4 de 4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177345

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**

Registro.....: SC S1 165136-4

C.P.F.....: 094.850.959-70

Data Nasc....: 28/01/1996

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•**ART 10218204-7**

Empresa.....: TECNO AO CUBO LTDA.

Proprietário.: SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

Endereço Obra: RUA VERA LUCIA VENTURA DE SOUZA S N LOTE 2, Q

Bairro.....: JARDIM ELDORADO

88130 - PALHOCA - SC

Registrada em: 14/11/2025 Baixada em.. 14/11/2025

Período (Previsto) - Início: 06/10/2025 Término.....: 14/11/2025

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: SUBST. ART VINCULADA A ART: 10217777-0

Profissional: 165136-4 JONATHAN FARIAS ZAGESKI

EXECUCAO

CALHA

Dimensão do Trabalho ...: 120,00 METRO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 700,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO 700 M2 DE PINTURA DE PISO EM EPOXI E 120 M LINEARES DE CALHA

METALICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500151139, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025177345

17/11/2025,11:06:42

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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

Certidão de Acervo Técnico nº 252025177345 emitida em 17/11/2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025177345
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500151139
CAT nº 252025177345 de 17/11/2025, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252025177345 emitida em 17/11/2025



SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Avenida dos Buzios nº 2611, Jurerê Internacional, Florianópolis – SC
CNPJ 38.559.186/0001-96

ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECNO AO CUBO LTDA., com sede na Rua Jorgino Damasio Espindola nº 1436, Barra do Aririu, Palhoça – SC, registro no CREA-SC 203.238-0 SC, inscrita no CNPJ 50.324.883/0001-63, executou e concluiu para a SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, Execução de 120 metros lineares de Calha Metálica e 700 m² de pintura de Piso em Epóxi, com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
01	Calha	120,00	m
02	Pintura	700,00	m²

Responsáveis técnicos:

• Jonathan Farias Zageski – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 165136-4 SC
ART 10218204-7: Execução das atividades 01 e 02 acima.

Localização da obra: Rua Vera Lucia Ventura de Souza
Complemento: LOTE 2, QUADRA CR
JARDIM ELDORADO, PALHOÇA – SC

Período de execução: 06/10/2025 a 14/11/2025.

Florianópolis, 14 de novembro de 2025.

EDSON LUIS

SIMCH:63605520006

Assinado de forma digital por
EDSON LUIS SIMCH:63605520006
Dados: 2025.11.14 13:03:01 -03'00'

EDSON LUIS SIMCH
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 636.055.200-06

SIMCH ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157515
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**
Registro.....: SC S1 165136-4
C.P.F.....: 094.850.959-70
Data Nasc.....: 28/01/1996
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 01/03/2019 PELO(A)
CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SANTA CA
SAO JOSE - SC

•**ART 9181138-3**

Empresa.....: TECNO AO CUBO LTDA.
Contratante...: SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACA
Proprietário.: SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E
Endereço Obra: RUA LEONEL PEREIRA 99
Bairro.....: CACHOEIRA DO BOM JES
88000 - FLORIANOPOLIS - SC

Registrada em: 04/03/2024 Baixada em.. 06/03/2024
Período (Previsto) - Início: 26/02/2024 Término.....: 06/03/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo....: NORMAL

INSTALACAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ...: 1.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ...: 1.200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA COM TELHAS FORRO
ISOTERMICAS COM NUCLEO EM PIR 30MM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400022530, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024157515
06/03/2024,17:19:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico nº 252024157515 emitida em 06/03/2024



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024157515
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400022530
CAT nº 252024157515 de 06/03/2024, página 2 de 3



Certidão de Acervo Técnico nº 252024157515 emitida em 06/03/2024



Supermercado Forte Comercio Varejista e Atacadista LTDA
Rua Leonel Pereira nº 99, Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis – SC
CNPJ 77.884.070/0001-84

ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa TECNO AO CUBO LTDA., com sede na Rua Jorgino Damasio Espindola nº1436, Barra do Aririu, Palhoça – SC, registro no CREA-SC 203.238-0 SC, inscrita no CNPJ 50.324.883/0001-63 instalou e concluiu para o SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, uma estrutura metálica e cobertura com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
01	Estrutura metálica	1.200,00	m²
02	Cobertura	1.200,00	m²

Responsáveis técnicos:

• Jonathan Farias Zageski – Engenheiro Civil – CREA-SC n.º 165136-4 SC
ART 9181138-3: Instalação e Execução das atividades 01 e 02 acima.

Localização da obra: Rua Leonel Pareira, n 99.
Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis – SC
CEP 88056-300

Período de execução: 26/02/2024 a 06/03/2024.

Florianópolis, 06 de março de 2024.



AUREA MARIA BATTISTI DE SOUZA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 579.320.189-00

SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 14/04/2023 a 31/10/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436
Bairro: BARRA DO ARIRIU
C.E.P.: 88134200
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207709305 e arquivado em 14/04/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 50324883000163

PALHOÇA/SC, 12 de Fevereiro de 2024

PRISCILA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:04329328950
R.G.:3885386 SSP
C.R.C.:3362903

TECNO AO CUBO LTDA
C.N.P.J.:50324883000163



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZJXSTS7UV5R3ODadQZ1cINvOBpX00buVgei_4X8H0zOQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04329328950-PRISCILA DE SOUZA|50324883000163-TECNO AO CUBO LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 14/02/2024
Arquivamento 249969963 Protocolo 245655700 de 12/02/2024
Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA
NIRE 42207709305
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 2734868893510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
14/04/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	10.000,00	10.000,00
06/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	106,14	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		106,14
			TOTAL DO DIA	106,14	106,14
27/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	822,05	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		822,05
			TOTAL DO DIA	822,05	822,05
29/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	119,13	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		119,13
			TOTAL DO DIA	119,13	119,13
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.243,38	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		4.243,38
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	342,30	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		342,30
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	339,47	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		339,47
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS		451,72	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			451,72
30/06/2023	3.1.10.200.6	INSS		5,03	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			5,03
			TOTAL DO DIA	6.847,10	6.847,10
			TOTAL DO MÊS	7.894,42	7.894,42
06/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	252,72	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		252,72
06/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 06/2023	3.901,08	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 06/2023		3.901,08
			TOTAL DO DIA	4.153,80	4.153,80
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2023	339,47	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 06/2023		339,47
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF ANA CLAUDIA RIBEIRO	174,54	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF ANA CLAUDIA RIBEIRO		174,54
07/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO ANA CLAUDIA RIBEIRO	2.231,56	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO ANA CLAUDIA RIBEIRO		2.231,56
07/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.014,00	
07/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		2.014,00
07/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	174,04	
07/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		174,04
07/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	161,12	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		161,12
07/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	223,77	
07/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		223,77
07/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	13,42	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		13,42
07/07/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	167,83	
			TRANSPORTE	5.499,75	5.331,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.499,75	5.331,92
			REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		167,83
			TOTAL DO DIA	5.499,75	5.499,75
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SOCIO	20.000,00	
10/07/2023	2.1.10.100.2	ELTON BERNARDO	EMPRESTIMO SOCIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
12/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	860,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		860,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS DO MES 06/2023	1.118,29	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS DO MES 06/2023		1.118,29
			TOTAL DO DIA	1.118,29	1.118,29
27/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	105,51	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		105,51
			TOTAL DO DIA	105,51	105,51
28/07/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO	1.706,64	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO		1.706,64
			TOTAL DO DIA	1.706,64	1.706,64
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	8.834,58	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		8.834,58
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LOBORE	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	715,89	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		715,89
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	706,75	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		706,75
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS		529,03	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			529,03
			TOTAL DO DIA	12.251,45	12.251,45
			TOTAL DO MÊS	45.695,44	45.695,44
02/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	
02/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,02
02/08/2023	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
02/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
			TOTAL DO DIA	118,02	118,02
03/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	ADIANTAMENTO DE FORNCEDORES	60.680,81	
03/08/2023	2.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE FORNCEDORES		60.680,81
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA	20.000,00	
03/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE CAIXA		20.000,00
03/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	895,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		895,00
03/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS	1.174,80	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	82.750,61	82.750,61
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,25	
04/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,25
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	30.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,25	30.000,25
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 07/2023	8.118,69	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 07/2023		8.118,69
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	9.293,49	9.293,49
07/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
07/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	6.122,69	
07/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		6.122,69
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2023	706,75	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 07/2023		706,75
			TOTAL DO DIA	6.829,45	6.829,45
09/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
09/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.364,50	
09/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.364,50
			TOTAL DO DIA	1.364,51	1.364,51
10/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
10/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.496,00	
10/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.496,00
			TOTAL DO DIA	1.496,02	1.496,02
11/08/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	105,51	
11/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		105,51
			TOTAL DO DIA	105,51	105,51
14/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
14/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
14/08/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	530,00	
14/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		530,00
			TOTAL DO DIA	530,01	530,01
17/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
17/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.993,33	
17/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.993,33
			TOTAL DO DIA	1.993,40	1.993,40
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	200.000,00	
18/08/2023	2.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		200.000,00
18/08/2023	2.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	100.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO		100.000,00
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	3.157,03	
18/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		3.157,03
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS DO MES 07/2023	1.390,12	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS DO MES 07/2023		1.390,12
			TOTAL DO DIA	304.547,15	304.547,15
21/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,11	
21/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,11
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	90.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,11	90.000,11
22/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	531,80	
			TRANSPORTE	531,80	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	531,80	
			PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		531,80
			TOTAL DO DIA	531,80	531,80
23/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
23/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	2.498,34	
23/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		2.498,34
			TOTAL DO DIA	2.498,35	2.498,35
25/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	613,82	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		613,82
			TOTAL DO DIA	613,82	613,82
28/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
28/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
28/08/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	565,16	
28/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		565,16
			TOTAL DO DIA	565,17	565,17
30/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
30/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
30/08/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	498,33	
30/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		498,33
30/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	246,90	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		246,90
30/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	1.324,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		1.324,00
			TOTAL DO DIA	2.069,24	2.069,24
31/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,04	
31/08/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,04
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.447,50	
31/08/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.447,50
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	14.212,28	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		14.212,28
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.133,00	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.133,00
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.136,95	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.136,95
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS		3.532,81	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			3.532,81
			TOTAL DO DIA	22.927,78	22.927,78
			TOTAL DO MÊS	558.234,69	558.234,69
04/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
04/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
04/09/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	118,00	
04/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		118,00
04/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	312,35	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		312,35
			TOTAL DO DIA	430,36	430,36
05/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.700,00	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	200,00	
			TRANSPORTE	18.900,00	20.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.900,00	20.000,00
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		200,00	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			200,00
05/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	200,00	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		200,00
05/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.100,00	
05/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.740,00	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,00	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		40,00	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			40,00
05/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	40,00	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,00
05/09/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	220,00	
			TOTAL DO DIA	25.480,00	25.480,00
06/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
06/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
06/09/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA	948,33	
06/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA-PRIMA		948,33
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2023	1.136,95	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 08/2023		1.136,95
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 08/2023	13.079,28	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 08/2023		13.079,28
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE DO MÊS	1.174,80	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	16.339,43	16.339,43
11/09/2023	2.1.10.100.2	ELTON BERNARDO	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIO	20.000,00	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
13/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	490,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
20/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	100.000,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100.000,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	40.000,00	
20/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		40.000,00
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	2.844,04	
20/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		2.844,04
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS DO MES 08/2023	4.811,01	
20/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO INSS DO MES 08/2023		4.811,01
			TOTAL DO DIA	147.655,05	147.655,05
22/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	1,94	
22/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		1,94
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	10.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.001,94	10.001,94
25/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
25/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,01	2.000,01
26/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
26/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
26/09/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	265,90	
			TRANSPORTE	265,91	0,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	265,91	0,01
			PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		265,90
			TOTAL DO DIA	265,91	265,91
27/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,23	
27/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,23
27/09/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	441,33	
27/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		441,33
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	25.000,00	
27/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		25.000,00
27/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	266,00	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		266,00
			TOTAL DO DIA	25.707,56	25.707,56
28/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
28/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
28/09/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	806,35	
28/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		806,35
28/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	172,52	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		172,52
			TOTAL DO DIA	978,88	978,88
29/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,07	
29/09/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,07
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
29/09/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	24.897,68	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		24.897,68
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	134,50	
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		134,50
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.030,12	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.030,12
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.981,02	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.981,02
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	43,09	
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		43,09
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS		5.959,52	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			5.959,52
			TOTAL DO DIA	41.511,20	41.511,20
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	624,38	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		624,38
			TOTAL DO DIA	624,38	624,38
			TOTAL DO MÊS	291.484,72	291.484,72
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,23	
02/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,23
02/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	198,00	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		198,00
02/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	312,35	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		312,35
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	9.000,00	
02/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.510,58	9.510,58
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
03/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
03/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	118,00	
03/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		118,00
			TOTAL DO DIA	118,01	118,01
05/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	
05/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,03
05/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	565,18	
05/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		565,18
			TOTAL DO DIA	565,21	565,21
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2023	1.981,02	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MÊS 09/2023		1.981,02
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 09/2023	22.689,97	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS DO MÊS 09/2023		22.689,97
06/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS	1.174,80	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	25.845,79	25.845,79
10/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	17.000,00	
10/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		17.000,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.496,00	
10/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.496,00
10/10/2023	2.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEPÓSITO BANCÁRIO	60.680,81	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60.680,81
			TOTAL DO DIA	99.176,81	99.176,81
11/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.000,00	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
13/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
13/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
13/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.400,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.400,00
13/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	530,00	
13/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		530,00
13/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	950,89	
13/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		950,89
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA	15.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SAQUE PARA CAIXA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.880,90	18.880,90
19/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
19/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO	1.058,51	
19/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPOSITO BANCARIO		1.058,51
19/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.268,43	
19/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.268,43
19/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	2.958,25	
19/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		2.958,25
19/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	25,97	
19/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		25,97
19/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	369,44	
19/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		369,44
			TRANSPORTE	6.680,61	6.680,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	6.680,61 27,70	6.680,61
19/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		27,70
19/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	346,35	
19/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		346,35
			TOTAL DO DIA	7.054,66	7.054,66
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS DO MES 09/2023	6.840,81	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS DO MES 09/2023		6.840,81
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS	1.320,00	
20/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS		1.320,00
20/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF DO MES	43,09	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF DO MES		43,09
			TOTAL DO DIA	8.203,90	8.203,90
23/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	692,38	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		692,38
			TOTAL DO DIA	692,38	692,38
24/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	JUROS DE APLICAÇÕES	0,02	
24/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		0,02
24/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA	753,66	
24/10/2023	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PAGAMENTO DE MATERIA PRIMA		753,66
			TOTAL DO DIA	753,68	753,68
27/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.641,95	
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		4.641,95
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	282,36	
27/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		282,36
27/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	857,50	
27/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		857,50
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	317,79	
27/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		317,79
27/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	1.284,52	
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.284,52
27/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	73,40	
27/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		73,40
27/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.101,01	
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.101,01
27/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	183,50	
27/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		183,50
			TOTAL DO DIA	8.742,03	8.742,03
31/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.700,00	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	200,00	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		200,00	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			200,00
31/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	200,00	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		200,00
31/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.100,00	
31/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
31/10/2023	2.1.10.600.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.700,00	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	200,00	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		200,00	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			200,00
31/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	200,00	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		200,00
31/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.100,00	
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	18.221,46	
			TRANSPORTE	119.021,46	100.800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	119.021,46	100.800,00 18.221,46
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	120,84	
31/10/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		120,84
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.481,93	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.481,93
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.457,67	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.457,67
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	16,47	
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		16,47
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS		5.462,32	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			5.462,32
31/10/2023	3.1.10.200.6	INSS		500,08	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER			500,08
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.497,50	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.497,50
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	7.706,99	
31/10/2023	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		7.706,99
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	505,11	
31/10/2023	3.1.10.200.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		505,11
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	76.241,01	
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		76.241,01
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	6.600,00	
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		6.600,00
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	1.615,19	
31/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		1.615,19
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	2.061,23	
31/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		2.061,23
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	15.935,40	
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		15.935,40
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	6.755,00	
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		6.755,00
31/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	125.000,00	
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		125.000,00
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	640,00	
31/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		640,00
31/10/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	3,23	
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		3,23
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	3.121,88	
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		3.121,88
31/10/2023	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	120,84	
			TRANSPORTE	378.329,35	378.208,51

Empresa:

TECNO AO CUBO LTDA

C.N.P.J.:

50.324.883/0001-63

Período:

14/04/2023 - 31/10/2023

Folha:

0010

Número livro:

0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	378.329,35	378.208,51
			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		120,84
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	7.117,94	
31/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL PARA CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		7.117,94
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	118,00	
31/10/2023	3.2.20.500.10	TARIFA BANCÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		118,00
31/10/2023	2.3.70.100.2	PREJUIZO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	3.293,68	
31/10/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		3.293,68
31/10/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023	3.293,68	
31/10/2023	2.3.70.100.2	PREJUIZO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023		3.293,68
			TOTAL DO DIA	392.152,65	392.152,65
			TOTAL DO MÊS	585.696,60	585.696,60

ELTON BERNARDO

ADMINISTRADOR

CPF: 008.357.929-00

PRISCILA DE SOUZA

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033629/O-3

CPF: 043.293.289-50

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	792.261,00	696.122,53	96.138,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	792.261,00	696.122,53	96.138,47D
3	DISPONÍVEL	0,00	788.101,00	694.162,53	93.938,47D
4	CAIXA	0,00	388.617,94	295.048,59	93.569,35D
5	CAIXA GERAL	0,00	388.617,94	295.048,59	93.569,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	399.483,06	399.113,94	369,12D
690	BANCO ITAU	0,00	399.483,06	399.113,94	369,12D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.160,00	1.960,00	2.200,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.160,00	1.960,00	2.200,00D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	3.520,00	1.320,00	2.200,00D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	640,00	640,00	0,00
149	PASSIVO	0,00	321.692,55	417.831,02	96.138,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	315.105,19	404.537,34	89.432,15C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	229.380,81	280.680,81	51.300,00C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
679	ELTON BERNARDO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
158	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS	0,00	209.380,81	260.680,81	51.300,00C
25	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	209.380,81	260.680,81	51.300,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	683,09	4.139,23	3.456,14C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	683,09	4.139,23	3.456,14C
173	ISS A RECOLHER	0,00	640,00	640,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	43,09	377,35	334,26C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	3.121,88	3.121,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	85.041,29	119.717,30	34.676,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	65.222,33	89.610,18	24.387,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	59.797,13	83.010,18	23.213,05C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.425,20	6.600,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	19.818,96	30.107,12	10.288,16C
191	INSS A RECOLHER	0,00	15.480,23	23.352,12	7.871,89C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	4.338,73	6.755,00	2.416,27C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.587,36	13.293,68	6.706,32C
243	CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
244	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.293,68	0,00	3.293,68D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.293,68	0,00	3.293,68D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.293,68	0,00	3.293,68D
248	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.293,68	3.293,68	0,00
734	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	3.293,68	3.293,68	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.869,46	127.869,46	0,00
500	CUSTOS	0,00	8.212,10	8.212,10	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	8.212,10	8.212,10	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	7.706,99	7.706,99	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	7.706,99	7.706,99	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	505,11	505,11	0,00
279	INSS	0,00	505,11	505,11	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.657,36	119.657,36	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.657,36	119.657,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	112.421,42	112.421,42	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	79.333,76	79.333,76	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.615,19	1.615,19	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.061,23	2.061,23	0,00
336	INSS	0,00	15.935,40	15.935,40	0,00
337	FGTS	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	120,84	120,84	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	7.117,94	7.117,94	0,00
513	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	7.117,94	7.117,94	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	118,00	118,00	0,00
633	TARIFA BANCÁRIA	0,00	118,00	118,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	128.765,11	128.765,11	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	128.765,11	128.765,11	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.761,88	3.761,88	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.761,88	3.761,88	0,00
427	(-) ISS	0,00	640,00	640,00	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	3.121,88	3.121,88	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,23	3,23	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3,23	3,23	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3,23	3,23	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	128.417,75	128.417,75	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	128.417,75	128.417,75	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.417,75	128.417,75	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.417,75	128.417,75	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.417,75	128.417,75	0,00

ELTON BERNARDO
ADMINISTRADOR
CPF: 008.357.929-00

PRISCILA DE SOUZA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033629/O-3
CPF: 043.293.289-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	96.138,47D
ATIVO CIRCULANTE	96.138,47D
DISPONÍVEL	93.938,47D
CAIXA	93.569,35D
CAIXA GERAL	93.569,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	369,12D
BANCO ITAU	369,12D
OUTROS CRÉDITOS	2.200,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.200,00D
INSS A COMPENSAR	2.200,00D
PASSIVO	96.138,47C
PASSIVO CIRCULANTE	89.432,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.300,00C
ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS	51.300,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	51.300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.456,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.456,14C
IRRF A RECOLHER	334,26C
SIMPLES A RECOLHER	3.121,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.676,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.387,85C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.213,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.288,16C
INSS A RECOLHER	7.871,89C
FGTS A RECOLHER	2.416,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.706,32C
CAPITAL	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.293,68D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.293,68D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.293,68D

ELTON BERNARDO
ADMINISTRADOR
CPF: 008.357.929-00

PRISCILA DE SOUZA
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033629/O-3
CPF: 043.293.289-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITA OPERACIONAL		<u>125.000,00</u>
Receita Bruta		
SERVIÇOS PRESTADOS	125.000,00	<u>125.000,00</u>
Deduções		
(-) ISS	(640,00)	
(-) SIMPLES	(3.121,88)	<u>(3.761,88)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>121.238,12</u>
CUSTOS		<u>(117.419,93)</u>
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.241,01)	
PRÓ-LABORE	(6.600,00)	
13º SALÁRIO	(1.615,19)	
FÉRIAS	(2.061,23)	
INSS	(15.935,40)	
FGTS	(6.755,00)	<u>(109.207,83)</u>
Custos Diretos		
MATÉRIA-PRIMA	(7.706,99)	
INSS	(505,11)	<u>(8.212,10)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.818,19</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(7.111,87)</u>
Despesas Administrativas		<u>(6.997,10)</u>
Despesa com pessoal		
VALE TRANSPORTE	120,84	<u>120,84</u>
Despesas Gerais		
MATERIAL PARA CONSUMO	(7.117,94)	<u>(7.117,94)</u>
Despesa Financeira		
TARIFA BANCÁRIA	(118,00)	<u>(118,00)</u>
Receita Financeira		
JUROS DE APLICAÇÕES	3,23	<u>3,23</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(3.293,68)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(3.293,68)</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO		<u>(3.293,68)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.293,68)
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.293,68)

ELTON BERNARDO

ADMINISTRADOR

CPF: 008.357.929-00

PRISCILA DE SOUZA

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC033629/O-3

CPF: 043.293.289-50

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(3.293,68)
TOTAL	(3.293,68)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.293,68)

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALHOCA, 31/10/2023

À

CONTABILI CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º 1SC033629/O-3
Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO, nº 350, CENTRO, CEP nº 88130-100
PALHOCA, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TECNO AO CUBO LTDA, CNPJ 50.324.883/0001-63, que as informações relativas ao período base 31/10/2023, 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 2023;
- (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,

.....
ELTON BERNARDO
ADMINISTRADOR
CPF: 008.357.929-00

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa TECNO AO CUBO LTDA, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Outubro de 2023 de acordo com a NBC TG 1002.

As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e as normas internacionais de relatório financeiro (“Internacional Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “Internacional Accounting Standards Board – IASB.

A empresa atua no ramo Construção de edifícios, sediada no município de PALHOCA. A empresa iniciou suas atividades em 14/04/2023, cadastrada no CNPJ 50.324.883/0001-63.

Tributada pelo Simples Nacional.

31 de Outubro de 2023

ELTON BERNARDO
008.357.929-00
EMPRESÁRIO / SÓCIO

PRISCILA DE SOUZA
043.293.289-50
1SC033629/O-3
CONTADORA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 20 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 20 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 14/04/2023 a 31/10/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/10/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436
Bairro: BARRA DO ARIRIU
C.E.P.: 88134200
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207709305 e arquivado em 14/04/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 50324883000163

PALHOÇA/SC, 12 de Fevereiro de 2024

PRISCILA DE SOUZA
CONTADOR
C.P.F.:04329328950
R.G.:3885386 SSP
C.R.C.:3362903

TECNO AO CUBO LTDA
C.N.P.J.:50324883000163

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/11/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436
Bairro: BARRA DO ARIRIU
C.E.P.: 88134200
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207709305 e arquivado em 14/04/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 50324883000163

PALHOÇA/SC, 22 de Março de 2024

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

ELTON BERNARDO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00835792900
R.G.:3859874 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbs-r_6k7S1wB6j0Iq8indj6kmXjmbGnd9hFPtzeBeXrw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00835792900-ELTON BERNARDO|71208763920-MARCOS CARDOSO CANTO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 249938197 Protocolo 245005250 de 22/03/2024
Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA
NIRE 42207709305
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 291646423289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/11/2023			
Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	468	172	5,37
Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	178	172	28,52
Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	254	171	4.850,13
Transferência entre contas	459	177	1.991,80
Transferência entre contas	468	178	124,32
Transferência entre contas	468	179	159,28
Transferência entre contas	467	180	310,90
Transferência entre contas	467	181	398,30
70005 - Saldo de salário rescisão 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	456		67,23
71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177		336,17
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177		16,63
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177		3,65
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177		118,80
75005 - Rescisão 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	176		336,17
75602 - Resc. 13º salário média HE 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	176		16,63
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	176		3,65
90203 - Estouro provento folha normal 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	456		1.149,84
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA		456	2.017,00
91005 - INSS 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA		171	5,04
91205 - INSS 13º salário rescisão 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA		171	26,73
Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - INSS a Compensar	254	5051	2.200,00
Total dia - Deb:	12.117,39	Cre:	12.117,39
02/11/2023			
Pagamento de Salários a pagar 10/2023	160	5	23.213,05
Pagamento de SIMPLES a Pagar 10/2023	200	5	624,38
Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores	254	184	26,62
Total dia - Deb:	23.864,05	Cre:	23.864,05
03/11/2023			
Pagamento de Pro-labore a pagar	169	5	1.174,80
Despesas Bancárias	565	615	118,00
Resgate de Aplicação	615	676	118,00
Transferência entre contas	676	615	359,12
Total dia - Deb:	1.769,92	Cre:	1.769,92
06/11/2023			
Resgate de Aplicação	615	676	241,12
Ref. Rendimentos de Aplicações Itaú S/A	615	1989	0,01
Ref. Seguros Itaú S/A	497	615	565,18
Total dia - Deb:	806,31	Cre:	806,31
07/11/2023			
Pagamento de FGTS REF. MÊS 10/2023	172	5	2.416,27
Pagamento de Internet - VERO	476	5	122,00
Total dia - Deb:	2.538,27	Cre:	2.538,27
16/11/2023			
Pagamento de Seguros - METROPOLITAN LIFE SEGURO PREVIDENCIARIO PRIVADO	497	615	568,53
Pagamento de Seguros - METROPOLITAN LIFE SEGURO PREVIDENCIARIO PRIVADO	497	615	185,36
Pagamento de Mensalidades e Anuidades - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)	5226	615	358,85
Recebimento de clientes	615	18	27.000,00
Aplicação Financeira	676	615	30.845,01
Pagamento de ELTON BERNARDO	1965		95.000,00
Pagamento de ELTON BERNARDO	215		5.000,00
Pagamento de ELTON BERNARDO		615	100.000,00
Recebimento de clientes FINANZI	615		105.281,80
Recebimento de clientes FINANZI		215	82.793,80
Recebimento de clientes FINANZI		18	22.488,00
Total dia - Deb:	264.239,55	Cre:	264.239,55
20/11/2023			
Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	468	172	123,70
Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	178	172	43,39
Pagamento de SIMPLES a Pagar REF. MÊS 10/2023	200	615	2.497,50
Resgate de Aplicação	615	676	8.765,54
Ref. Rendimentos de Aplicações Itaú S/A	615	1989	0,02
70005 - Saldo de salário rescisão 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	456		1.344,67
71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	177		504,25
71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	177		29,82
71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	177		8,31
BASE CONTABILIDADE			
22/03/2024 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	177		180,78
75005 - Rescisão 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	176		504,25
75602 - Resc. 13º salário média HE 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	176		29,82
75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	176		8,31
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	456		206,83
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	456		62,05
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		162	634,83
70302 - Rescisão aviso prévio descontado 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		456	2.017,00
703 - Faltas não justificadas dias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		456	67,23
91005 - INSS 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		171	119,36
91205 - INSS 13º salário rescisão 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		171	40,67
Pagamento de INSS a pagar REF. MÊS 10/2023	171		5.907,18
Pagamento de IRRF a Recolher - PLR REF. MÊS 10/2023	184		360,88
Pagamento de IRRF E INSS a pagar REF. MÊS 10/2023		615	6.268,06
Total dia - Deb:	20.577,30	Cre:	20.577,30
22/11/2023			
Pagamento de ELTON BERNARDO	1965	615	100.000,00
Pagamento de Manutenção e Conservação - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO	481	615	165,33
Pagamento de Seguros - ALLIANZ SEGUROS	497	615	1.179,56
Pagamento de	215	615	5.000,00
Recebimento de clientes	615	18	50.000,00
Recebimento de clientes FINANZI	615	215	113.819,27
Aplicação Financeira	676	615	57.474,38
Total dia - Deb:	327.638,54	Cre:	327.638,54
27/11/2023			
Pagamento de ELTON BERNARDO	215	615	40.000,00
Resgate de Aplicação	615	676	39.999,52
Ref. Rendimentos de Aplicações Itaú S/A	615	1989	0,48
Total dia - Deb:	80.000,00	Cre:	80.000,00
29/11/2023			
Pagamento de Despesas Diversas	2056	615	10,00
Resgate de Aplicação	615	676	644,83
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	162		634,83
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES		615	634,83
Total dia - Deb:	1.289,66	Cre:	1.289,66
30/11/2023			
Transferência entre contas 000000000000005 - FERREIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	5051	171	7.700,00
Vendas cfe NF nº 000000000000005 - FERREIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	18		109.888,00
000000000000005 - FERREIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	171		7.700,00
000000000000005 - FERREIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA	771		2.412,00
Vendas cfe NF nº 000000000000005 - FERREIRA ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA		1977	120.000,00
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	468	172	5,37
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	468	172	6,66
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	172	233,34
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	172	164,27
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	172	166,08
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	172	173,36
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	172	172,20
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	172	170,74
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	184,57
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	61,52
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	179	19,68
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	49,21
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	23,94
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	7,98
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	179	2,56
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	6,39
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	183,72
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	61,23
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	179	19,59
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	48,98
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	21,22
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	7,07
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	179	2,26
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	5,67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2023			
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	256,22
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	85,40
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	179	27,32
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	181	68,32
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	23,19
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	7,72
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	179	2,48
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	181	6,19
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	186,55
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	62,18
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	179	19,89
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	49,74
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	16,99
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	5,66
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	179	1,82
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	4,54
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	182,59
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	60,86
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	179	19,47
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	48,68
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	6,56
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	2,18
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	179	0,70
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	1,75
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	459	177	167,83
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	459	177	55,94
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	179	17,90
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	181	44,75
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	181	0,01
Ref. Acerto pagamento Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	459	177	0,01
Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	179	468	38,01
Ref. Acerto pagamento INSS Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	181	467	95,04
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177	459	10,14
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	177	459	3,38
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	179	468	1,09
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	181	467	2,71
Ref. Acerto pagamento Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	0,01
Ref. Acerto pagamento Abono 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	0,01
Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	179	468	57,85
Ref. Acerto pagamento INSS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	181	467	144,62
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	180,79
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	60,26
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	468	179	19,28
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	467	181	48,20
Ref. Acerto Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	9,69
Ref. Acerto Abono 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	459	177	3,22
Ref. Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	468	179	1,04
Ref. Acerto INSS Férias 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	467	181	2,59
Ref. 1/12 avos Férias 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	459	177	169,81
Ref. 1/12 avos Abono 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	459	177	56,60
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	179	18,11
Ref. 1/12 avos INSS Férias 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	181	45,28
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	460	176	184,57
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	178	14,76
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	36,91
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	460	176	23,94
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	178	1,92
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	4,80
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	460	176	183,72
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	178	14,69
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	36,74
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	460	176	21,21
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	178	1,70
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	4,25
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	460	176	256,22
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	178	20,49
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	51,24
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	460	176	23,19
BASE CONTABILIDADE			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/11/2023			
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	178	1,86
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	4,65
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	460	176	186,55
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	178	14,92
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	37,31
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	460	176	16,98
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	178	1,37
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	3,40
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	460	176	182,59
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	178	14,60
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	36,51
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	460	176	6,56
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	178	0,53
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	1,32
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	460	176	167,83
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	178	13,42
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	180	33,56
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	178	0,01
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	180	0,01
Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	460	176	0,01
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	468	178	0,01
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	467	180	10,69
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	176	460	10,14
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	178	468	0,82
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:11 - RAFAEL BORGES DA MOTTA	180	467	2,03
Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	460	176	0,02
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	467	180	16,27
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	460	176	180,79
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	468	178	14,46
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	467	180	36,15
Ref. Acerto 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	460	176	9,68
Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	468	178	0,78
Ref. Acerto INSS 13º salário 11/2023 col.:12 - FELIPE VENANCIO REIS RODRIGUES	467	180	1,94
Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	460	176	169,81
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	178	13,58
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	33,96
Ref. Provisão FGTS 13º	468	178	15,20
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO col.:000001	38	163	539,33
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO col.:000001	178	172	43,14
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS col.:000004	38	163	446,02
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS col.:000004	178	172	35,68
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA col.:000007	38	163	496,98
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA col.:000007	178	172	39,75
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS col.:000008	38	163	361,78
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS col.:000008	178	172	28,94
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO col.:000009	38	163	268,98
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO col.:000009	178	172	21,51
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER col.:000010	38	163	251,75
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER col.:000010	178	172	20,14
Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO col.:000013	38	163	84,21
Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO col.:000013	178	172	6,73
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	3.758,40
Ref. FGTS Folha normal 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	172	109,14
Pagamento de ELTON BERNARDO	215	615	150.000,00
Pagamento de ELTON BERNARDO	215	615	20.000,00
Recebimento de clientes	615	18	10.400,00
Recebimento de clientes FINANZI	615	215	187.934,07
Ref. Rendimentos de Aplicações itaú	676	1989	1,55
Ref. IOF itaú	3982	676	1,43
Ref. IRRF s/ aplicações itaú	5852	676	0,12
Aplicação Financeira	676	615	25.885,02
Ref. FGTS REF. MÊS 11/2023	468	172	0,09
Ref. Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal	467	171	3.824,60
Ref. Líquido GPS 11/2023 - Folha Normal	180	171	206,72
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	456		67,23
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		160	62,19

Histórico		Débito	Crédito	Valor
30/11/2023				
91005 - INSS 11/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET			171	5,04
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456			83,33
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:15 - OZIEL SOARES			160	77,09
91005 - INSS 11/2023 col.:15 - OZIEL SOARES			171	6,24
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456			2.760,00
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456			126,46
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456			30,35
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA			160	2.642,98
91005 - INSS 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA			171	253,07
91505 - IR 11/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA			184	20,76
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	456			2.014,00
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	456			31,78
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	456			7,63
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO			160	1.888,41
91005 - INSS 11/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO			171	165,00
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456			2.017,00
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456			47,67
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456			11,44
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS			160	1.909,07
91005 - INSS 11/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS			171	167,04
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456			2.017,00
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456			121,02
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456			29,04
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO			160	1.991,83
91005 - INSS 11/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO			171	175,23
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456			1.973,45
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456			109,29
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456			26,23
763 - Faltas justificadas horas 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456			43,55
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS			160	1.978,60
91005 - INSS 11/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS			171	173,92
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456			2.017,00
605 - Horas extras 60% 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456			94,62
541 - DSR horas extras 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456			22,71
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO			160	1.962,05
91005 - INSS 11/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO			171	172,28
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	456			1.634,85
81505 - Atestado doença com incidência 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	456			335,67
763 - Faltas justificadas horas 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	456			43,48
Ref. Líquido Folha normal 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			160	1.160,65
703 - Faltas não justificadas dias 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			456	335,67
723 - Faltas não justificadas horas 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			456	112,60
782 - DSR faltas dia 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			456	201,40
803 - Vale transporte 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			456	100,70
91005 - INSS 11/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER			171	102,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	163			539,33
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO			615	539,33
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	163			446,02
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS			615	446,02
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	163			496,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA			615	496,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	163			361,78
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS			615	361,78
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	163			268,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO			615	268,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER	163			251,75
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER			615	251,75
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	163			84,21
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO			615	84,21
		Total dia - Deb:	556.899,38	Cre: 556.899,38
		Total mês - Deb:	1.291.740,37	Cre: 1.291.740,37
04/12/2023				
Despesas Bancárias	565	615		1,31
Despesas Bancárias	565	615		16,47
Despesas Bancárias	565	615		118,00
Ref. ELTON BERNARDO	215	615		110.000,00
Pagamento de Manutenção e Conservação - LUCIANO DE SOUZA CORTE E DOBRA	481	615		1.590,00

Histórico		Débito	Crédito	Valor
04/12/2023				
Recebimento de clientes		615	18	57.385,87
Resgate de Aplicação		615	676	54.338,99
Ref. Rendimentos de Aplicações		615	1989	0,92
Total dia - Deb:		223.451,56	Cre:	223.451,56
05/12/2023				
Ref. ELTON BERNARDO		215	615	40.000,00
Recebimento de clientes		615	18	45.658,92
Aplicação Financeira		676	615	5.658,92
Total dia - Deb:		91.317,84	Cre:	91.317,84
06/12/2023				
Recebimento de clientes		615	18	10.400,00
Aplicação Financeira		676	615	10.400,00
Total dia - Deb:		20.800,00	Cre:	20.800,00
07/12/2023				
Resgate de Aplicação		615	676	2.758,74
Ref. Rendimentos de Aplicações		615	1989	0,03
Pagamento de Impostos: 11/2023 - FGTS normal		172		1.598,12
Pagamento de Impostos: 11/2023 - FGTS normal			615	1.598,12
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER		160		1.160,65
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER			615	1.160,65
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		160		2.642,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA			5	2.642,98
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILVERSTET		160		62,19
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILVERSTET			5	62,19
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		160		1.888,41
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO			5	1.888,41
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 15 - OZIEL SOARES		160		77,09
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 15 - OZIEL SOARES			5	77,09
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		160		1.909,07
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS			5	1.909,07
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		160		1.991,83
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO			5	1.991,83
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		160		1.978,60
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS			5	1.978,60
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		160		1.962,05
Ref. Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO			5	1.962,05
Total dia - Deb:		18.029,76	Cre:	18.029,76
11/12/2023				
Resgate de Aplicação		615	676	747,12
Ref. Rendimentos de Aplicações		615	1989	0,02
Pagamento de Honorários Contábeis - MARCOS CARDOSO CANTO ME		2034	615	747,14
Total dia - Deb:		1.494,28	Cre:	1.494,28
12/12/2023				
Aplicação Financeira		676	615	165.000,00
Recebimento de clientes		615		165.000,00
Recebimento de clientes			215	63.829,45
Recebimento de clientes			18	101.170,55
Total dia - Deb:		330.000,00	Cre:	330.000,00
14/12/2023				
Ref. Rendimentos de Aplicações		615	1989	0,48
Resgate de Aplicação		615	676	42.999,52
Ref. ELTON BERNARDO		215	615	20.000,00
Ref. ELTON BERNARDO		215	615	23.000,00
Total dia - Deb:		86.000,00	Cre:	86.000,00
18/12/2023				
Ref. Rendimentos de Aplicações		615	1989	0,06
Resgate de Aplicação		615	676	10.358,79
Ref. ELTON BERNARDO		215	615	10.000,00
Pagamento de Mensalidades e Anuidades - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)		5226	615	358,85
Total dia - Deb:		20.717,70	Cre:	20.717,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/12/2023			
Ref. Rendimentos de Aplicações	615	1989	0,05
Resgate de Aplicação	615	676	5.999,95
Ref. ELTON BERNARDO	215	615	6.000,00
Total dia - Deb:	12.000,00	Cre:	12.000,00
20/12/2023			
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	178	172	60,20
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	178	172	52,50
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	178	172	62,72
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	178	172	45,80
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	178	172	36,91
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	178	172	33,56
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	178	172	20,43
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	178	172	13,44
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	178	172	16,66
Ref. FGTS 13º 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	178	172	16,66
Ref. Rendimentos de Aplicações	615	1989	0,18
Resgate de Aplicação	615	676	15.284,07
50005 - 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		1.176,58
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		101,31
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		14,06
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		163	655,73
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		38	539,33
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		171	96,89
50005 - 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		1.008,50
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		82,74
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		11,06
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		163	573,61
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		38	446,02
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		171	82,67
50005 - 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	176		1.150,00
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	176		117,76
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	176		13,34
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		163	688,04
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		38	496,98
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		171	96,08
50005 - 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		840,42
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		85,14
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		8,79
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		163	502,50
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		38	361,78
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		171	70,07
50005 - 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		672,33
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		50,61
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		7,42
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		163	406,61
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		38	268,98
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		171	54,77
50005 - 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	176		671,33
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		163	369,24
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		38	251,75
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		171	50,34
50005 - 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	176		335,67
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	176		3,22
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	176		0,74
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		163	229,95
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		38	84,21
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		171	25,47
50005 - 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	176		168,08
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		163	155,48
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		171	12,60
50005 - 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		208,33
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		163	192,71
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		171	15,62
50005 - 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		208,33
Ref. Líquido 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		163	192,71
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		171	15,62
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples	171		5.443,92

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2023			
Pagamento de Impostos: 11/2023 - GPS optante do simples		615	5.443,92
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	200		3.758,40
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		615	3.758,40
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	163		229,95
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		615	229,95
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	163		655,73
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		615	655,73
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 15 - OZIEL SOARES	163		192,71
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 15 - OZIEL SOARES		615	192,71
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	163		502,50
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		615	502,50
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	163		406,61
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		615	406,61
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	163		688,04
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		615	688,04
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	163		573,61
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		615	573,61
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	163		155,48
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		615	155,48
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER	163		369,24
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 10 - HELENA ANDRIELE WELTER		615	369,24
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	163		192,71
Ref. Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		615	192,71
Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples	171		2.115,35
Pagamento de Impostos: 12/2023 - GPS optante do simples		615	2.115,35
Total dia - Deb:	37.863,14	Cre:	37.863,14
21/12/2023			
Vendas cfe NF nº 0000000000000006 - CONTINENTE RENT A CAR LTDA EPP	18		170.962,20
0000000000000006 - CONTINENTE RENT A CAR LTDA EPP	171		10.175,00
0000000000000006 - CONTINENTE RENT A CAR LTDA EPP	771		3.862,80
Vendas cfe NF nº 0000000000000006 - CONTINENTE RENT A CAR LTDA EPP		1977	185.000,00
Vendas cfe NF nº 0000000000000007 - INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	18		43.653,14
0000000000000007 - INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	171		2.598,06
0000000000000007 - INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	771		986,32
Vendas cfe NF nº 0000000000000007 - INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		1977	47.237,52
Ref. INSS a Compensar	5051	171	12.773,06
Ref. Rendimentos de Aplicações	615	1989	0,64
Resgate de Aplicação	615	676	44.999,36
Ref. ELTON BERNARDO	37		12.323,41
Ref. ELTON BERNARDO	215		32.676,59
Ref. ELTON BERNARDO		615	45.000,00
Total dia - Deb:	335.010,58	Cre:	335.010,58
26/12/2023			
Ref. Rendimentos de Aplicações	615	1989	1,10
Resgate de Aplicação	615	676	37.998,90
Ref. ELTON BERNARDO	215	615	25.000,00
Ref. ELTON BERNARDO	215	615	8.000,00
Ref. ELTON BERNARDO	215	615	5.000,00
Total dia - Deb:	76.000,00	Cre:	76.000,00
29/12/2023			
Ref. Rendimentos de Aplicações itaú	676	1989	8,81
Ref. IOF itaú	3982	676	7,91
Ref. IRRF s/ aplicações itaú	5852	676	0,90
Total dia - Deb:	17,62	Cre:	17,62
31/12/2023			
Ref. Líquido GPS 12/2023 - 13º Salário	180	171	1.595,22
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	185,53
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	61,84
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	179	19,78
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	49,47
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	7,42
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	5,78
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	459	177	1,92
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	179	0,63
BASE CONTABILIDADE	22/03/2024 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	1,54
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	181	44,52
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	183,95
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	61,31
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	179	19,62
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	49,05
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	7,35
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	1,20
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	459	177	0,40
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	179	0,13
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	0,32
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	181	36,79
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	255,70
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	459	177	85,22
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	179	27,27
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	181	68,18
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	181	10,22
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	177	459	2,10
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	177	459	0,69
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	179	468	0,22
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	181	467	0,56
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	181	40,91
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	186,89
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	62,29
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	179	19,93
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	49,83
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	7,47
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	1,35
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	459	177	0,45
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	179	0,15
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	0,36
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	181	29,90
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	183,14
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	61,04
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	179	19,53
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	48,83
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	7,32
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	1,65
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	459	177	0,56
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	179	0,18
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	0,45
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	181	21,98
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	459	177	167,83
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	459	177	55,94
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	179	17,90
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	181	44,75
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	181	6,71
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	181	20,14
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	459	177	169,15
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	459	177	56,38
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	179	18,04
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	181	45,10
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	181	6,76
Ref. Acerto Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	177	459	0,65
Ref. Acerto Abono 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	177	459	0,22
Ref. Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	179	468	0,07
Ref. Acerto INSS Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	181	467	0,17
Ref. Acerto tributação RAT Férias 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	181	6,77
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	459	177	187,39
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	459	177	62,46
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	468	179	19,98
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	467	181	49,96
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	467	181	7,49
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	459	177	233,74
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	459	177	77,91
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	468	179	24,93
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	467	181	62,32
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	467	181	9,34
BASE CONTABILIDADE	22/03/2024 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Ref. 1/12 avos Férias 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	459	177	274,77
Ref. 1/12 avos Abono 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	459	177	91,58
Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	468	179	29,30
Ref. 1/12 avos INSS Férias 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	467	181	73,27
Ref. 1/12 avos RAT Férias 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	467	181	10,99
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176	460	6,75
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	178	468	0,55
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	180	467	1,35
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	180	467	0,21
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	460	176	185,53
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	178	14,84
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	37,10
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	5,56
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	460	176	5,78
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	178	0,46
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	1,16
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	467	180	33,40
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176	460	1,43
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	178	468	0,11
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	180	467	0,28
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	180	467	0,05
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	460	176	183,96
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	178	14,71
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	36,79
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	5,52
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	460	176	1,19
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	178	0,10
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	0,23
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	467	180	27,60
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	460	176	2,62
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	178	0,20
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	0,53
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	0,08
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	460	176	255,70
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	178	20,45
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	51,13
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	7,67
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	176	460	2,10
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	178	468	0,16
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	180	467	0,42
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	467	180	30,69
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176	460	0,11
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	178	468	0,01
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	180	467	0,02
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	460	176	186,89
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	178	14,95
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	37,37
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	5,60
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	460	176	1,36
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	178	0,10
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	0,28
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	467	180	22,43
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176	460	2,22
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	178	468	0,18
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	180	467	0,44
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	180	467	0,07
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	460	176	183,15
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	178	14,65
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	36,62
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	5,49
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	460	176	1,65
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	178	0,13
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	0,34
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	467	180	16,49
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	460	176	167,83
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	178	13,42
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	180	33,56
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	180	5,03
BASE CONTABILIDADE			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	467	180	15,11
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	460	176	1,32
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	178	0,10
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	0,26
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	0,04
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	460	176	169,16
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	178	13,53
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	33,83
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	5,07
Ref. Acerto 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	176	460	0,66
Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	178	468	0,05
Ref. Acerto INSS 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	180	467	0,13
Ref. Acerto RAT 13º salário 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	467	180	5,08
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	176	460	19,31
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	178	468	1,55
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	180	467	3,87
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	180	467	0,58
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	460	176	187,39
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	468	178	14,99
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	467	180	37,48
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	467	180	5,62
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176	460	25,42
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	178	468	2,04
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	180	467	5,09
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	180	467	0,76
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	460	176	233,75
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	468	178	18,70
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	467	180	46,75
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	467	180	7,01
Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176	460	66,44
Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	178	468	5,32
Ref. Acerto pagamento INSS 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	180	467	13,29
Ref. Acerto pagamento RAT 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	180	467	1,99
Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	460	176	274,77
Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	468	178	21,98
Ref. 1/12 avos INSS 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	467	180	54,95
Ref. 1/12 avos RAT 13º salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	467	180	8,24
Ref. Líquido GPS 12/2023 - Folha Normal	467	171	4.984,24
INSS a pagar 12/2023	456	171	13,67
Ref. Provisão de 13º salário	460	176	4.372,85
Ref. Provisão FGTS 13º	468	178	210,26
Ref. Provisão INSS 13º	467	180	551,80
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	178	172	0,11
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	468	172	177,78
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	468	172	243,48
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	178	172	0,17
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	468	172	177,93
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	468	172	161,12
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	178	172	0,63
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	468	172	176,53
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	178	172	2,26
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	468	172	194,96
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	178	172	0,10
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	468	172	180,68
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	178	172	0,54
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	468	172	183,62
Ref. FGTS Complemento 13º 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	178	172	0,91
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	468	172	221,92
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	13.638,15
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	172	93,55
60005 - Complemento 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		1.008,50
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		82,59
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	176		12,64
Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		163	1,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
68005 - Desconto de 13° salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		176	1.102,30
91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		171	0,10
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456		2.017,00
17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	163		1,33
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456		164,29
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS	456		41,07
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		160	2.043,48
91005 - INSS 12/2023 col.:4 - RAFAEL LUIZ MARTINS		171	180,21
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456		2.760,00
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456		226,82
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	456		56,71
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		160	2.745,00
91005 - INSS 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		171	268,27
91505 - IR 12/2023 col.:7 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		184	30,26
60005 - Complemento 13° salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		672,33
60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		51,54
60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	176		8,70
Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		163	2,04
68005 - Desconto de 13° salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		176	730,36
91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		171	0,17
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456		2.017,00
17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	163		2,04
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456		165,76
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO	456		41,44
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		160	2.045,87
91005 - INSS 12/2023 col.:9 - WILLAM LUIZ DA SILVA DA CONCEICAO		171	180,37
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO	456		2.014,00
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		160	1.852,54
91005 - INSS 12/2023 col.:13 - BRUNA DA SILVA MORETTO		171	161,46
60005 - Complemento 13° salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	176		168,08
60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	176		6,38
60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	176		1,52
Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		163	7,31
68005 - Desconto de 13° salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		176	168,08
91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		171	0,59
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	456		2.017,00
17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	163		7,31
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	456		153,18
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET	456		36,47
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		160	2.035,17
91005 - INSS 12/2023 col.:14 - RICHARD CALAZANS GOULART MILWERSTET		171	178,79
60005 - Complemento 13° salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		208,33
60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		22,12
60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		5,53
60701 - Complemento 13° média RV 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		0,57
60751 - Complemento 13° média DSR RV 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	176		0,14
Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		163	26,23
68005 - Desconto de 13° salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		176	208,33
91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		171	2,13
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		2.096,77
153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		6,82
17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	163		26,23
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		218,18
654 - Horas extras 60% noturna 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		47,27
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		1,71
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM	456		66,36
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		160	2.263,81
91005 - INSS 12/2023 col.:16 - ALLAN PATRICK JOCHEM		171	199,53
60005 - Complemento 13° salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		840,42
60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		83,74
60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		10,94
60701 - Complemento 13° média RV 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		0,46
60751 - Complemento 13° média DSR RV 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	176		0,12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		163	1,23
68005 - Desconto de 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		176	934,35
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		171	0,10
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		2.017,00
153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		5,50
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	163		1,23
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		149,63
654 - Horas extras 60% noturna 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		38,14
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		1,38
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS	456		46,94
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		160	2.076,35
91005 - INSS 12/2023 col.:8 - BRUNO PERES DOS SANTOS		171	183,47
60005 - Complemento 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		1.176,58
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		104,97
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		16,57
60701 - Complemento 13º média RV 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		0,46
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	176		0,12
Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		163	6,24
68005 - Desconto de 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		176	1.291,95
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		171	0,51
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		2.017,00
153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		5,50
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	163		6,24
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		178,96
654 - Horas extras 60% noturna 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		38,14
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		1,38
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO	456		54,28
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		160	2.114,73
91005 - INSS 12/2023 col.:1 - MARCELO ALMEIDA RIBEIRO		171	186,77
60005 - Complemento 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		208,33
60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		8,94
60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		2,13
60701 - Complemento 13º média RV 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		0,28
60751 - Complemento 13º média DSR RV 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	176		0,07
Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		163	10,56
68005 - Desconto de 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		176	208,33
91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		171	0,86
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		2.500,00
153 - Adicional noturno rendimentos variáveis 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		6,82
17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	163		10,56
605 - Horas extras 60% 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		167,27
654 - Horas extras 60% noturna 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		47,27
521 - DSR rendimentos variáveis 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		1,62
541 - DSR horas extras 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES	456		51,08
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		160	2.538,63
91005 - INSS 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		171	235,94
91505 - IR 12/2023 col.:15 - OZIEL SOARES		184	10,05
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	456		259,87
89105 - Desconto de situação auxílio doença 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	2165		779,61
81802 - Atestado doença sem incidência 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	456		974,52
Ref. Líquido Folha normal 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		160	1.139,22
81005 - Situação auxílio doença 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		456	779,61
782 - DSR faltas dia 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		456	64,97
803 - Vale transporte 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		456	15,59
91005 - INSS 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER		171	14,61
Ref. FGTS Folha normal 12/2023 col.:10 - HELENA ANDRIELE WELTER	468	172	0,13
Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Resultado do Exercício	253	254	7.076,75
Ref.	284	771	7.261,12
Ref. Adiantamento a fornecedores	37	5	53.506,63
Ref. (-) Prejuízos Acumulados	253		198.293,68
Ref. (-) Prejuízos Acumulados		251	3.293,68
Ref. (-) Prejuízos Acumulados		1965	195.000,00
Encerramento do exercício 2023	1977		352.237,52
Encerramento do exercício 2023	1989		14,35
Encerramento do exercício 2023	253		98.043,91
Encerramento do exercício 2023		284	24.657,67
Encerramento do exercício 2023		456	35.507,47
Encerramento do exercício 2023		459	6.843,51
BASE CONTABILIDADE	22/03/2024 14:03 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
Encerramento do exercício 2023		460	7.893,99
Encerramento do exercício 2023		467	12.021,79
Encerramento do exercício 2023		468	4.224,93
Encerramento do exercício 2023		476	122,00
Encerramento do exercício 2023		481	1.755,33
Encerramento do exercício 2023		497	2.498,63
Encerramento do exercício 2023		565	253,78
Encerramento do exercício 2023		2034	747,14
Encerramento do exercício 2023		2056	10,00
Encerramento do exercício 2023		2165	779,61
Encerramento do exercício 2023		3982	9,34
Encerramento do exercício 2023		5226	717,70
Encerramento do exercício 2023		5852	1,02
Encerramento do exercício 2023		253	352.251,87
Total dia - Deb:	778.617,73	Cre:	778.617,73
Total mês - Deb:	2.031.320,21	Cre:	2.031.320,21

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

ELTON BERNARDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.357.929-00

Empresa: 561 - TECNO AO CUBO LTDA

Palhoça/SC - CNPJ:50.324.883/0001-63

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	96.138,47	1.754.287,79	1.733.745,16	116.681,10
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	96.138,47	1.754.287,79	1.733.745,16	116.681,10
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	93.938,47	1.333.771,18	1.397.331,65	30.378,00
4	01.1.1.01	T	CAIXA	93.569,35	0,00	93.569,35	0,00
5	01.1.1.01.001		Caixa	93.569,35	0,00	93.569,35	0,00
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	369,12	1.038.138,37	1.038.497,49	10,00
615	01.1.1.02.005		Itaú S/A	369,12	1.038.138,37	1.038.497,49	10,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	295.632,81	265.264,81	30.368,00
676	01.1.1.03.007		Aplicação Itaú	0,00	295.632,81	265.264,81	30.368,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.200,00	420.516,61	336.413,51	86.303,10
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	324.503,34	324.503,34	0,00
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	0,00	324.503,34	324.503,34	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	68.279,09	2.449,05	65.830,04
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.449,05	2.449,05	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	65.830,04	0,00	65.830,04
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	2.200,00	27.734,18	9.461,12	20.473,06
5051	01.1.2.09.034		INSS a Compensar	2.200,00	20.473,06	2.200,00	20.473,06
771	01.1.2.09.014		Iss a Compensar	0,00	7.261,12	7.261,12	0,00
144	02	T	PASSIVO	96.138,47	1.112.231,77	1.132.774,40	116.681,10
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	89.432,15	606.740,68	575.152,10	57.843,57
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.676,01	99.822,93	109.291,27	44.144,35
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	23.213,05	43.991,32	41.633,07	20.854,80
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	6.470,57	6.470,57	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	634,83	634,83	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	23.213,05	36.885,92	34.527,67	20.854,80
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.174,80	0,00	0,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.174,80	1.174,80	0,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.288,16	37.953,90	43.447,67	15.781,93
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	2.416,27	4.014,39	3.773,42	2.175,30
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	7.871,89	33.939,51	39.674,25	13.606,63
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.702,91	24.210,53	7.507,62
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	12.672,27	12.672,27	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	0,00	1.215,59	6.860,69	5.645,10
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	642,19	642,19	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	97,24	548,75	451,51
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	1.832,52	1.832,52	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	243,10	1.654,11	1.411,01
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.456,14	7.241,16	17.484,24	13.699,22
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	334,26	360,88	87,69	61,07
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	334,26	360,88	87,69	61,07
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.121,88	6.880,28	17.396,55	13.638,15
200	02.1.4.03.006		SIMPLES a Pagar	3.121,88	6.880,28	17.396,55	13.638,15
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	51.300,00	499.676,59	448.376,59	0,00
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	51.300,00	499.676,59	448.376,59	0,00
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	51.300,00	499.676,59	448.376,59	0,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.706,32	505.491,09	557.622,30	58.837,53
226	02.3.1	T	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6553	02.3.1.01.045		Capital social - Elton Bernardo	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
6554	02.3.1.01.046		Capital social - Jefferson Luiz Melo do Amaral	100,00	0,00	0,00	100,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.293,68)	505.491,09	557.622,30	48.837,53
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.293,68)	0,00	3.293,68	0,00
251	02.3.4.03.002		(-) Prejuízos Acumulados	(3.293,68)	0,00	3.293,68	0,00
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	505.491,09	554.328,62	48.837,53
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	7.076,75	7.076,75	0,00
1965	02.3.4.04.004		Antecipação de Distribuição de Lucros	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	303.414,34	352.251,87	48.837,53

Empresa: 561 - TECNO AO CUBO LTDA

Palhoça/SC - CNPJ:50.324.883/0001-63

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	0,00	376.909,54	376.909,54	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	376.909,54	376.909,54	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	352.237,52	352.237,52	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	352.237,52	352.237,52	0,00
1977	03.1.1.03.006		Serviços Prestados a Prazo	0,00	352.237,52	352.237,52	0,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	0,00	24.657,67	24.657,67	0,00
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.657,67	24.657,67	0,00
284	03.1.2.02.008		Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	24.657,67	24.657,67	0,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14,35	14,35	0,00
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14,35	14,35	0,00
1989	03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicações	0,00	14,35	14,35	0,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.631,48	79.631,48	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.631,48	79.631,48	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.367,34	79.367,34	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	56.888,11	56.888,11	0,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	8.028,57	8.028,57	0,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	6.860,69	6.860,69	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	41.219,24	41.219,24	0,00
2165	04.2.1.01.016		Situações de Afastamentos	0,00	779,61	779,61	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.628,43	16.628,43	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	4.332,96	4.332,96	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	12.295,47	12.295,47	0,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	5.850,80	5.850,80	0,00
2056	04.2.1.03.066		Despesas Diversas	0,00	10,00	10,00	0,00
2034	04.2.1.03.044		Honorários Contábeis	0,00	747,14	747,14	0,00
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	122,00	122,00	0,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e Conservação	0,00	1.755,33	1.755,33	0,00
5226	04.2.1.03.415		Mensalidades e Anuidades	0,00	717,70	717,70	0,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	2.498,63	2.498,63	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	264,14	264,14	0,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,14	264,14	0,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	253,78	253,78	0,00
3982	04.2.3.02.025		IOF	0,00	9,34	9,34	0,00
5852	04.2.3.02.043		IRRF s/ aplicações	0,00	1,02	1,02	0,00

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

ELTON BERNARDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.357.929-00

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	116.681,10
2	ATIVO CIRCULANTE	116.681,10
3	DISPONIBILIDADES	30.378,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
615	Itaú S/A	10,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.368,00
676	Aplicação Itaú	30.368,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	86.303,10
32	ADIANTAMENTOS	65.830,04
37	Adiantamento a fornecedores	65.830,04
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	20.473,06
5051	INSS a Compensar	20.473,06
144	PASSIVO	116.681,10
145	PASSIVO CIRCULANTE	57.843,57
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.144,35
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.854,80
160	Salários a pagar	20.854,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.781,93
172	FGTS a pagar	2.175,30
171	INSS a pagar	13.606,63
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.507,62
177	Provisão de férias	5.645,10
179	Provisão FGTS Férias	451,51
181	Provisão INSS Férias	1.411,01
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.699,22
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61,07
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	61,07
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.638,15
200	SIMPLES a Pagar	13.638,15
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.837,53
226	CAPITAL	10.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
6553	Capital social - Elton Bernardo	9.900,00
6554	Capital social - Jefferson Luiz Melo do Amaral	100,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.837,53
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.837,53
253	Resultado do Exercício	48.837,53

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

ELTON BERNARDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.357.929-00

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	03	RECEITAS	327.594,20
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	327.594,20
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	352.237,52
16	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	352.237,52
22	03.1.1.03.006	Serviços Prestados a Prazo	352.237,52
58	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(24.657,67)
66	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.657,67)
74	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(24.657,67)
86	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,35
90	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,35
95	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicações	14,35
199	04	CUSTOS E DESPESAS	(73.386,24)
480	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(73.386,24)
481	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.122,10)
482	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(51.024,58)
487	04.2.1.01.005	13.Salário	(7.893,99)
486	04.2.1.01.004	Férias	(6.843,51)
483	04.2.1.01.001	Salários	(35.507,47)
498	04.2.1.01.016	Situações de Afastamentos	(779,61)
539	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(16.246,72)
541	04.2.1.02.002	FGTS	(4.224,93)
540	04.2.1.02.001	INSS	(12.021,79)
549	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(5.850,80)
604	04.2.1.03.066	Despesas Diversas	(10,00)
583	04.2.1.03.044	Honorários Contábeis	(747,14)
553	04.2.1.03.004	Internet	(122,00)
558	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	(1.755,33)
1222	04.2.1.03.416	Mensalidades e Anuidades	(717,70)
573	04.2.1.03.034	Seguros	(2.498,63)
1058	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(264,14)
1062	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(264,14)
1065	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(253,78)
1086	04.2.3.02.025	IOF	(9,34)
1275	04.2.3.02.043	IRRF s/ aplicações	(1,02)
1160	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	254.207,96
1161	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	254.207,96
1162	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	254.207,96
1163	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	254.207,96
1164	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	254.207,96

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

ELTON BERNARDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.357.929-00

Nome	2023
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	48.837,53
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	195.000,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	195.000,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	48.837,53

Marcos Cardoso Canto
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

ELTON BERNARDO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 008.357.929-00

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
À NORMA CONTÁBIL NBC TG 1002**

20 de março de 2024

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável contábil da empresa **TECNO AO CUBO LTDA**, CNPJ 50.324.883/0001-63, que as demonstrações contábeis e demais obrigações acessórias encerradas em 31 de dezembro de 2023 estão de acordo com a norma contábil **NBC TG 1002**, aqui compreendidas:

- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- DLPA;
- Declaração de conformidade à norma.

Atenciosamente,

ELTON BERNARDO
CPF: 008.357.929-00
Sócio(a) - Administrador(a)

MARCOS CARDOSO CANTO
CPF 712.087.639-20
CONTADOR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

20 de março de 2024

À empresa de serviços contábeis MARCOS CARDOSO CANTO
CRC n.º 1SC030475O1
Endereço: R. da Pedra, 347 - Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - SC,
88137-045

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **TECNO AO CUBO LTDA**, CNPJ 50.324.883/0001-63, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias e apuração de tributos 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 e/ou informações que geramos e recebemos são encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Atenciosamente,

ELTON BERNARDO
CPF: 008.357.929-00
Sócio(a) - Administrador(a)

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 23 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/11/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436
Bairro: BARRA DO ARIRIU
C.E.P.: 88134200
Cidade.: PALHOÇA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207709305 e arquivado em 14/04/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 50324883000163

PALHOÇA/SC, 22 de Março de 2024

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

ELTON BERNARDO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00835792900
R.G.:3859874 SSP

TECNO AO CUBO LTDA

CNPJ: 50.324.883/0001-63

Rua Jorgino Damásio Espíndola, 1436, Barra do Aririu, Palhoça/SC

CEP 88.134-200

2023

Índice de Liquidez Geral

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

$$\frac{AC}{PC} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{AC}{PC} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

$$\frac{AC}{PC} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

Índice Solvência Geral

$$\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

$$\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{116.681,10}{57.843,57} = 2,02$$

Grau de Endividamento PL

$$\frac{PC + ELP}{PL} = \frac{57.843,57}{58.837,53} = 0,98$$

$$\frac{PC + ELP}{PL} = \frac{57.843,57}{58.837,53} = 0,98$$

Grau de Endividamento ATIVO

$$\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{57.843,57}{116.681,10} = 0,50$$

$$\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{57.843,57}{116.681,10} = 0,50$$

Sendo:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

Palhoça, 25 de março de 2024.

MARCOS
CARDOSO
CANTO:71208763
920Assinado de forma digital
por MARCOS CARDOSO
CANTO:71208763920
Dados: 2024.03.25
09:46:47 -03'00'Marcos Cardoso Canto
CPF: 712.087.639-20
Contador
CRC: 1SC03047501ELTON
BERNARD
O:008357
92900Assinado de
forma digital por
ELTON
BERNARDO:00835
792900
Dados: 2024.09.06
15:53:50 -03'00'



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:

TECNO AO CUBO LTDA

Natureza Jurídica:

2062

NIRE:

42207709305

CNPJ:

50.324.883/0001-63

Protocolo:

245005250

Tipo de Livro:

DIARIO

Número de Ordem:

2

ID do Arquivo:

LIVRO 2 - TECNO AO CUBO.pdf

Início da Escrituração:

01/11/2023

Término da

31/12/2023

Data da Autenticação:

22/03/2024 17:03:00

N. da Autenticação:

245005250

Hash do Requerimento:

Hash do Livro:

5ac6b9e5c206df15c80b3010630cc3a89349ebe0380bab22f2c2e286efdcfe53

Florianópolis - SC, 22/03/2024 17:03:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ELTON BERNARDO	
CPF:	008.357.929-00	
Assinado em:	22/03/2024 17:03:00	SOCIO ADMINISTRADOR

Nome:	MARCOS CARDOSO CANTO	
CPF:	712.087.639-20	
Assinado em:	22/03/2024 17:03:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 249938197 Protocolo 245005250 de 22/03/2024
Nome da empresa TECNO AO CUBO LTDA
NIRE 42207709305
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 291646423289
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



NIRE: **42207709305**

CNPJ: **50.324.883/0001-63**

Protocolo: **245005250**

Arquivamento: **22/03/2024 17:03:00**

Nome Empresarial: **TECNO AO CUBO LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO			
Entidade:	TECNO AO CUBO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	50.324.883/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	TECNO AO CUBO LTDA
NIRE	42207709305
CNPJ	50.324.883/0001-63
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Palhoça
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15694
TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	TECNO AO CUBO LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15694
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.21.DE.57.3A.DC.BA.49.24.40.4D.9E.4B.C8.09.79.48.29.0C.EB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL			
Entidade: TECNÓ AO CUBO LTDA		CNPJ: 50.324.883/0001-63	
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024		Número de Ordem do Livro: 3	
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 116.681,10	R\$ 2.511.695,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 116.681,10	R\$ 2.511.695,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 30.378,00	R\$ 447,05
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 447,05
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco UY3 de 8119442		R\$ 0,00	R\$ 447,05
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 30.368,00	R\$ 0,00
Aplicação Itaú		R\$ 30.368,00	R\$ 0,00
Aplicação Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 86.303,10	R\$ 2.511.238,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTOS		R\$ 65.830,04	R\$ 2.348.572,83
Adiantamento a fornecedores		R\$ 65.830,04	R\$ 2.348.572,83
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 20.473,06	R\$ 162.635,77
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 64.046,05
Ita a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 98.589,72
INSS a Compensar		R\$ 20.473,06	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 116.681,10	R\$ 2.511.695,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.843,57	R\$ 1.217.690,50
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 210.088,17
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 210.088,17
Bavetto Social da Indústria - Departamento Regional		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.476,88
DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 104.865,41
MVM COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.133,84
Ca Industrial H. Carlos Schröder		R\$ 0,00	R\$ 4.798,71
ZINCA RABELO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HANNOVER PLASTICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 36.037,32
HOFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,96
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
COMERCIO DE MADEIRAS FLOR DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Azul Argemassas e Concretos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.N. COM PARA-FUSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.562,70
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEIDERICAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALM COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.006,40
LABORATORIO SAO GERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 755,16
TURCOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KINGSPAN - ROESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUFERRER MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTA PERFIS DE PVC IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.126,42
Bolao Nacional de Construç		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUPER S.A. DIV. TUBOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAUÍ VALMIR DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cesar Super Troca de Óleo		R\$ 0,00	R\$ 4.295,00
MAFRA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.296,98
MERE MADEIREIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.036,50
ARCELOMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RF COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.332,13
RODITE METALICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA PIVETTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXAFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IM7 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 366,91
TERCY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 960,00
CERAMICA ROBERTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.230,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 113.089,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 113.089,42
Bradesco Conta Negativa		R\$ 0,00	R\$ 4.088,08
Conta Negativa - Santander		R\$ 0,00	R\$ 12.025,48
Empréstimo Santander		R\$ 0,00	R\$ 98.096,90
Conta Negativa - Itaú		R\$ 0,00	R\$ 867,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 44.144,35	R\$ 68.267,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 20.854,80	R\$ 31.830,81
Salários a pagar		R\$ 20.854,80	R\$ 31.830,81
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 15.781,93	R\$ 15.148,04
INSS a pagar		R\$ 13.608,63	R\$ 11.107,72
FGTS a pagar		R\$ 2.175,30	R\$ 3.650,32
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 360,00
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 7.507,62	R\$ 41.270,04
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 5.645,10	R\$ 31.624,07
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 451,51	R\$ 2.020,23
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão INSS Férias		R\$ 1.411,01	R\$ 7.245,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.699,22	R\$ 111.238,77
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 61,07	R\$ 693,44
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 61,07	R\$ 493,96
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 199,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SENCILLAS		R\$ 13.638,15	R\$ 110.545,33
SIMPLES a Pagar		R\$ 13.638,15	R\$ 110.545,33
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 695.035,25
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 695.035,25
Adiantamento do Cliente		R\$ 0,00	R\$ 695.035,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 68.837,53	R\$ 1.293.964,95
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 300.000,00
Capital social - Elyon Borniero		R\$ 9.000,00	R\$ 269.000,00
Capital social - Jefferson Luiz Melo do Amaral		R\$ 100,00	R\$ 100,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 48.837,53	R\$ 993.964,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 48.837,53
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 48.837,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 48.837,53	R\$ 945.127,42
Resultado do Exercício		R\$ 48.837,53	R\$ 945.127,42
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.21.DE.57.3A.DC.BA.49.24.40.4D.9E.4B.C8.09.79.4B.29.0C.EB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

TECNO AO CUBO LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

50.324.883/0001-63

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 254.207,96	R\$ 931.529,79
RECEITAS		R\$ 327.594,20	R\$ 2.478.987,56
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 327.594,20	R\$ 2.464.328,89
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 352.237,52	R\$ 2.702.491,85
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 352.237,52	R\$ 2.702.491,85
Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ 2.702.491,85
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 352.237,52	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (24.657,67)	R\$ (238.195,16)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (24.657,67)	R\$ (238.195,16)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (24.657,67)	R\$ (238.195,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14,35	R\$ 32,20
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14,35	R\$ 32,20
Rendimentos de Aplicações		R\$ 14,35	R\$ 32,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 14.658,67
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 14.658,67
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 14.658,67
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 14.658,67
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (73.386,24)	R\$ (1.547.457,77)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (73.386,24)	R\$ (1.547.457,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (73.122,10)	R\$ (1.418.963,40)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (51.024,58)	R\$ (423.465,40)
(-) Salários		R\$ (35.507,47)	R\$ (316.669,06)
(-) Férias		R\$ (6.843,51)	R\$ (47.371,40)
(-) 13.Salário		R\$ (7.893,99)	R\$ (30.646,53)
(-) Situações de Afastamentos		R\$ (779,61)	R\$ (21.634,97)
(-) Programas de medicinas ocupacionais		R\$ (0,00)	R\$ (7.143,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (16.246,72)	R\$ (124.004,80)
(-) INSS		R\$ (12.021,79)	R\$ (89.772,25)
(-) FGTS		R\$ (4.224,93)	R\$ (32.948,67)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.283,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.850,80)	R\$ (871.493,20)
(-) Energia elétrica		R\$ (0,00)	R\$ (7.112,70)
(-) Internet		R\$ (122,00)	R\$ (1.046,05)
(-) Material de limpeza e higiene		R\$ (0,00)	R\$ (6.360,74)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.755,33)	R\$ (8.869,34)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (36.280,68)
(-) Seguros		R\$ (2.498,63)	R\$ (26.180,73)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (747,14)	R\$ (19.518,25)
(-) Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (733.451,36)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (19.042,80)
(-) Despesas Diversas		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (3.951,13)
(-) Licitação		R\$ (0,00)	R\$ (2.587,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) Equipamentos de segurança - EPIs		R\$ (0,00)	R\$ (5.622,85)
(-) Mensalidades e Anuidades		R\$ (717,70)	R\$ (1.319,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (264,14)	R\$ (128.494,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (264,14)	R\$ (128.494,37)
(-) Juros		R\$ (0,00)	R\$ (81.956,40)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (253,78)	R\$ (41.454,87)
(-) Juros de Empréstimo/Financiamento		R\$ (0,00)	R\$ (3.050,62)
(-) IOF		R\$ (9,34)	R\$ (2.018,45)
(-) IRRF s/ aplicações		R\$ (1,02)	R\$ (2,15)
(-) IOF s/ aplicações		R\$ (0,00)	R\$ (11,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.21.DE.57.3A.DC.BA.49.24.40.4D.9E.4B.C8.09.79.48.29.0C.EB-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42207709305	CNPJ 50.324.883/0001-63	
NOME EMPRESARIAL TECNO AO CUBO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) ED.21.DE.57.3A.DC.BA.49.24.40.4D.9E.4B.C8.09.79.48.29.0C.EB	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	71208763920	MARCOS CARDOSO CANTO:71208763920	6388130988021721507	27/02/2025 a 27/02/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	50324883000163	TECNO AO CUBO LTDA:50324883000163	6891744921250850681	22/05/2024 a 22/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

ED.21.DE.57.3A.DC.BA.49.24.40.4D.9E
.4B.C8.09.79.48.29.0C.EB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/04/2025 às 14:05:55

F0.8B.8B.49.69.A5.DF.0F
6C.37.4D.85.C3.CF.5E.6B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Rua Jorgino Damásio Espíndola, 1436, Barra do Aririu, Palhoça/SC
CEP 88.134-200
2024

Índice de Liquidez Geral

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{2.511.655,45}{1.217.690,50} = 2,06$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{AC}{PC} = \frac{2.511.655,45}{1.217.690,50} = 2,06$$

Índice Solvência Geral

$$\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{2.511.655,45}{1.217.690,50} = 2,06$$

Grau de Endividamento PL

$$\frac{PC + ELP}{PL} = \frac{1.217.690,50}{1.293.964,95} = 0,94$$

Grau de Endividamento ATIVO

$$\frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.217.690,50}{2.511.655,45} = 0,48$$

Sendo:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PL = Patrimônio Líquido

Palhoça, 09 de Abril de 2025.
MARCOS
CARDOSO
CANTO:7120
8763920

Assinado de forma
digital por MARCOS
CARDOSO
CANTO:71208763920
Dados: 2025.04.09
11:31:19 -03'00'

Marcos Cardoso Canto
CPF: 712.087.639-20
Contador
CRC: 1SC03047501



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNO AO CUBO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207709305	CNPJ 50.324.883/0001-63	Arquivamento do ato Constitutivo 14/04/2023	Início da atividade 14/04/2023
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEFFERSON LUIZ MELO DO AMARAL 008.186.529-50	100,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELTON BERNARDO 008.357.929-00	199.900,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELTON BERNARDO 008.357.929-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 03/04/2024	Número 20244922039	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

242334202



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: TECNO AO CUBO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207709305	50.324.883/0001-63	14/04/2023	14/04/2023
Endereço: RUA JORGINO DAMASIO ESPINDOLA, 1436, BARRA DO ARIRIU, PALHOÇA, SC - CEP: 88134200			

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Setembro de 2024

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Tecno ao Cubo Ltda.
Número de registro: 203238-0
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 01/09/2023
CNPJ: 50.324.883/0001-63

Endereço de contrato:

Rua Jorgino Damásio Espíndola, 1436
CEP: 88134-200
Telefone: (48) 9619-9161

Cidade: Palhoça

Bairro: Barra do Aririú
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0
Capital social atual: R\$10.000,00 - (dez mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil, para: construção de edifícios e montagem de estruturas metálicas

Data da certificação: 28/07/2023

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 165136-4
Nome: Jonathan Farias Zageski
Pedido para anotação: 29/08/2023
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7o da lei 5194/66 combinado com as atividades dispostas no artigo 5o da resolução 1073/16 do confea referentes as atribuicoes constantes nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33 e artigo 7o da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.
Vínculo técnico aprovado em: 01/09/2023
Filial: Não consta

RNP: 2518568557
Data de validade: Indeterminada
Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 14/11/2025 15:55:09, válida até 31/03/2026.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 86c36a18-1d24-437a-9bc5-896f509ec184



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais
Nome: JONATHAN FARIAS ZAGESKI
CPF: 094.850.959-70
Registro no CREA-SC: 165136-4 Registro nacional: 2518568557 Data do Registro: 15/05/2019

2. Formações
Data: 01/03/2019 Título: Engenheiro Civil
Instituição de ensino: Centro Universitário Estácio de Santa Catarina - Estácio de Santa Catarina

3. Especializações
Não constam especializações.

4. Atribuições
Artigo 7º da lei 5194/66 combinado com as atividades dispostas no artigo 5º da resolução 1073/16 do CREA referentes as atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33 e artigo 7º da resolução 218/73 do CREA, exceto portos, rios e canais.

5. Certidão
Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 14/11/2025 15:58:17 válida até 31/03/2026.

6. Detalhamento das anuidades
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 31/01/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 UF de recebimento:SC PAGA em 25/01/2024



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 7e656394-ae6a-47d3-9419-0f224ff2452a



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TECNO AO CUBO LTDA**
CNPJ/CPF: **50.324.883/0001-63**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

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

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

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 250140245855284
Data de emissão: 11/08/2025 09:32:31
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 07/02/2026

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/08/2025 15:17:19

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 12/08/2025



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5259391
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TECNO AO CUBO LTDA

Raiz do CNPJ: 50.324.883

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOÇA

Endereço da sede : RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, 1436, Barra do Aririu, 88.134-200

Certidão emitida às 09:18 de 16/10/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Elton Bernardo - CPF: ***.357.929-

** **gov.br** Ouro



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

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

Nome: TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:07:14 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **6B90.2B2A.0F2E.3BA4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição:

50.324.883/0001-63

Razão Social:

TECNO AO CUBO LTDA

Endereço:

R JORGINO DAMASIO ESPINDOLA 1436 / BARRA DO ARIRIU / PALHOCA / SC / 88134-200

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:29/10/2025 a 27/11/2025

Certificação Número: 2025102906426095025495

Informação obtida em 10/11/2025 19:57:40

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PALHOÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
183325/2025

Certifico, para os devidos fins, que revendo o Cadastro desta Secretaria constatei que o contribuinte abaixo certificado, que INEXISTEM DÉBITOS com o erário até a presente data, em relação a Tributos Municipais, ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de lançar créditos Tributários, que venham a ser apurados.

Contribuinte

Nome/Razão:	TECNO AO CUBO LTDA		
CNPJ/CPF:	50.324.883/0001-63		
Endereço:			
Complemento:	*****		
Bairro:	B***A DO A****U	Cidade:	P*****a

Validade da Certidão até: 17/12/2025

Finalidade

Certidão de Débito - Contribuinte

Emitido por:

O Referido é verdadeiro e dou fé.
Palhoça-SC 17 de novembro de 2025.

Esta certidão foi emitida através do Portal de Serviços da Prefeitura de Palhoça, para consultar a autenticidade e validade do documento acesse: www.palhoca.atende.net por meio do código de controle 183325/2025.

AV. HILZA TEREZINHA PAGANI , Nº 280 - Fone/Fax: (48) 3279-1700 - PASSA VINTE - CEP: 88.130-001- Palhoça - SC.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038399631-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **50.324.883/0001-63**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECNO AO CUBO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Certidão nº: 62023491/2025
Expedição: 16/10/2025, às 09:14:18
Validade: 14/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECNO AO CUBO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.324.883/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



À O CEASA/PR – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2025

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de troca de cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da CEASA/PR.

A empresa TECNO AO CUBO LTDA, estabelecida na RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N - Barra do Aririu - CEP: 88134-276, Palhoça/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 50.324.883/0001-63, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sra. Elton Bernardo, no uso de suas atribuições legais, DECLARA;

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: JONATHAN FARIAS ZAGESKI

CREA e/ou CAU: 165136-4

Assinatura:

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados:

Nome:

CREA e/ou CAU:

Assinatura:

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da no 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando - se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Rua Jorgino Damásio de Espindola, 1436 - Palhoça – Santa Catarina - CEP.: 88.134-200

Fone: (48) 3374 0050

E-mail: tecnoacubo@gmail.com



ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

JONATHAN FARIAS Assinado de forma digital por
ZAGESKI:09485095 JONATHAN FARIAS
970 ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.18 16:49:33
-03'00'

ASSINATURA DO(s) RESPONSÁVEL(eis) TÉCNICO(s)

Palhoça - SC, 17 de novembro de 2025
ELTON Assinado de forma digital por
BERNARDO:008357929 ELTON BERNARDO:00835792900
00 Dados: 2025.11.18 17:08:11
-03'00'

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC

50.324.883/0001-63
TECNO AO CUBO LTDA
Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC



À O CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2025

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de troca de cobertura da Pedra Coberta – Pavilhão D – e área ocupada pela SINDARUC, na Unidade de Curitiba da CEASA/PR.

A empresa TECNO AO CUBO LTDA, estabelecida na RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N - Barra do Aririu - CEP: 88134-276, Palhoça/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 50.324.883/0001-63, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sra. Elton Bernardo, no uso de suas atribuições legais, DECLARA

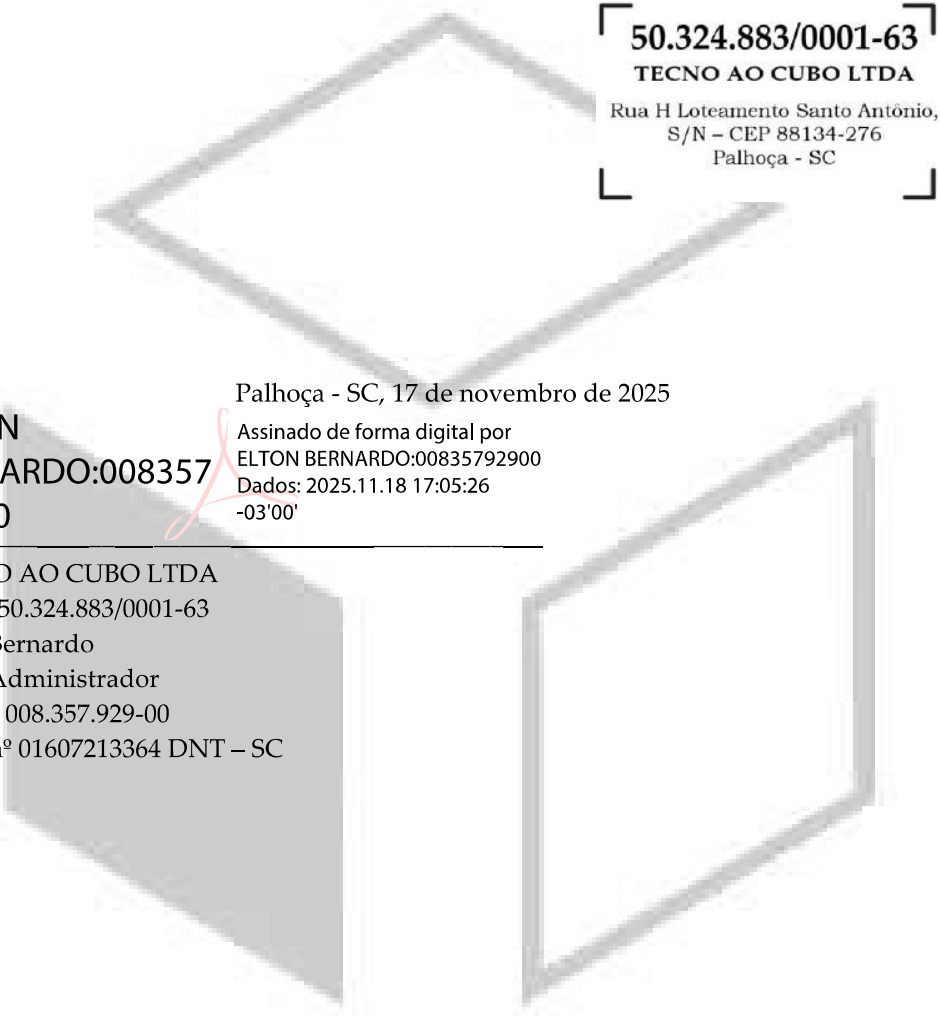
1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída

JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095
970
Assinado de forma digital
por JONATHAN FARIAS
ZAGESKI:09485095970
Dados: 2025.11.18 16:50:11
-03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSÁVEL
TÉCNICO
NOME: **JONATHAN FARIAS ZAGESKI**
CPF: **094.850.959-70**

Rua Jorgino Damásio de Espindola, 1436 - Palhoça – Santa Catarina - CEP.: 88.134-200
Fone: (48) 3374 0050
E-mail: tecnoacubo@gmail.com



50.324.883/0001-63
TECNO AO CUBO LTDA
Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC

Palhoça - SC, 17 de novembro de 2025
Assinado de forma digital por
ELTON BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.18 17:05:26
-03'00'

ELTON
BERNARDO:008357
92900

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC



À O CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2025

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

A empresa TECNO AO CUBO LTDA, estabelecida na RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N - Barra do Aririu - CEP: 88134-276, Palhoça/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 50.324.883/0001-63, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sra. Elton Bernardo, no uso de suas atribuições legais, DECLARA

1. Como condição para participar deste procedimento e ser credenciamento/contratado, o interessado deve fornecer para a CEASA/PR diversos dados pessoais, entre eles:
 - 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
 - 1.2. referentes a participações societárias;
 - 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
 - 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
 - 1.5. estado civil;
 - 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
 - 1.7. relações de parentesco;
 - 1.8. número de telefone;
 - 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
 - 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da CEASA/PR.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.
4. Quaisquer dúvidas, devo entrar em contato através do e-mail dpoceasa@ceasa.pr.gov.br.



50.324.883/0001-63
TECNO AO CUBO LTDA
Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC

ELTON
BERNARDO:008357
92900

Palhoça - SC, 17 de novembro de 2025

Assinado de forma digital por
ELTON BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.18 17:07:03
-03'00'

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

Sr(a). contribuinte,

Não existe registro de Inscrição Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina para o CNPJ 50.324.883/0001-63 informado.

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **12/09/2023 11:08:06** (data e hora de Brasília).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Tecno ao Cubo Ltda.
Número de registro: 203238-0
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 01/09/2023
CNPJ: 50.324.883/0001-63

Endereço de contrato:

Rua Jorgino Damásio Espíndola, 1436
CEP: 88134-200
Telefone: (48) 9619-9161

Cidade: Palhoça

Bairro: Barra do Aririú
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 0
Capital social atual: R\$10.000,00 - (dez mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil, para: construção de edifícios e montagem de estruturas metálicas

Data da certificação: 28/07/2023

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 165136-4
Nome: Jonathan Farias Zageski
Pedido para anotação: 29/08/2023
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
Artigo 7o da lei 5194/66 combinado com as atividades dispostas no artigo 5o da resolução 1073/16 do confea referentes as atribuicoes constantes nos artigos 28 e 29 do decreto 23.569/33 e artigo 7o da resolução 218/73 do confea, exceto portos, rios e canais.
Vínculo técnico aprovado em: 01/09/2023
Filial: Não consta

RNP: 2518568557
Data de validade: Indeterminada
Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 14/11/2025 15:55:09, válida até 31/03/2026.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 86c36a18-1d24-437a-9bc5-896f509ec184



À CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2025

ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO

A empresa TECNO AO CUBO LTDA, estabelecida na RUA H LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, S/N - Barra do Aririu - CEP: 88134-276, Palhoça/SC, Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 50.324.883/0001-63, neste ato representado por seu Sócio Administrador, o Sra. Elton Bernardo, no uso de suas atribuições legais, DECLARA AO CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ, para os devidos fins, sob a penas da lei

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.



Palhoça - SC, 17 de novembro de 2025

ELTON
BERNARDO:00835
792900

Assinado de forma digital por
ELTON
BERNARDO:00835792900
Dados: 2025.11.18 17:08:42
-03'00'

50.324.883/0001-63
TECNO AO CUBO LTDA
Rua H Loteamento Santo Antônio,
S/N – CEP 88134-276
Palhoça - SC

TECNO AO CUBO LTDA
CNPJ: 50.324.883/0001-63
Elton Bernardo
Sócio Administrador
CPF nº 008.357.929-00
CNH nº 01607213364 DNT – SC