

ANEXO IV**PROPOSTA COMERCIAL****1 – PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias**

MODALIDADE: Procedimento licitatório Nº 002	ANO:2026
Abertura Pública dia: 11/03/2026 – 09H00min	
Fornecedor: CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA	
CNPJ/CPF: 33.506.730.0001/18	Inscrição Estadual: 91016577-17
Endereço: RUA ADIR PEDROSO, 570	Bairro: INÁ
CEP: 83065110 Cidade: SÃO JOSÉ DOS	Estado: PR
PINHAIS	
Telefone: 41 987366410 E-mail:	
adm@construtoraresolucao.com.br	

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 002/2026, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	Contratação de empresa especializada para execução de Cisterna para Armazenamento de Águas Pluviais de reuso, na Unidade Atacadista de Curitiba/PR	R\$ 365.107,51 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos)

Curitiba, 11 de março de 2026

CONSTRUTORA
RESOLUCAO

LTDA:33506730000118

LTDA:33506730000118

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA RESOLUCAO
LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12 09:13:35
-03'00'**WAGNER BORNE MENDES**

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.506.730.0001/18 é microempresa, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Procedimento licitatório Eletrônico nº 002/2026, realizado pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR.

CURITIBA, 11 DE MARÇO DE 2026

CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:335067300
00118

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12
09:13:47 -03'00'

WAGNER BORNE MENDES

ANEXO VII

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 33.506.730.0001/18, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) WAGNER BORNE MENDES, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 8.217.097-9 e do CPF n.º 042.244.179-10, DECLARA, para os devidos fins, sob as 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.

CURITIBA, 12 DE MARÇO DE 2026

CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:335067300
00118

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12
09:13:59 -03'00'

WAGNER BORNE MENDES



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Cisterna no Mercado Produtor na Unidade Atacadista de Curitiba/PR.

O abaixo-assinado, WAGNER BORNE MENDES, portador da cédula de identidade n.º 8.217.097-9, inscrito no CPF sob o n.º 042.244.179-10 na qualidade de responsável legal pela empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.506.730.0001/18 vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n.º 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da n.º 13.303/2016, caso vença esta licitação.

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

Nome: WAGNER BORNE MENDES

CREA e/ou CAU: 201.095 / D

Assinatura:

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

Nome: WAGNER BORNE MENDES

CREA e/ou CAU: 201.095 / D

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 n.º 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando-se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

CURITIBA, 12 DE MARÇO DE 2026

CONSTRUTORA

RESOLUCAO

LTDA:33506730000118

Assinado de forma digital por

CONSTRUTORA RESOLUCAO

LTDA:33506730000118

Dados: 2026.03.12 09:14:13

-03'00'

WAGNER BORNE MENDES



ANEXO IX

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

Às
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Cisterna para Armazenamento de Águas Pluviais de reuso, na Unidade Atacadista de Curitiba/PR.

DECLARAÇÃO

WAGNER BORNE MENDES inscrito no CPF sob o n.º 042.244.179-10, legalmente nomeado representante da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.506.730.0001/18, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 002/2026, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

- 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

CURITIBA, 12 DE MARÇO DE 2026

CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:33506730000118

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA RESOLUCAO
LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12 09:14:27 -03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: WAGNER BORNE MENDES
CPF:042.244179-10



ANEXO IX

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

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

Atestamos que a Empresa em questão, tomou ciência das peculiaridades das dependências físicas, onde serão prestados os serviços previstos no edital.

CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:3350673000
0118

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
RESOLUCAO
LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12 09:14:39
-03'00'

WAGNER BORNE MENDES
RESPONSÁVEL TÉCNICO



Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 33.506.730/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41209162566.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2019

Ato constitutivo: 41108606663

São José dos Pinhais, 01/01/2023

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

CONTADOR

CRC/PR 078623/O-5

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 33.506.730/0001-18

LIVRO DIÁRIO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Número do Livro: 2

Folha: 000002
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
37	30/01/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	317,81 (D)
	30/01/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	317,81 (C)
1	31/01/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 08 DAVID	6.695,90 (D)
	31/01/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 08 DAVID	6.695,90 (C)
2	31/01/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	VALOR REF A COMPRA DE MADEIRAS	2.794,26 (D)
	31/01/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	VALOR REF A COMPRA DE MADEIRAS	2.794,26 (C)
45	30/03/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.794,26 (D)
	30/03/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.794,26 (C)
46	30/04/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	1.800,00 (D)
	30/04/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	1.800,00 (C)
3	24/05/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 01 CONTRATO ICS	39.393,69 (D)
	24/05/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 01 CONTRATO ICS	39.393,69 (C)
4	24/05/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS	9.000,00 (D)
	24/05/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS	9.000,00 (C)
38	24/05/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2022	59,66 (D)
	24/05/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2022	59,66 (C)
5	22/06/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 02-CONTRATO ICS	10.000,00 (D)
	22/06/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 02-CONTRATO ICS	10.000,00 (C)
6	22/06/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAIS DIVERSOR(CAL,ARGA-MASSA,CIMENTO)	20.833,75 (D)
	22/06/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAIS DIVERSOR(CAL,ARGA-MASSA,CIMENTO)	20.833,75 (C)
7	17/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	ADITIVO CONTRATO ICS	17.321,21 (D)
	17/07/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	ADITIVO CONTRATO ICS	17.321,21 (C)
8	17/07/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	CAIXILHOS DE PORTAS	328,00 (D)
	17/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CAIXILHOS DE PORTAS	328,00 (C)
9	18/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 03 CONTRATO ICS	3.856,31 (D)
	18/07/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 03 CONTRATO ICS	3.856,31 (C)
10	18/07/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	REFERENTE A COMPRA DE JANELAS	8.020,00 (D)
	18/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	REFERENTE A COMPRA DE JANELAS	8.020,00 (C)
39	19/07/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	2.613,46 (D)
	19/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	2.613,46 (C)
47	31/07/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E APOIO	24.413,52 (D)
	31/07/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E APOIO	24.413,52 (C)
11	01/08/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDICAO 01 CONTRATO CIAADI	30.538,27 (D)
	01/08/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDICAO 01 CONTRATO CIAADI	30.538,27 (C)
12	01/08/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E APOIO	76.831,32 (D)
	01/08/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E APOIO	76.831,32 (C)
40	01/08/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	629,76 (D)
	01/08/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	629,76 (C)
13	06/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 02 CONTRATO CIAADI	124.072,17 (D)
	06/09/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 02 CONTRATO CIAADI	124.072,17 (C)
14	06/09/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	CUSTO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.900,00 (D)
	06/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CUSTO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.900,00 (C)
15	06/09/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	750,60 (D)
	06/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	750,60 (C)
16	06/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	2.158,80 (D)

LIVRO DIÁRIO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Número do Livro: 2

Folha: 000003
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	06/09/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	2.158,80 (C)
18	14/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 03 CONTRATO CIAADI	27.225,23 (D)
	14/09/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 03 CONTRATO CIAADI	27.225,23 (C)
19	14/09/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	DESPESA COM MATERIAL	1.795,00 (D)
	14/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DESPESA COM MATERIAL	1.795,00 (C)
41	19/09/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	934,29 (D)
	19/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	934,29 (C)
42	20/09/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.218,48 (D)
	20/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.218,48 (C)
17	26/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 01 CONTRATO DEPEN	16.882,60 (D)
	26/09/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 01 CONTRATO DEPEN	16.882,60 (C)
20	26/09/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	DESPESA COM MATERIAL	470,00 (D)
	26/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DESPESA COM MATERIAL	470,00 (C)
48	30/09/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	51.276,04 (D)
	30/09/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	51.276,04 (C)
21	02/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	SERVIÇOS PRESTADOS BRITANIA	3.700,00 (D)
	02/10/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	SERVIÇOS PRESTADOS BRITANIA	3.700,00 (C)
23	02/10/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	34.200,00 (D)
	02/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	34.200,00 (C)
24	02/10/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	690,30 (D)
	02/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	690,30 (C)
25	02/10/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.012,50 (D)
	02/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.012,50 (C)
22	10/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDICAO 02- TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	3.216,10 (D)
	10/10/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDICAO 02- TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	3.216,10 (C)
43	20/10/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	6.796,52 (D)
	20/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	6.796,52 (C)
26	30/10/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	3º TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	1.331,15 (D)
	30/10/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	3º TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	1.331,15 (C)
27	13/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 02 CONTRATO DEPEN	130.491,62 (D)
	13/11/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 02 CONTRATO DEPEN	130.491,62 (C)
28	13/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	3.200,00 (D)
	13/11/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	3.200,00 (C)
30	13/11/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	670,00 (D)
	13/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	670,00 (C)
31	13/11/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	783,00 (D)
	13/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	783,00 (C)
29	23/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	86,96 (D)
	23/11/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	86,96 (C)
32	23/11/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	170,75 (D)
	23/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	170,75 (C)
49	30/11/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.904,15 (D)
	30/11/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.904,15 (C)
33	04/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	2.457,58 (D)

LIVRO DIÁRIO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Número do Livro: 2

Folha: 000004
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	04/12/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	2.457,58 (C)
36	04/12/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	DESPEZA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	2.030,00 (D)
	04/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DESPEZA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	2.030,00 (C)
44	12/12/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	470,64 (D)
	12/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	470,64 (C)
34	18/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CONTRATO-DELEGACIA CAIXAS	28.327,03 (D)
	18/12/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	CONTRATO-DELEGACIA CAIXAS	28.327,03 (C)
35	18/12/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	DESPEZA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	510,00 (D)
	18/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DESPEZA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	510,00 (C)
50	18/12/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	DESPEZA COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.396,62 (D)
	18/12/2023	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DESPEZA COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.396,62 (C)
51	31/12/2023	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	275.374,07 (D)
	31/12/2023	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	275.374,07 (C)
52	31/12/2023	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	450.954,62 (D)
	31/12/2023	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	450.954,62 (C)
53	31/12/2023	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	13.040,62 (D)
	31/12/2023	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	13.040,62 (C)
54	31/12/2023	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Lucro do Período	162.539,93 (D)
	31/12/2023	2.4.6.01.000002	Lucros Acumulados	Lucro do Período	162.539,93 (C)
Total do Movimento:					1.641.278,55

WAGNER BORNE
MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por WAGNER
BORNE MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:20:20 -03'00'

ELTON JOAO
PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON JOAO
PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:32:15 -03'00'

Nome: Wagner Borne Mendes
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

Nome: Elton Joao Peres
Função: Contador/Contabilista
CPF: 074.770.109-18
CRC/CT: 078623

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000005
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Analisada - 1.1.1.01.000001 - 0000000001 - Caixa

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		6.094,41 (D)
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.094,41 (D)

Conta Analisada - 1.1.1.02.000001 - 0000000002 - Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		17.034,86 (D)
37	30/01/2023	0000000146	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		317,81	16.717,05 (D)
1	31/01/2023	0000000105	MEDIÇÃO 08 DAVID	6.695,90		23.412,95 (D)
2	31/01/2023	0000000159	VALOR REF A COMPRA DE MADEIRAS		2.794,26	20.618,69 (D)
45	30/03/2023	0000000159	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		2.794,26	17.824,43 (D)
46	30/04/2023	0000000159	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS		1.800,00	16.024,43 (D)
3	24/05/2023	0000000105	MEDIÇÃO 01 CONTRATO ICS	39.393,69		55.418,12 (D)
4	24/05/2023	0000000159	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS		9.000,00	46.418,12 (D)
38	24/05/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2022		59,66	46.358,46 (D)
5	22/06/2023	0000000105	MEDIÇÃO 02-CONTRATO ICS	10.000,00		56.358,46 (D)
6	22/06/2023	0000000159	MATERIAIS DIVERSOR(CAL,ARGA-MASSA,CIMENTO)		20.833,75	35.524,71 (D)
7	17/07/2023	0000000105	ADITIVO CONTRATO ICS	17.321,21		52.845,92 (D)
8	17/07/2023	0000000159	CAIXILHOS DE PORTAS		328,00	52.517,92 (D)
9	18/07/2023	0000000105	MEDIÇÃO 03 CONTRATO ICS	3.856,31		56.374,23 (D)
10	18/07/2023	0000000159	REFERENTE A COMPRA DE JANELAS		8.020,00	48.354,23 (D)
39	19/07/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023		2.613,46	45.740,77 (D)
47	31/07/2023	0000000159	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E APOIO		24.413,52	21.327,25 (D)
11	01/08/2023	0000000105	MEDICAO 01 CONTRATO CIAADI	30.538,27		51.865,52 (D)
12	01/08/2023	0000000159	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E APOIO		76.831,32	24.965,80 (C)
40	01/08/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023		629,76	25.595,56 (C)
13	06/09/2023	0000000105	MEDIÇÃO 02 CONTRATO CIAADI	124.072,17		98.476,61 (D)
14	06/09/2023	0000000159	CUSTO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS		3.900,00	94.576,61 (D)
15	06/09/2023	0000000159	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL		750,60	93.826,01 (D)
16	06/09/2023	0000000105	TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	2.158,80		95.984,81 (D)
18	14/09/2023	0000000105	MEDIÇÃO 03 CONTRATO CIAADI	27.225,23		123.210,04 (D)
19	14/09/2023	0000000159	DESPESA COM MATERIAL		1.795,00	121.415,04 (D)
41	19/09/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023		934,29	120.480,75 (D)
42	20/09/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023		1.218,48	119.262,27 (D)
17	26/09/2023	0000000105	MEDIÇÃO 01 CONTRATO DEPEN	16.882,60		136.144,87 (D)

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000006
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

20	26/09/2023	0000000159	DESPESA COM MATERIAL		470,00	135.674,87 (D)
48	30/09/2023	0000000159	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL		51.276,04	84.398,83 (D)
21	02/10/2023	0000000105	SERVIÇOS PRESTADOS BRITANIA	3.700,00		88.098,83 (D)
23	02/10/2023	0000000159	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		34.200,00	53.898,83 (D)
24	02/10/2023	0000000159	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		690,30	53.208,53 (D)
25	02/10/2023	0000000159	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		2.012,50	51.196,03 (D)
22	10/10/2023	0000000105	MEDICAO 02- TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	3.216,10		54.412,13 (D)
43	20/10/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023		6.796,52	47.615,61 (D)
26	30/10/2023	0000000105	3º TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI	1.331,15		48.946,76 (D)
27	13/11/2023	0000000105	MEDIÇÃO 02 CONTRATO DEPEN	130.491,62		179.438,38 (D)
28	13/11/2023	0000000105	MEDIÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	3.200,00		182.638,38 (D)
30	13/11/2023	0000000159	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		670,00	181.968,38 (D)
31	13/11/2023	0000000159	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		783,00	181.185,38 (D)
29	23/11/2023	0000000105	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	86,96		181.272,34 (D)
32	23/11/2023	0000000159	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		170,75	181.101,59 (D)
49	30/11/2023	0000000159	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		13.904,15	167.197,44 (D)
33	04/12/2023	0000000105	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN	2.457,58		169.655,02 (D)
36	04/12/2023	0000000159	DESPESA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO		2.030,00	167.625,02 (D)
44	12/12/2023	0000000146	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023		470,64	167.154,38 (D)
34	18/12/2023	0000000105	CONTRATO-DELEGACIA CAIXAS	28.327,03		195.481,41 (D)
35	18/12/2023	0000000159	DESPESA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO		510,00	194.971,41 (D)
50	18/12/2023	0000000159	DESPESA COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		15.396,62	179.574,79 (D)
Saldo Geral:				450.954,62	288.414,69	179.574,79 (D)

Conta Analisada - 1.1.1.03.000001 - 0000000003 - COTA-COOOPERATIVA AILOS

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						330,00 (D)
Saldo Geral:				0,00	0,00	330,00 (D)

Conta Analisada - 1.1.2.03.000003 - 0000000011 - ADIANTAMENTO A SOCIOS

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						220.000,00 (D)
Saldo Geral:				0,00	0,00	220.000,00 (D)

Conta Analisada - 1.1.3.01.000002 - 0000000019 - CUSTO SERVIÇOS EM ANDAMENTO

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000007
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		223.408,12 (D)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	223.408,12 (D)

Conta Analisada - 1.2.3.01.000006 - 0000000044 - Moveis e Utensílios

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		8.000,00 (D)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	8.000,00 (D)

Conta Analisada - 1.2.3.03.000006 - 0000000056 - (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensílios

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		1.666,67 (C)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	1.666,67 (C)

Conta Analisada - 2.1.1.01.000002 - 0000000064 - ADIANTAMENTOS CLIENTES

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		287.157,43 (C)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	287.157,43 (C)

Conta Analisada - 2.1.1.03.000009 - 0000000158 - Simples Nacional a Recolher

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		1.798,68 (C)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	1.798,68 (C)

Conta Analisada - 2.4.1.01.000001 - 0000000094 - Capital Social Subscrito

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		50.000,00 (C)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	50.000,00 (C)

Conta Analisada - 2.4.4.01.000002 - 0000000157 - Lucros a Distribuir

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		4.440,42 (C)
			Saldo Geral:	0,00	0,00	4.440,42 (C)

Conta Analisada - 2.4.6.01.000002 - 0000000103 - Lucros Acumulados

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		29.804,19 (C)
54	31/12/2023	0000000156	Lucro do Período		162.539,93	192.344,12 (C)
			Saldo Geral:	0,00	162.539,93	192.344,12 (C)

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000008
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Analisada - 3.1.1.01.000002 - 0000000105 - Receita de Serviços

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00
1	31/01/2023	0000000002	MEDIÇÃO 08 DAVID		6.695,90	6.695,90 (C)
3	24/05/2023	0000000002	MEDIÇÃO 01 CONTRATO ICS		39.393,69	46.089,59 (C)
5	22/06/2023	0000000002	MEDIÇÃO 02-CONTRATO ICS		10.000,00	56.089,59 (C)
7	17/07/2023	0000000002	ADITIVO CONTRATO ICS		17.321,21	73.410,80 (C)
9	18/07/2023	0000000002	MEDIÇÃO 03 CONTRATO ICS		3.856,31	77.267,11 (C)
11	01/08/2023	0000000002	MEDICAO 01 CONTRATO CIAADI		30.538,27	107.805,38 (C)
13	06/09/2023	0000000002	MEDIÇÃO 02 CONTRATO CIAADI		124.072,17	231.877,55 (C)
16	06/09/2023	0000000002	TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI		2.158,80	234.036,35 (C)
18	14/09/2023	0000000002	MEDIÇÃO 03 CONTRATO CIAADI		27.225,23	261.261,58 (C)
17	26/09/2023	0000000002	MEDIÇÃO 01 CONTRATO DEPEN		16.882,60	278.144,18 (C)
21	02/10/2023	0000000002	SERVIÇOS PRESTADOS BRITANIA		3.700,00	281.844,18 (C)
22	10/10/2023	0000000002	MEDICAO 02- TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI		3.216,10	285.060,28 (C)
26	30/10/2023	0000000002	3º TERMO ADITIVO CONTRATO CIAADI		1.331,15	286.391,43 (C)
27	13/11/2023	0000000002	MEDIÇÃO 02 CONTRATO DEPEN		130.491,62	416.883,05 (C)
28	13/11/2023	0000000002	MEDIÇÃO TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN		3.200,00	420.083,05 (C)
29	23/11/2023	0000000002	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN		86,96	420.170,01 (C)
33	04/12/2023	0000000002	MEDIÇÃO 02 TERMO ADITIVO CONTRATO DEPEN		2.457,58	422.627,59 (C)
34	18/12/2023	0000000002	CONTRATO-DELEGACIA CAIXAS		28.327,03	450.954,62 (C)
52	31/12/2023	0000000156	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	450.954,62		0,00
Saldo Geral:				450.954,62	450.954,62	0,00

Conta Analisada - 4.1.1.01.000004 - 0000000159 - Custo da prestação de serviços

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00
2	31/01/2023	0000000002	VALOR REF A COMPRA DE MADEIRAS	2.794,26		2.794,26 (D)
45	30/03/2023	0000000002	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.794,26		5.588,52 (D)
46	30/04/2023	0000000002	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	1.800,00		7.388,52 (D)
4	24/05/2023	0000000002	COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS	9.000,00		16.388,52 (D)
6	22/06/2023	0000000002	MATERIAIS DIVERSOR(CAL,ARGAMASSA,CIMENTO)	20.833,75		37.222,27 (D)
8	17/07/2023	0000000002	CAIXILHOS DE PORTAS	328,00		37.550,27 (D)
10	18/07/2023	0000000002	REFERENTE A COMPRA DE JANELAS	8.020,00		45.570,27 (D)
47	31/07/2023	0000000002	MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E APOIO	24.413,52		69.983,79 (D)
12	01/08/2023	0000000002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E APOIO	76.831,32		146.815,11 (D)

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000009
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

14	06/09/2023	0000000002	CUSTO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.900,00		150.715,11 (D)
15	06/09/2023	0000000002	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	750,60		151.465,71 (D)
19	14/09/2023	0000000002	DESPESA COM MATERIAL	1.795,00		153.260,71 (D)
20	26/09/2023	0000000002	DESPESA COM MATERIAL	470,00		153.730,71 (D)
48	30/09/2023	0000000002	VALOR REF A COMPRA DE MATERIAL	51.276,04		205.006,75 (D)
23	02/10/2023	0000000002	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	34.200,00		239.206,75 (D)
24	02/10/2023	0000000002	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	690,30		239.897,05 (D)
25	02/10/2023	0000000002	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.012,50		241.909,55 (D)
30	13/11/2023	0000000002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	670,00		242.579,55 (D)
31	13/11/2023	0000000002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	783,00		243.362,55 (D)
32	23/11/2023	0000000002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	170,75		243.533,30 (D)
49	30/11/2023	0000000002	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	13.904,15		257.437,45 (D)
36	04/12/2023	0000000002	DESPESA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	2.030,00		259.467,45 (D)
35	18/12/2023	0000000002	DESPESA COM PRESTADOR TERCEIRIZADO	510,00		259.977,45 (D)
50	18/12/2023	0000000002	DESPESA COM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.396,62		275.374,07 (D)
51	31/12/2023	0000000156	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício		275.374,07	0,00
Saldo Geral:				275.374,07	275.374,07	0,00

Conta Analisada - 5.1.1.02.000001 - 0000000146 - Impostos e Taxas Diversas

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00
37	30/01/2023	0000000002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	317,81		317,81 (D)
38	24/05/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2022	59,66		377,47 (D)
39	19/07/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2023	2.613,46		2.990,93 (D)
40	01/08/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2023	629,76		3.620,69 (D)
41	19/09/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2023	934,29		4.554,98 (D)
42	20/09/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2023	1.218,48		5.773,46 (D)
43	20/10/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2023	6.796,52		12.569,98 (D)
44	12/12/2023	0000000002	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2023	470,64		13.040,62 (D)
53	31/12/2023	0000000156	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício		13.040,62	0,00
Saldo Geral:				13.040,62	13.040,62	0,00

Conta Analisada - 6.1.1.01.000001 - 0000000156 - Resultado do Exercício

Nº Lanç.	Data	Contrapartida	Complementar	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00

LIVRO RAZÃO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Página: 000010
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

51	31/12/2023	0000000159	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	275.374,07		275.374,07 (D)
52	31/12/2023	0000000105	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício		450.954,62	175.580,55 (C)
53	31/12/2023	0000000146	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	13.040,62		162.539,93 (C)
54	31/12/2023	0000000103	Lucro do Período	162.539,93		0,00
Saldo Geral:				450.954,62	450.954,62	0,00

WAGNER BORNE
MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por WAGNER BORNE MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:20:44 -03'00'

ELTON JOAO
PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON JOAO PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:31:50 -03'00'

Nome: Wagner Borne Mendes
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

Nome: Elton Joao Peres
Função: Contador/Contabilista
CPF: 074.770.109-18
CRC/CT: 078623

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Folha: 000011
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo
1 - Ativo	635.740,65 (D)
1.1 - Ativo Circulante	629.407,32 (D)
1.1.1 - Disponível	185.999,20 (D)
1.1.1.01 - Bens Numerários	6.094,41 (D)
000001 - Caixa	6.094,41 (D)
1.1.1.02 - Depósitos Bancários	179.574,79 (D)
000001 - Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	179.574,79 (D)
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras	330,00 (D)
000001 - COTA-COOPERATIVA AILOS	330,00 (D)
1.1.2 - Valores a Receber	220.000,00 (D)
1.1.2.03 - Adiantamentos Diversos	220.000,00 (D)
000003 - ADIANTAMENTO A SOCIOS	220.000,00 (D)
1.1.3 - Estoques	223.408,12 (D)
1.1.3.01 - ESTOQUE DE SERVIÇOS	223.408,12 (D)
000002 - CUSTO SERVIÇOS EM ANDAMENTO	223.408,12 (D)
1.2 - Ativo Não Circulante	6.333,33 (D)
1.2.3 - Imobilizado	6.333,33 (D)
1.2.3.01 - Bens	8.000,00 (D)
000006 - Moveis e Utensílios	8.000,00 (D)
1.2.3.03 - Depreciação Acumulada	1.666,67 (C)
000006 - (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensílios	1.666,67 (C)
Total do Ativo:	635.740,65 (D)
2 - Passivo	535.740,65 (C)
2.1 - Passivo Circulante	288.956,11 (C)
2.1.1 - Obrigações a Curto Prazo	288.956,11 (C)
2.1.1.01 - Fornecedores	287.157,43 (C)
000002 - ADIANTAMENTOS CLIENTES	287.157,43 (C)
2.1.1.03 - Obrigações Tributárias	1.798,68 (C)
000009 - Simples Nacional a Recolher	1.798,68 (C)
2.4 - Patrimônio Líquido	246.784,54 (C)
2.4.1 - Capital Social	50.000,00 (C)
2.4.1.01 - Capital Social Integralizado	50.000,00 (C)
000001 - Capital Social Subscrito	50.000,00 (C)
2.4.4 - Reservas de Lucros	4.440,42 (C)
2.4.4.01 - Reservas Estatutárias	4.440,42 (C)
000002 - Lucros a Distribuir	4.440,42 (C)
2.4.6 - Resultados Acumulados	192.344,12 (C)
2.4.6.01 - Resultados Acumulados	192.344,12 (C)
000002 - Lucros Acumulados	192.344,12 (C)
Total do Passivo:	535.740,65 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Folha: 000012
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

WAGNER BORNE
MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por WAGNER
BORNE MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:29:44 -03'00'

Nome: Wagner Borne Mendes
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

ELTON JOAO
PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON
JOAO PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:31:33 -03'00'

Nome: Elton Joao Peres
Função: Contador/Contabilista
CPF: 074.770.109-18
CRC/CT: 078623

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Folha: 000013
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo
3.0.0.00.000000 - Receitas	450.954,62 (C)
3.1.0.00.000000 - Receita Operacional Bruta	450.954,62 (C)
3.1.1.00.000000 - Receita Bruta	450.954,62 (C)
3.1.1.01.000000 - Venda Bruta	450.954,62 (C)
3.1.1.01.000002 - Receita de Serviços	450.954,62 (C)
Total de Receita:	450.954,62 (C)
(=) Receita Líquida:	450.954,62 (C)
4.0.0.00.000000 - Custos	275.374,07 (D)
4.1.0.00.000000 - Custos Técnicos	275.374,07 (D)
4.1.1.00.000000 - Custo da Prestação de serviços	275.374,07 (D)
4.1.1.01.000000 - Custo das Compras	275.374,07 (D)
4.1.1.01.000004 - Custo da prestação de serviços	275.374,07 (D)
Total de Custos:	275.374,07 (D)
(=) Lucro Bruto:	175.580,55 (C)
5.0.0.00.000000 - Despesas	13.040,62 (D)
5.1.0.00.000000 - Despesas Operacionais	13.040,62 (D)
5.1.1.00.000000 - Despesas Operacionais	13.040,62 (D)
5.1.1.02.000000 - Despesas Tributárias	13.040,62 (D)
5.1.1.02.000001 - Impostos e Taxas Diversas	13.040,62 (D)
Total de Despesas:	13.040,62 (D)
(=) Total do Lucro do Período:	162.539,93 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração de Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
33.506.730/0001-18

Folha: 000014
Emissão: 18/02/2024
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

WAGNER BORNE
MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por WAGNER BORNE
MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:30:08 -03'00'

Nome: Wagner Borne Mendes
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON JOAO
PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:31:11 -03'00'

Nome: Elton Joao Peres
Função: Contador/Contabilista
CPF: 074.770.109-18
CRC/CT: 078623

Nota Explicativa**CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA****33.506.730/0001-18****Folha: 000015****Emissão: 18/02/2024****Período: 01/01/2023 à 31/01/2023****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A Construtora Resolução Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, tendo como objeto social Obras da construção civil, com início de atividades em 07/10/2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jessica Borges dos Santos Mendes - 500 quotas-R\$500,00;

Wagner Borne Mendes - 49.500 quotas-R\$49.500,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

WAGNER BORNE
MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por WAGNER BORNE
MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:30:25 -03'00'

ELTON JOAO
PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON
JOAO PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:30:51 -03'00'

Nome: Wagner Borne Mendes
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

Nome: Elton Joao Peres
Função: Contador/Contabilista
CPF: 074.770.109-18
CRC/CT: 078623

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2023

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

CONTADOR

CRC/PR 078623/O-5

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 33.506.730/0001-18



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04224417910	WAGNER BORNE MENDES
07477010918	ELTON JOAO PERES
33506730000118	CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2024 11:36 SOB Nº
20241119529.
PROTOCOLO: 241119529 DE 18/02/2024. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 33.506.730/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41209162566.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2019

Ato constitutivo: 41108606663

São José dos Pinhais, 01/01/2024

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 078623/O-5

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000002
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
204	02/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5.500,00(D)
	02/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	275,00(D)
	02/01/2024	1.1.2.01.000008	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5.500,00(C)
	02/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	275,00(C)
493	02/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5.500,00(D)
	02/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	275,00(D)
	02/01/2024	1.1.2.01.000008	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5.500,00(C)
	02/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000046 - 76.492.701/0001-57 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	275,00(C)
200	12/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	9.655,43(D)
	12/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	482,77(D)
	12/01/2024	1.1.2.01.000009	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	9.655,43(C)
	12/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	482,77(C)
218	12/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	9.376,74(D)
	12/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	468,84(D)
	12/01/2024	1.1.2.01.000010	INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	9.376,74(C)
	12/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	468,84(C)
494	12/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	9.655,43(D)
	12/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	482,77(D)
	12/01/2024	1.1.2.01.000009	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	9.655,43(C)
	12/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000047 - 13.950.733/0001-39 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	482,77(C)
495	12/01/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	9.376,74(D)
	12/01/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	468,84(D)
	12/01/2024	1.1.2.01.000010	INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	9.376,74(C)
	12/01/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000048 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	468,84(C)
496	22/02/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000049 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	10.537,57(D)
	22/02/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000049 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	526,88(D)
	22/02/2024	1.1.2.01.000010	INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000049 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	10.537,57(C)
	22/02/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000049 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	526,88(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000003
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
461	01/03/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	4.991,80(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	4.991,80(C)
462	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	1.996,72(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	1.996,72(C)
463	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	86,79(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	86,79(C)
464	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	25,41(D)
	01/03/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	25,41(C)
465	01/03/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	529,18(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	529,18(C)
466	01/03/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	20,90(D)
	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	20,90(C)
467	01/03/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	405,92(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	405,92(C)
486	01/03/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	2.000,00(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	2.000,00(C)
487	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	800,00(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	800,00(C)
488	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	42,14(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	42,14(C)
489	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	120,00(D)
	01/03/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	120,00(C)
490	01/03/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	10,11(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	10,11(C)
491	01/03/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	163,52(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	163,52(C)
492	01/03/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	164,18(D)
	01/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 03/2024	164,18(C)
497	13/03/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000051 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	49.718,64(D)
	13/03/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000051 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.485,93(D)
	13/03/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000051 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A	49.718,64(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000004
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	13/03/2024	1.1.2.01.000011	MILITAR	REGIAO MILITAR	49.718,64(C)
	13/03/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000051 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.485,93(C)
378	01/04/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	2.000,00(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	2.000,00(C)
379	01/04/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	800,00(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	800,00(C)
380	01/04/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	158,82(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	158,82(C)
381	01/04/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	160,00(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	160,00(C)
382	01/04/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	4.991,80(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	4.991,80(C)
383	01/04/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	1.996,72(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	1.996,72(C)
384	01/04/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	357,52(D)
	01/04/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	357,52(C)
385	01/04/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	517,67(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	517,67(C)
386	01/04/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	399,34(D)
	01/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 04/2024	399,34(C)
499	02/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000052 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	26.878,55(D)
	02/04/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000052 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	1.343,93(D)
	02/04/2024	1.1.2.01.000010	INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000052 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	26.878,55(C)
	02/04/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000052 - 03.518.900/0001-13 INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	1.343,93(C)
500	04/04/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 15944 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(D)
	04/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 15944 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(C)
498	10/04/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 53 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	68.815,34(D)
	10/04/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 53 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3.440,77(D)
	10/04/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 53 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	68.815,34(C)
	10/04/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 53 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3.440,77(C)
387	01/05/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	2.000,00(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000005
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	2.000,00(C)
388	01/05/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	158,82(D)
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	158,82(C)
389	01/05/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	160,00(D)
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	160,00(C)
390	01/05/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	4.991,80(D)
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	4.991,80(C)
391	01/05/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	517,67(D)
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	517,67(C)
392	01/05/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	333,36(D)
	01/05/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	333,36(C)
393	01/05/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	399,34(D)
	01/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 05/2024	399,34(C)
74	06/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 112426 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.407,42(D)
	06/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 112426 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.407,42(C)
505	06/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 112426 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.407,42(D)
	06/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 112426 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.407,42(C)
90	13/05/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 16139 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(D)
	13/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 16139 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(C)
506	13/05/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 16139 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(D)
	13/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 16139 - 05.702.358/0001-80 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO S/A - CDTEC	350,00(C)
33	15/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	340,10(D)
	15/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	340,10(C)
52	15/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	329,90(D)
	15/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	329,90(C)
501	15/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	329,90(D)
	15/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	329,90(C)
502	15/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	340,10(D)
	15/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49697 - 13.151.259/0001-85 - DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	340,10(C)
9	23/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2151 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.189,00(D)
	23/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2151 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.189,00(C)
503	23/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2151 - 75.765.339/0001-88 - JV	1.189,00(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000006
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
503	23/05/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.189,00(D)
	23/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 2151 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.189,00(C)
504	24/05/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 55 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	46.341,89(D)
	24/05/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 55 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.317,09(D)
	24/05/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 55 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	46.341,89(C)
	24/05/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 55 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.317,09(C)
84	01/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6722 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.944,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6722 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.944,00(C)
85	01/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6721 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.485,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6721 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.485,00(C)
394	01/06/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	120,00(D)
	01/06/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	120,00(C)
395	01/06/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	2.000,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	2.000,00(C)
396	01/06/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	158,82(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	158,82(C)
397	01/06/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	160,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	160,00(C)
398	01/06/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	4.991,80(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	4.991,80(C)
399	01/06/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	517,67(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	517,67(C)
400	01/06/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	333,36(D)
	01/06/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	333,36(C)
401	01/06/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	399,34(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 06/2024	399,34(C)
510	01/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6721 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.485,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6721 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.485,00(C)
519	01/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6722 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.944,00(D)
	01/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6722 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.944,00(C)
83	04/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6792 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.391,00(D)
	04/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 6792 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR	1.391,00(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000007
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	04/06/2024	1.1.1.02.000001	CREDI-COOPERATIVA AILOS	INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.391,00(C)
509	04/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de N° 6792 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.391,00(D)
	04/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de N° 6792 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.391,00(C)
7	06/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2164 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.294,00(D)
	06/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2164 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.294,00(C)
8	06/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 940 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.123,00(D)
	06/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 940 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.123,00(C)
507	06/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2164 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.294,00(D)
	06/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 2164 - 75.765.339/0001-88 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.294,00(C)
514	06/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 940 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.123,00(D)
	06/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 940 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.123,00(C)
14	07/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 6554 - 76.513.670/0001-73 - Sustentec Engenharia Ambiental LTDA	110,00(D)
	07/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 6554 - 76.513.670/0001-73 - Sustentec Engenharia Ambiental LTDA	110,00(C)
518	07/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 6554 - 76.513.670/0001-73 - Sustentec Engenharia Ambiental LTDA	110,00(D)
	07/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 6554 - 76.513.670/0001-73 - Sustentec Engenharia Ambiental LTDA	110,00(C)
28	10/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	214,37(D)
	10/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	214,37(C)
60	10/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	776,93(D)
	10/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	776,93(C)
516	10/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	214,37(D)
	10/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	214,37(C)
517	10/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	776,93(D)
	10/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 49023 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	776,93(C)
13	14/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 947 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.669,50(D)
	14/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 947 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.669,50(C)
515	14/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 947 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.669,50(D)
	14/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 947 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.669,50(C)
77	17/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 113607 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	513,26(D)
	17/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 113607 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	513,26(C)
513	17/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 113607 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	513,26(D)
	17/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de N° 113607 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	513,26(C)
508	19/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 56 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	73.152,87(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000008
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	19/06/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 56 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3.657,64(D)
	19/06/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 56 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	73.152,87(C)
	19/06/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 56 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	3.657,64(C)
34	25/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	356,64(D)
	25/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	356,64(C)
72	25/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	20,72(D)
	25/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	20,72(C)
511	25/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	356,64(D)
	25/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	356,64(C)
512	25/06/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	20,72(D)
	25/06/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 65561 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	20,72(C)
406	01/07/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	4.991,80(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	4.991,80(C)
407	01/07/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	517,67(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	517,67(C)
408	01/07/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	333,36(D)
	01/07/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	333,36(C)
409	01/07/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	399,34(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	399,34(C)
468	01/07/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	2.000,00(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	2.000,00(C)
469	01/07/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	800,00(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	800,00(C)
470	01/07/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	120,00(D)
	01/07/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	120,00(C)
471	01/07/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	158,82(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	158,82(C)
472	01/07/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	160,00(D)
	01/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 07/2024	160,00(C)
529	02/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000057 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(D)
	02/07/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000057 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000009
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	02/07/2024	1.1.2.01.000007	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000057 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(C)
	02/07/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000057 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(C)
12	08/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	508,73(D)
	08/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	508,73(C)
70	08/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	564,71(D)
	08/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	564,71(C)
532	08/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	508,73(D)
	08/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	508,73(C)
533	08/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	564,71(D)
	08/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14646 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	564,71(C)
2	10/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 10617 - 79.702.585/0001-41 - ARTECIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	226,00(D)
	10/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 10617 - 79.702.585/0001-41 - ARTECIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	226,00(C)
75	10/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114329 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(D)
	10/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114329 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(C)
524	10/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114329 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(D)
	10/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114329 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(C)
531	10/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 10617 - 79.702.585/0001-41 - ARTECIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	226,00(D)
	10/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 10617 - 79.702.585/0001-41 - ARTECIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	226,00(C)
82	12/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 7051 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	852,50(D)
	12/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 7051 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	852,50(C)
528	12/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 7051 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	852,50(D)
	12/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 7051 - 80.193.204/0001-25 - IVEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	852,50(C)
76	17/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114511 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(D)
	17/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114511 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(C)
523	17/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 58 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	57.449,03(D)
	17/07/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 58 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.872,45(D)
	17/07/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 58 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	57.449,03(C)
	17/07/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 58 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.872,45(C)
530	17/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114511 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(D)
	17/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 114511 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000010
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	17/07/2024	1.1.1.02.000001	CREDI-COOPERATIVA AILOS	NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	525,77(C)
19	22/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	366,95(D)
	22/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	366,95(C)
47	22/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.116,95(D)
	22/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.116,95(C)
526	22/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	366,95(D)
	22/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	366,95(C)
527	22/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.116,95(D)
	22/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 65948 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.116,95(C)
520	23/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 59 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	12.420,53(D)
	23/07/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 59 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	621,03(D)
	23/07/2024	1.1.2.01.000013	ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 59 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	12.420,53(C)
	23/07/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 59 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	621,03(C)
61	26/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 66047 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.900,92(D)
	26/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 66047 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.900,92(C)
534	26/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 66047 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.900,92(D)
	26/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 66047 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.900,92(C)
15	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	16,17(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	16,17(C)
25	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 217468 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	51,12(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 217468 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	51,12(C)
56	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	233,27(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	233,27(C)
521	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	233,27(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	233,27(C)
522	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	16,17(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14749 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	16,17(C)
525	29/07/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 217468 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	51,12(D)
	29/07/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 217468 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	51,12(C)
81	01/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de N° 2048296 - 01.754.239/0018-68 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.800,02(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de N° 2048296 - 01.754.239/0018-68 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.800,02(C)
479	01/08/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal -08/2024	126,46(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000011
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	01/08/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	126,46(C)
480	01/08/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	2.107,60(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	2.107,60(C)
481	01/08/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	143,32(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	143,32(C)
482	01/08/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	843,04(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	843,04(C)
483	01/08/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	21,23(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	21,23(C)
484	01/08/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	183,31(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	183,31(C)
485	01/08/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	181,77(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	181,77(C)
547	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 60 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	35.000,00(D)
	01/08/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 60 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	1.750,00(D)
	01/08/2024	1.1.2.01.000012	FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 60 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	35.000,00(C)
	01/08/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 60 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	1.750,00(C)
561	01/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 2048296 - 01.754.239/0018-68 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.800,02(D)
	01/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1101 - À Vista - NF de Nº 2048296 - 01.754.239/0018-68 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	9.800,02(C)
541	02/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000061 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(D)
	02/08/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000061 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(D)
	02/08/2024	1.1.2.01.000007	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000061 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(C)
	02/08/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000061 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(C)
71	05/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66189 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	334,45(D)
	05/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66189 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	334,45(C)
560	05/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66189 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	334,45(D)
	05/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66189 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	334,45(C)
4	06/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	8,00(D)
	06/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	8,00(C)
39	06/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	735,00(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000012
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	06/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	735,00(C)
573	06/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	8,00(D)
	06/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	8,00(C)
574	06/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	735,00(D)
	06/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13379 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	735,00(C)
68	09/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 49770 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	65,55(D)
	09/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 49770 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	65,55(C)
559	09/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 49770 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	65,55(D)
	09/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 49770 - 07.440.887/0001-88 - ZColor Tintas e Impermebilizacoes Ltda	65,55(C)
3	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14906 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	742,22(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14906 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	742,22(C)
6	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14907 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	298,20(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14907 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	298,20(C)
18	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 987 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	186,00(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 987 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	186,00(C)
26	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.326,44(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.326,44(C)
49	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.249,63(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.249,63(C)
69	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14904 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	2.203,76(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14904 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	2.203,76(C)
536	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14906 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	742,22(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14906 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	742,22(C)
546	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14904 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	2.203,76(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14904 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	2.203,76(C)
548	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14907 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	298,20(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 14907 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	298,20(C)
551	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14905 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	998,75(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 14905 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	998,75(C)
556	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.249,63(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.249,63(C)
557	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA	1.326,44(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000013
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
557	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	AR STORE LTDA	1.326,44(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 40333 - 40.688.765/0001-80 - MEGA AR STORE LTDA	1.326,44(C)
567	12/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 987 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	186,00(D)
	12/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 987 - 39.281.883/0001-90 - JV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	186,00(C)
88	13/08/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 9 - 55.053.266/0001-94 55.053.266 ELAINE PAIOLA ANTUNES	1.600,00(D)
	13/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 9 - 55.053.266/0001-94 55.053.266 ELAINE PAIOLA ANTUNES	1.600,00(C)
543	13/08/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 9 - 55.053.266/0001-94 55.053.266 ELAINE PAIOLA ANTUNES	1.600,00(D)
	13/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 9 - 55.053.266/0001-94 55.053.266 ELAINE PAIOLA ANTUNES	1.600,00(C)
558	14/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 62 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	57.625,88(D)
	14/08/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 62 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.881,29(D)
	14/08/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 62 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	57.625,88(C)
	14/08/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 62 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	2.881,29(C)
20	17/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	473,19(D)
	17/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	473,19(C)
41	17/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	24,81(D)
	17/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	24,81(C)
539	17/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	473,19(D)
	17/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	473,19(C)
540	17/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	24,81(D)
	17/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155236 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	24,81(C)
27	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	69,90(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	69,90(C)
50	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13633 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	382,60(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13633 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	382,60(C)
65	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	39,69(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	39,69(C)
554	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	69,90(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	69,90(C)
555	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	39,69(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 14945 - 40.520.425/0001-46 - lequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	39,69(C)
564	19/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13633 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	382,60(D)
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13633 - 41.744.029/0002-46 -	382,60(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000014
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	19/08/2024	1.1.1.02.000001	CREDI-COOPERATIVA AILOS	FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	382,60(C)
55	20/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13652 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	89,00(D)
	20/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13652 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	89,00(C)
11	21/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	15,92(D)
	21/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	15,92(C)
58	21/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	472,08(D)
	21/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	472,08(C)
537	21/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	472,08(D)
	21/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	472,08(C)
538	21/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	15,92(D)
	21/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155380 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	15,92(C)
21	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	499,17(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	499,17(C)
35	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,87(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,87(C)
45	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	324,83(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	324,83(C)
63	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	342,13(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	342,13(C)
544	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	342,13(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	342,13(C)
545	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,87(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 155039 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,87(C)
549	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	499,17(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	499,17(C)
550	22/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	324,83(D)
	22/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 79418 - 80.764.244/0003-41 - DEPOSITO MAT CONST IRMAOS ALMEIDA LTDA - RIBEIRA	324,83(C)
10	26/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5,00(D)
	26/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5,00(C)
62	26/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	42,00(D)
	26/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	42,00(C)
535	26/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 63 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	27.325,16(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000015
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	26/08/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 63 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	1.366,26(D)
	26/08/2024	1.1.2.01.000013	ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 63 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	27.325,16(C)
	26/08/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 63 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	1.366,26(C)
552	26/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	42,00(D)
	26/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	42,00(C)
553	26/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5,00(D)
	26/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13773 - 41.744.029/0002-46 - FABRISUL IND E COM DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	5,00(C)
416	27/08/2024	5.1.1.01.000007	INSS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	485,48(D)
	27/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	485,48(C)
417	27/08/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	281,57(D)
	27/08/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	CELIO APARECIDO ARRUDA (000002) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 08/2024	281,57(C)
79	29/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115649 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.706,48(D)
	29/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115649 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.706,48(C)
542	29/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115649 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.706,48(D)
	29/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115649 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.706,48(C)
32	30/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 218946 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	289,68(D)
	30/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 218946 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	289,68(C)
562	30/08/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 218946 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	289,68(D)
	30/08/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 218946 - 02.605.229/0001-85 - DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVICOS LTDA	289,68(C)
418	01/09/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	126,46(D)
	01/09/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	126,46(C)
419	01/09/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	2.107,60(D)
	01/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	2.107,60(C)
420	01/09/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	168,50(D)
	01/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	168,50(C)
421	01/09/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	168,60(D)
	01/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 09/2024	168,60(C)
16	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	218,95(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	218,95(C)
24	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	1.159,51(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	1.159,51(C)
40	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat	1.146,21(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000016
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
40	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	Materiais para Construcao Ltda	1.146,21(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.146,21(C)
42	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	786,12(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	786,12(C)
80	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115738 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.368,18(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115738 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.368,18(C)
215	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(D)
	02/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(D)
	02/09/2024	1.1.2.01.000007	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(C)
	02/09/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(C)
570	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	786,12(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	786,12(C)
571	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	218,95(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66686 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	218,95(C)
572	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115738 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.368,18(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115738 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.368,18(C)
577	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.146,21(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.146,21(C)
578	02/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.159,51(D)
	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 66687 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.159,51(C)
579	02/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(D)
	02/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(D)
	02/09/2024	1.1.2.01.000007	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	11.350,00(C)
	02/09/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS - NFS de Nº 202400000000064 - 09.625.762/0061-99 TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	567,50(C)
78	03/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115784 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.691,56(D)
	03/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115784 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.691,56(C)
582	03/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115784 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.691,56(D)
	03/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115784 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.691,56(C)
73	04/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115838 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.014,94(D)
	04/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115838 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.014,94(C)
563	04/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115838 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.014,94(D)
	04/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1949 - À Vista - NF de Nº 115838 - 03.150.823/0001-91 - NOVAMIX ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	1.014,94(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000017
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
575	05/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 65 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	26.227,68(D)
	05/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 65 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1.311,38(D)
	05/09/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 65 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	26.227,68(C)
	05/09/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 65 - 22.277.389/0001-50 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	1.311,38(C)
36	09/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,20(D)
	09/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,20(C)
54	09/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	186,80(D)
	09/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	186,80(C)
580	09/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	186,80(D)
	09/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	186,80(C)
581	09/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,20(D)
	09/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156363 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	330,20(C)
17	12/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	398,93(D)
	12/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	398,93(C)
53	12/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	471,07(D)
	12/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	471,07(C)
568	12/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	471,07(D)
	12/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	471,07(C)
569	12/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	398,93(D)
	12/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 156558 - 00.829.352/0003-16 - MAFREI MATERIAIS DE CONSTRUCAO FILIAL 3	398,93(C)
23	13/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13645 - 10.197.300/0001-66 - COMPENSADOS PORTO RICO LTDA	7.043,20(D)
	13/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13645 - 10.197.300/0001-66 - COMPENSADOS PORTO RICO LTDA	7.043,20(C)
576	13/09/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13645 - 10.197.300/0001-66 - COMPENSADOS PORTO RICO LTDA	7.043,20(D)
	13/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 13645 - 10.197.300/0001-66 - COMPENSADOS PORTO RICO LTDA	7.043,20(C)
565	19/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 66 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	35.000,00(D)
	19/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 66 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	1.750,00(D)
	19/09/2024	1.1.2.01.000012	FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 66 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	35.000,00(C)
	19/09/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 66 - 09.638.851/0001-39 FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	1.750,00(C)
566	27/09/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 67 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	14.283,61(D)
	27/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 67 - 81.917.767/0001-81	714,18(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000018
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	27/09/2024	3.2.1.01.000004	ISS	ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	714,18(D)
	27/09/2024	1.1.2.01.000013	ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 67 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	14.283,61(C)
	27/09/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 67 - 81.917.767/0001-81 ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	714,18(C)
427	01/10/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	126,46(D)
	01/10/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	126,46(C)
428	01/10/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	2.107,60(D)
	01/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	2.107,60(C)
429	01/10/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	842,80(D)
	01/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	842,80(C)
430	01/10/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	168,50(D)
	01/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	168,50(C)
431	01/10/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	168,60(D)
	01/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 10/2024	168,60(C)
590	02/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 68 - 01.607.539/0001-76 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	13.750,43(D)
	02/10/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 68 - 01.607.539/0001-76 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	687,52(D)
	02/10/2024	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	Serviços Prestados - À Vista - NFS de Nº 68 - 01.607.539/0001-76 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	13.750,43(C)
	02/10/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de Nº 68 - 01.607.539/0001-76 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	687,52(C)
86	04/10/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 1 - 000.000.000-00	7.000,00(D)
	04/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 1 - 000.000.000-00	7.000,00(C)
87	04/10/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 2 - 000.000.000-00	7.000,00(D)
	04/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 2 - 000.000.000-00	7.000,00(C)
588	04/10/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 2 - 27.320.477/0001-00 27.320.477 RAFAEL TEODORO DA SILVA	7.000,00(D)
	04/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 2 - 27.320.477/0001-00 27.320.477 RAFAEL TEODORO DA SILVA	7.000,00(C)
589	04/10/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 1 - 27.320.477/0001-00 27.320.477 RAFAEL TEODORO DA SILVA	7.000,00(D)
	04/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de Nº 1 - 27.320.477/0001-00 27.320.477 RAFAEL TEODORO DA SILVA	7.000,00(C)
22	14/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	27,77(D)
	14/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	27,77(C)
59	14/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	1.085,21(D)
	14/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	1.085,21(C)
586	14/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	1.085,21(D)
	14/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	1.085,21(C)
587	14/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	27,77(D)
	14/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de Nº 15824 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	27,77(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000019
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
30	21/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16003 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	64,50(D)
	21/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16003 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	64,50(C)
585	21/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16003 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	64,50(D)
	21/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16003 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	64,50(C)
29	29/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	141,38(D)
	29/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	141,38(C)
67	29/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.218,64(D)
	29/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.218,64(C)
583	29/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.218,64(D)
	29/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	1.218,64(C)
584	29/10/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	141,38(D)
	29/10/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 67210 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	141,38(C)
473	01/11/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	126,46(D)
	01/11/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	126,46(C)
474	01/11/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	2.107,60(D)
	01/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	2.107,60(C)
475	01/11/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	843,04(D)
	01/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	843,04(C)
476	01/11/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	49,05(D)
	01/11/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	49,05(C)
477	01/11/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	164,08(D)
	01/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	164,08(C)
478	01/11/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	164,68(D)
	01/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 11/2024	164,68(C)
44	04/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67305 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	179,19(D)
	04/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67305 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	179,19(C)
592	04/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67305 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	179,19(D)
	04/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67305 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcao Ltda	179,19(C)
43	07/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 493857 - 77.044.618/0037-99 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	131,04(D)
	07/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 493857 - 77.044.618/0037-99 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	131,04(C)
591	07/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 493857 - 77.044.618/0037-99 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	131,04(D)
	07/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 493857 - 77.044.618/0037-99 -	131,04(C)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000020
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	07/11/2024	1.1.1.02.000001	CREDI-COOPERATIVA AILOS	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	131,04(C)
38	11/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67384 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	245,71(D)
	11/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67384 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	245,71(C)
593	11/11/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67384 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	245,71(D)
	11/11/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 67384 - 84.987.999/0001-02 - Zzat Materiais para Construcão Ltda	245,71(C)
449	01/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	126,46(D)
	01/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	126,46(C)
450	01/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.019,81(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.019,81(C)
451	01/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.124,05(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.124,05(C)
452	01/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	374,68(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	374,68(C)
453	01/12/2024	2.1.1.04.000003	Ferías a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	14,45(D)
	01/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	14,45(C)
454	01/12/2024	2.1.1.04.000003	Ferías a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	4,82(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	4,82(C)
455	01/12/2024	2.1.1.04.000007	INSS a Recolher	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	123,06(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	123,06(C)
456	01/12/2024	2.1.1.04.000003	Ferías a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.394,94(D)
	01/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	1.394,94(C)
457	01/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	135,97(D)
	01/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	135,97(C)
458	01/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	67,99(D)
	01/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	67,99(C)
459	01/12/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	65,80(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	65,80(C)
460	01/12/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	186,70(D)
	01/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Diego Cardoso (000003) - Dept./Setor/Seção: // () - Automação: Mensal - 12/2024	186,70(C)
5	04/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	154,90(D)
	04/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	154,90(C)
48	04/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	282,55(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000021
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	04/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	282,55(C)
594	04/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	282,55(D)
	04/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	282,55(C)
595	04/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	154,90(D)
	04/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 16352 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	154,90(C)
57	14/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 748058 - 77.044.618/0033-65 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	117,04(D)
	14/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 748058 - 77.044.618/0033-65 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	117,04(C)
603	14/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 748058 - 77.044.618/0033-65 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	117,04(D)
	14/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 748058 - 77.044.618/0033-65 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	117,04(C)
597	17/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 69 - 04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	58.000,00(D)
	17/12/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 69 - 04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	2.900,00(D)
	17/12/2024	1.1.2.01.000015	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	Serviços Prestados - À Vista - NFS de N° 69 - 04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	58.000,00(C)
	17/12/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	Serviços Prestados - ISS Retido - NFS de N° 69 - 04.368.865/0001-66 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	2.900,00(C)
89	20/12/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 25 - 24.497.875/0001-09 EVANILDO OLIVEIRA SANTOS 07661521466	1.000,00(D)
	20/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 25 - 24.497.875/0001-09 EVANILDO OLIVEIRA SANTOS 07661521466	1.000,00(C)
358	20/12/2024	5.1.1.01.000001	Honorários da Administração	VALOR REF contabilidade	1.800,00(D)
	20/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	VALOR REF contabilidade	1.800,00(C)
601	20/12/2024	1.1.5.01.000002	Outros Custos e Despesas	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 25 - 24.497.875/0001-09 EVANILDO OLIVEIRA SANTOS 07661521466	1.000,00(D)
	20/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	Serviços Tomados - À Vista - NFS de N° 25 - 24.497.875/0001-09 EVANILDO OLIVEIRA SANTOS 07661521466	1.000,00(C)
31	21/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,00(D)
	21/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,00(C)
66	21/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	235,36(D)
	21/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	235,36(C)
598	21/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	235,36(D)
	21/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	235,36(C)
599	21/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,00(D)
	21/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 198934 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,00(C)
64	23/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16559 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	88,24(D)
	23/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16559 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	88,24(C)
600	23/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16559 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	88,24(D)
	23/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 16559 - 40.520.425/0001-46 - Iequipo Loc. e Com de Maquinas Equip e Mat de Con	88,24(C)
1	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	166,76(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000022
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	166,76(C)
37	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	683,96(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	683,96(C)
46	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199315 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	281,38(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199315 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	281,38(C)
51	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199305 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,08(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199305 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,08(C)
596	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199305 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,08(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199305 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,08(C)
602	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199315 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	281,38(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 199315 - 01.711.005/0001-95 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	281,38(C)
604	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	683,96(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1403 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	683,96(C)
605	26/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	166,76(D)
	26/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	CFOP 1102 - À Vista - NF de N° 627745 - 01.711.005/0006-08 - PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	166,76(C)
224	31/12/2024	1.1.2.01.000007	TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A	VALOR REF prestação de serviços	45.400,00(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	45.400,00(C)
225	31/12/2024	1.1.2.01.000008	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	VALOR REF prestação de serviços	11.000,00(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	11.000,00(C)
226	31/12/2024	1.1.2.01.000009	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	VALOR REF prestação de serviços	19.310,86(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	19.310,86(C)
227	31/12/2024	1.1.2.01.000010	INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE	VALOR REF prestação de serviços	56.169,60(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	56.169,60(C)
228	31/12/2024	1.1.2.01.000011	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	VALOR REF prestação de serviços	379.331,33(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	379.331,33(C)
229	31/12/2024	1.1.2.01.000012	FOUNDEVER DO BRASIL CURITIBA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	VALOR REF prestação de serviços	70.000,00(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	70.000,00(C)
230	31/12/2024	1.1.2.01.000013	ASSOCIACAO RUTH SCHRANK	VALOR REF prestação de serviços	54.029,30(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	54.029,30(C)
231	31/12/2024	1.1.2.01.000014	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	VALOR REF prestação de serviços	13.750,43(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	13.750,43(C)
232	31/12/2024	1.1.2.01.000015	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	VALOR REF prestação de serviços	58.000,00(D)
	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	VALOR REF prestação de serviços	58.000,00(C)
243	31/12/2024	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	DAS Simples Nacional 2024	32.768,06(D)
	31/12/2024	2.1.1.03.000009	Simples Nacional a Recolher	DAS Simples Nacional 2024	32.768,06(C)
244	31/12/2024	2.1.1.03.000009	Simples Nacional a Recolher	DAS Simples Nacional pagamento 2024	32.768,06(D)

Livro Diário
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Folha: 000023
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Nº Lanç.	Data	Conta	Nome da Conta	Complementar	Valor
	31/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	DAS Simples Nacional pagamento 2024	32.768,06(C)
617	31/12/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	VALOR REF CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	133.333,15(D)
	31/12/2024	1.1.3.02.000001	Mercadorias para Revenda	VALOR REF CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	133.333,15(C)
618	31/12/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	VALOR REF CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	125.000,00(D)
	31/12/2024	1.1.3.01.000002	CUSTO SERVIÇOS EM ANDAMENTO	VALOR REF CUSTO DE SERVIÇO PRESTADO	125.000,00(C)
639	31/12/2024	1.1.1.01.000001	Caixa	VALOR REF SAQUES PARA CONTA CAIXA MOVIMENTO	200.000,00(D)
	31/12/2024	1.1.1.02.000001	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	VALOR REF SAQUES PARA CONTA CAIXA MOVIMENTO	200.000,00(C)
650	31/12/2024	2.1.1.01.000002	ADIANTAMENTOS CLIENTES	FINALIZAÇÃO DE TRABALHO CLIENTE	200.000,00(D)
	31/12/2024	1.1.2.03.000003	ADIANTAMENTO A SOCIOS	FINALIZAÇÃO DE TRABALHO CLIENTE	200.000,00(C)
651	31/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR REF PGTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,07(D)
	31/12/2024	2.1.1.03.000006	IRRF a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,07(C)
652	31/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	DESPESA COM SALÁRIOS	8.815,33(D)
	31/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	DESPESA COM SALÁRIOS	8.815,33(C)
653	31/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	VALOR REF DESPESA COM FÉRIAS	1.414,21(D)
	31/12/2024	2.1.1.04.000003	Férias a Pagar	VALOR REF DESPESA COM FÉRIAS	1.414,21(C)
654	31/12/2024	5.1.1.01.000007	INSS	VALOR REF INSS	123,06(D)
	31/12/2024	2.1.1.04.000007	INSS a Recolher	VALOR REF INSS	123,06(C)
655	31/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	DESPESA COM SALÁRIOS	1.660,07(D)
	31/12/2024	2.1.1.04.000001	Salários e Ordenados a Pagar	DESPESA COM SALÁRIOS	1.660,07(C)
656	31/12/2024	2.1.1.03.000005	ISS a Recolher	VALOR REF ISS RETIDO NOTAS FISCAIS	35.349,57(D)
	31/12/2024	3.2.1.01.000004	ISS	VALOR REF ISS RETIDO NOTAS FISCAIS	35.349,57(C)
667	31/12/2024	2.4.6.01.000002	Lucros Acumulados	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	240.000,00(D)
	31/12/2024	2.4.4.01.000003	Distribuição de Lucros socio Wagner Borne Mendes	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	240.000,00(C)
761	31/12/2024	2.4.6.01.000002	Lucros Acumulados	VALOR REF AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	50.000,00(D)
	31/12/2024	2.4.1.01.000001	Capital Social Subscrito	VALOR REF AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	50.000,00(C)
762	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	275.283,15(D)
	31/12/2024	4.1.1.01.000004	Custo da prestação de serviços	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	275.283,15(C)
763	31/12/2024	3.2.1.01.000004	ISS	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	0,00(D)
	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	0,00(C)
764	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.800,00(D)
	31/12/2024	5.1.1.01.000001	Honorários da Administração	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.800,00(C)
765	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	3.677,81(D)
	31/12/2024	5.1.1.01.000008	FGTS	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	3.677,81(C)
766	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.503,55(D)
	31/12/2024	5.1.1.01.000003	Férias	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	1.503,55(C)
767	31/12/2024	3.1.1.01.000002	Receita de Serviços	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	706.991,52(D)
	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	706.991,52(C)
768	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	32.768,06(D)
	31/12/2024	5.1.1.02.000001	Impostos e Taxas Diversas	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	32.768,06(C)
769	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	53.635,12(D)
	31/12/2024	5.1.1.01.000002	Salários e Ordenados	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	53.635,12(C)
770	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	4.757,39(D)
	31/12/2024	5.1.1.01.000007	INSS	Transferência para Apuração de Resultado do Exercício	4.757,39(C)
771	31/12/2024	6.1.1.01.000001	Resultado do Exercício	Lucro do Período	333.566,44(D)
	31/12/2024	2.4.6.01.000002	Lucros Acumulados	Lucro do Período	333.566,44(C)
Total do Movimento:					4.163.504,43

Nome: WAGNER BORNE MENDES
 Função: Sócio
 CPF: 042.244.179-10

Nome: ELTON JOAO PERES
 Função: Contador
 CPF: 074.770.109-18
 CRC-PR: 078623

Conta Contábil			Saldo Anterior	Saldo
1		Ativo	535.740,65 (D)	669.307,09 (D)
1.1		Ativo Circulante	529.407,32 (D)	662.973,76 (D)
1.1.1		Disponível	185.999,20 (D)	627.265,64 (D)
1.1.1.01		Bens Numerários	6.094,41 (D)	206.094,41 (D)
1.1.1.01.000001	1	Caixa	6.094,41 (D)	206.094,41 (D)
1.1.1.02		Depósitos Bancários	179.574,79 (D)	420.841,23 (D)
1.1.1.02.000001	2	Banco VIA CREDI-COOPERATIVA AILOS	179.574,79 (D)	420.841,23 (D)
1.1.1.03		Aplicações Financeiras	330,00 (D)	330,00 (D)
1.1.1.03.000001	3	COTA-COOPERATIVA AILOS	330,00 (D)	330,00 (D)
1.1.2		Valores a Receber	120.000,00 (D)	80.000,00 (C)
1.1.2.03		Adiantamentos Diversos	120.000,00 (D)	80.000,00 (C)
1.1.2.03.000003	11	ADIANTAMENTO A SOCIOS	120.000,00 (D)	80.000,00 (C)
1.1.3		Estoques	223.408,12 (D)	98.408,12 (D)
1.1.3.01		ESTOQUE DE SERVIÇOS	223.408,12 (D)	98.408,12 (D)
1.1.3.01.000002	19	CUSTO SERVIÇOS EM ANDAMENTO	223.408,12 (D)	98.408,12 (D)
1.1.5		Despesa do Exercício Seguinte	0,00	17.300,00 (D)
1.1.5.01		Despesas a Apropriar Exercício Seguinte	0,00	17.300,00 (D)
1.1.5.01.000002	34	Outros Custos e Despesas	0,00	17.300,00 (D)
1.2		Ativo Não Circulante	6.333,33 (D)	6.333,33 (D)
1.2.3		Imobilizado	6.333,33 (D)	6.333,33 (D)
1.2.3.01		Bens	8.000,00 (D)	8.000,00 (D)
1.2.3.01.000006	44	Moveis e Utensílios	8.000,00 (D)	8.000,00 (D)
1.2.3.03		Depreciação Acumulada	1.666,67 (C)	1.666,67 (C)
1.2.3.03.000006	56	(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensílios	1.666,67 (C)	1.666,67 (C)
Total do Ativo:			535.740,65 (D)	669.307,09 (D)
2		Passivo	535.740,65 (C)	669.307,09 (C)
2.1		Passivo Circulante	288.956,11 (C)	88.956,11 (C)
2.1.1		Obrigações a Curto Prazo	288.956,11 (C)	88.956,11 (C)
2.1.1.01		Fornecedores	287.157,43 (C)	87.157,43 (C)
2.1.1.01.000002	64	ADIANTAMENTOS CLIENTES	287.157,43 (C)	87.157,43 (C)
2.1.1.03		Obrigações Tributárias	1.798,68 (C)	1.798,68 (C)
2.1.1.03.000009	158	Simplex Nacional a Recolher	1.798,68 (C)	1.798,68 (C)
2.4		Patrimônio Líquido	246.784,54 (C)	580.350,98 (C)
2.4.1		Capital Social	50.000,00 (C)	100.000,00 (C)
2.4.1.01		Capital Social Integralizado	50.000,00 (C)	100.000,00 (C)
2.4.1.01.000001	94	Capital Social Subscrito	50.000,00 (C)	100.000,00 (C)
2.4.4		Reservas de Lucros	4.440,42 (C)	244.440,42 (C)
2.4.4.01		Reservas Estatutárias	4.440,42 (C)	244.440,42 (C)
2.4.4.01.000002	157	Lucros a Distribuir	4.440,42 (C)	4.440,42 (C)
2.4.4.01.000003	212	Distribuição de Lucros socio Wagner Borne Mendes	0,00	240.000,00 (C)
2.4.6		Resultados Acumulados	192.344,12 (C)	235.910,56 (C)
2.4.6.01		Resultados Acumulados	192.344,12 (C)	235.910,56 (C)

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

Número do Livro: 3

Moeda: 000025
Emissão: 10/03/2025
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta Contábil			Saldo Anterior	Saldo
2.4.6.01.000002	103	Lucros Acumulados	192.344,12 (C)	235.910,56 (C)
Total do Passivo:			535.740,65 (C)	669.307,09 (C)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Nome: WAGNER BORNE MENDES
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

Nome: ELTON JOAO PERES
Função: Contador
CPF: 074.770.109-18
CRC-PR: 078623

Nome: WAGNER BORNE MENDES
Função: Responsável
CPF: 042.244.179-10

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ANALÍTICO
CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	706.991,52 (C)
Prestação de Serviços	706.991,52 (C)
3.1.1.01.000002 0000000105 Receita de Serviços	706.991,52 (C)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.768,06 (D)
Devoluções de Vendas	0,00
Abatimentos	0,00
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas	0,00
Impostos e Contribuições incidentes sobre serviços prestados	32.768,06 (D)
5.1.1.02.000001 0000000146 Impostos e Taxas Diversas	32.768,06 (D)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	674.223,46 (C)
(-) CUSTOS DAS VENDAS	275.283,15 (D)
Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidos	0,00
Custo dos Serviços Prestados	275.283,15 (D)
4.1.1.01.000004 0000000159 Custo da prestação de serviços	275.283,15 (D)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
Outras receitas operacionais das atividades em geral	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	398.940,31 (C)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	56.938,67 (D)
Despesas Com Vendas	0,00
Despesas Administrativas	56.938,67 (D)
5.1.1.01.000001 0000000120 Honorários da Administração	1.800,00 (D)
5.1.1.01.000002 0000000121 Salários e Ordenados	53.635,12 (D)
5.1.1.01.000003 0000000122 Férias	1.503,55 (D)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0,00
Despesas Financeiras	0,00
(+) Receitas Financeiras	0,00
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	0,00
(+) Variações Monetárias e Cambiais Ativas	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	0,00
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO	342.001,64 (C)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (IR e CSLL)	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	342.001,64 (C)
(-) Distribuição do Lucro	0,00
(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	342.001,64 (C)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ANALÍTICO encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Nome: WAGNER BORNE MENDES
Função: Sócio
CPF: 042.244.179-10

Nome: ELTON JOAO PERES
Função: Contador
CPF: 074.770.109-18
CRC-PR: 078623

1) CONTEXTO OPERACIONAL A Construtora Resolução Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, tendo como objeto social Obras da construção civil, com início de atividades em 07/10/2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais A empresa está no regime Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A empresa não possui empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Wagner Borne Mendes - 100.000.00 quotas-R\$100.000,00

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2024

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 078623/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04224417910	WAGNER BORNE MENDES
07477010918	ELTON JOAO PERES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/03/2025 12:11 SOB N°
20251200094.
PROTOCOLO: 251200094 DE 10/03/2025. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/03/2025
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 33.506.730/0001-18, Número de Registro (NIRE) 41209162566.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2019

Ato constitutivo: 41108606663

São José dos Pinhais, 01/01/2025

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 078623/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18 Número do Livro: 4
Emissão: 31/12/2025
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Descrição	31/12/2025 (R\$)	31/12/2024 (R\$)
1	ATIVO	361.312,45	328.465,86
1.1	Ativo Circulante	354.345,78	322.132,53
1.1.1.01.000001	Caixa	226.703,85	206.094,41
1.1.3.01.000002	Custo Serviços em Andamento	108.248,93	98.408,12
1.1.5.01.000002	Despesas a Apropriar	19.030,00	17.300,00
1.2	Ativo Não Circulante	6.966,67	6.333,33
1.2.3.01.000006	Móveis e Utensílios	8.800,00	8.000,00
1.2.3.03.000006	(-) Depreciação Acumulada	(1.833,33)	(1.666,67)
2	PASSIVO	(361.312,45)	(328.465,86)
2.1	Passivo Circulante	(80.782,84)	(91.798,68)
2.1.1.03.000009	Simples Nacional a Recolher	(1.582,84)	(1.798,68)
2.1.2.01.000001	Empréstimo Capital de Giro Itaú	(79.200,00)	(90.000,00)
2.4	Patrimônio Líquido	(236.667,18)	(236.667,18)
2.4.1.01.000001	Capital Social	(100.000,00)	(100.000,00)
2.4.6.01.000002	Lucros Acumulados	(136.667,18)	(136.667,18)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador
CPF: 042.244.179-10

ELTON JOÃO PERES - Contador
CRC-PR 078623 - CPF: 074.770.109-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Descrição	2025 (R\$)	2024 (R\$)
3	RECEITAS OPERACIONAIS	870.000,00	706.991,52
3.1	Receita de Serviços	870.000,00	706.991,52
3.1.1.01.000001	Serviços Prestados	870.000,00	706.991,52
3.2	(-) Deduções da Receita	(55.000,00)	(32.768,06)
3.2.1.01.000001	Impostos sobre Serviços	(55.000,00)	(32.768,06)
3.3	Receita Operacional Líquida	815.000,00	674.223,46
3.4	Custos dos Serviços Prestados	(610.000,00)	(275.283,15)
3.4.1.01.000001	Custos Operacionais	(610.000,00)	(275.283,15)
3.5	Resultado Bruto	205.000,00	398.940,31
3.6	Despesas Operacionais	(90.000,00)	(56.938,67)
3.6.1.01.000001	Despesas Administrativas	(90.000,00)	(56.938,67)
3.7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.000,00	342.001,64

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador
CPF: 042.244.179-10

ELTON JOÃO PERES - Contador
CRC-PR 078623 - CPF: 074.770.109-18

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Descrição	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Saldo inicial	235.910,56	-
Lucro do exercício	115.000,00	342.001,64
(-) Distribuição de lucros	(214.243,38)	-
Saldo final	136.667,18	-

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador
CPF: 042.244.179-10

ELTON JOÃO PERES - Contador
CRC-PR 078623 - CPF: 074.770.109-18

NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

1. A empresa atua na prestação de serviços de construção civil.
2. As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 26 e ITG 1000).
3. A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.
4. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador

CPF: 042.244.179-10

ELTON JOÃO PERES - Contador

CRC-PR 078623 - CPF: 074.770.109-18

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2025

WAGNER BORNE MENDES

Administrador, Sócio

CPF 042.244.179-10

ELTON JOAO PERES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 078623/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07477010918	ELTON JOAO PERES
04224417910	WAGNER BORNE MENDES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2026 17:31 SOB N°
20261373978.
PROTOCOLO: 261373978 DE 06/03/2026. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

ANÁLISE ECONÔMICO■FINANCEIRA

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA
CNPJ: 33.506.730/0001-18
Período: 01/01/2025 à 31/12/2025


Índices calculados conforme critérios utilizados em habilitação econômico■financeira em licitações públicas, incluindo exigências adotadas em editais da Prefeitura de Curitiba (Decreto Municipal nº 2051/2025).

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente (LC)	AC / PC	4.39
Liquidez Geral (LG)	(AC + RLP) / (PC + PNC)	4.39
Solvência Geral (SG)	AT / (PC + PNC)	4.47
Capital Circulante Líquido (CCL)	AC - PC	273.562,94
Endividamento Geral (EG)	(PC + PNC) / AT	0.22
Liquidez Imediata (LI)	Disponibilidades / PC	2.81

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo	Resultado
LC = $354.345,78 \div 80.782,84$	4.39
LG = $354.345,78 \div 80.782,84$	4.39
SG = $361.312,45 \div 80.782,84$	4.47
CCL = $354.345,78 - 80.782,84$	273.562,94
EG = $80.782,84 \div 361.312,45$	0.22
LI = $226.703,85 \div 80.782,84$	2.81

Documento assinado digitalmente

 WAGNER BORNE MENDES
Data: 06/03/2026 18:08:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador

ELTON JOAO PERES:07477010918 Assinado de forma digital por ELTON JOAO PERES:07477010918
Dados: 2026.03.06 18:03:51 -03'00'

ELTON JOÃO PERES - Contador | CRC■PR 078623



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



CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO PRODUTOR UNIDADE

PRÓPRIO: ATACADISTA DE CURITIBA/PR

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 313.235,46		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 3.132,35	1,00%		DIFERE	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.505,88	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 3.038,38	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.899,28	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 9.714,34	3,00%		DIFERE	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 31.581,80	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\$ 51.872,04			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 365.107,51			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			16,56%	DIFERE	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).

CONSTRUTO RA
RESOLUCAO LTDA:33506
730000118

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA:3350673000 0118
Dados: 2026.03.12 09:57:33 -03'00'

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

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

RAFAEL GOMES DA SILVA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

CNPJ 35.506.730/0001-18

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 13/01/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 16 de janeiro de 2026 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado



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



DATA: 21/01/26
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
 PROTOCOLO: 25.278.319-9

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	BDI	16,5601%
									VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,61%	9.265,60	33,33%	9.265,60	33,33%	9.268,38	33,34%	27.799,58	23.850,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPLEMENTARES	5,14%	16.527,52	88,00%	2.253,75	12,00%			18.781,27	16.112,95
03	TERRAPLENAGEM	8,68%	15.846,36	50,00%	7.923,18	25,00%	7.923,18	25,00%	31.692,72	27.190,03
04	INFRA E SUPRAESTRUTURA	56,45%	24.730,23	12,00%	123.651,14	60,00%	57.703,86	28,00%	206.085,23	176.806,01
05	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	10,31%			22.593,61	60,00%	15.062,41	40,00%	37.656,02	32.306,10
06	CAIXAS EM ALVENARIA, FILTRO E BOMBA	5,12%			11.206,62	60,00%	7.471,08	40,00%	18.677,70	16.024,10
07	TUBOS E CONEXÕES	1,87%			2.051,27	30,00%	4.786,29	70,00%	6.837,55	5.866,12
08	LIGAÇÕES ELÉTRICAS	2,35%					8.563,91	100,00%	8.563,91	7.347,21
09	ESQUADRIAS	1,89%					6.916,63	100,00%	6.916,63	5.933,96
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	0,57%					2.096,89	100,00%	2.096,89	1.798,98
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	66.369,70	18,18%	178.945,17	49,01%	119.792,63	32,81%	365.107,51	313.235,46
VALOR PROPOSTO				18,18%		49,01%		32,81%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS										
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			66.369,70	18,18%	245.314,87	67,19%	365.107,51	100,00%		

CONSTRUTOR Assinado de forma digital por
A RESOLUCAO CONSTRUTORA
LTDA:3350673 RESOLUCAO
0000118 LTDA:33506730000118
 Dados: 2026.03.12
 09:59:07 -03'00'

INDICES CAPACIDADE FINANCEIRA

Infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da:

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

CNPJ:33.506.730/0001-18

1) GRAU DE INDIVIDAMENTO(GE)

	VALOR	INDICE
PC + PNC=	288.956,11	0,45
Ativo total	635.740,65	

03) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

	VALOR	INDICE
Ativo total	635.740,65	2,20
PC + PNC	288.956,11	

02) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

	VALOR	INDICE
AC + RLP=	629.407,32	2,18
PC + PNC	288.956,11	

04) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE Ilc

	VALOR	INDICE
AC	629.407,32	2,18
PC	288.956,11	

São Jose dos Pinhais 10 de fevereiro de 2024.

WAGNER BORNE

MENDES:04224417910

Assinado de forma digital por
WAGNER BORNE
MENDES:04224417910
Dados: 2024.02.18 15:15:37 -03'00'

WAGNER BORNE MENDES

REPRESENTANTE LEGAL

CPF:042.244.179-10

ELTON JOAO

PERES:07477010918

Assinado de forma digital por ELTON
JOAO PERES:07477010918
Dados: 2024.02.18 15:15:04 -03'00'

ELTON JOÃO PERES

CONTADOR

CRC:PR078623/O-5

Legenda:

AC: Ativo circulante; **RLP:** Realizável a longo prazo; **PC:** Passivo circulante; **PNC:** Passivo não circulante

INDICES CAPACIDADE FINANCEIRA

Infra-assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da:

CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

CNPJ:33.506.730/0001-18

1) GRAU DE INDIVIDAMENTO(GE)

	VALOR	INDICE
PC + PNC=	88.956,11	0,13
Ativo total	662.973,76	

03) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

	VALOR	INDICE
Ativo total	662.973,76	7,45
PC + PNC	88.956,11	

02) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)


	VALOR	INDICE
AC + RLP=	662.973,76	7,45
PC + PNC	88.956,11	

04) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE Ilc

	VALOR	INDICE
AC	662.973,76	7,45
PC	88.956,11	

São Jose dos Pinhais 10 de Março de 2025.

Documento assinado digitalmente

 **WAGNER BORNE MENDES**
Data: 10/03/2025 08:54:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WAGNER BORNE MENDES
REPRESENTANTE LEGAL
CPF:042.244.179-10

ELTON JOAO

PERES:07477010918

Assinado de forma digital por
ELTON JOAO PERES:07477010918
Dados: 2025.04.01 10:01:56 -03'00'

ELTON JOÃO PERES
CONTADOR
CRC:PR078623/O-5

Legenda:

AC: Ativo circulante; **RLP:** Realizável a longo prazo; **PC:** Passivo circulante; **PNC:** Passivo não circulante

ANÁLISE ECONÔMICO■FINANCEIRA

CONSTRUTORA RESOLUCAO LTDA

CNPJ: 33.506.730/0001-18

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

Índices calculados conforme critérios utilizados em habilitação econômico■financeira em licitações públicas, incluindo exigências adotadas em editais da Prefeitura de Curitiba (Decreto Municipal nº 2051/2025).

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente (LC)	AC / PC	4.39
Liquidez Geral (LG)	(AC + RLP) / (PC + PNC)	4.39
Solvência Geral (SG)	AT / (PC + PNC)	4.47
Capital Circulante Líquido (CCL)	AC - PC	273.562,94
Endividamento Geral (EG)	(PC + PNC) / AT	0.22
Liquidez Imediata (LI)	Disponibilidades / PC	2.81

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Cálculo	Resultado
LC = 354.345,78 ÷ 80.782,84	4.39
LG = 354.345,78 ÷ 80.782,84	4.39
SG = 361.312,45 ÷ 80.782,84	4.47
CCL = 354.345,78 - 80.782,84	273.562,94
EG = 80.782,84 ÷ 361.312,45	0.22
LI = 226.703,85 ÷ 80.782,84	2.81

Documento assinado digitalmente



WAGNER BORNE MENDES



Data: 06/03/2026 18:08:36-0300

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

WAGNER BORNE MENDES - Sócio Administrador

ELTON JOAO PERES:07477010918 Assinado de forma digital por ELTON JOAO PERES:07477010918
Dados: 2026.03.06 18:03:51 -03'00'

ELTON JOÃO PERES - Contador | CRC■PR 078623

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA													
 CEASA CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO		ENDEREÇO: RODOVIA BR-116, 22800 - BAIRRO TATUQUARA				PROTOCOLO Nº: 25.278.319-9		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ - CEASA/PR		MUNICÍPIO: CURITIBA				ORGÃO: CEASA/PR					
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA		LEVANTAMENTO Nº:				TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO		ART Nº:			
		CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO PRODUTOR UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR		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\$	271.805,51	R\$	93.302,00	R\$	365.107,51
TOTAL								R\$	233.189,19	R\$	80.046,27	R\$	313.235,46
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$	850,00	R\$	23.000,00	R\$	23.850,00
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - 20 HORAS MENSAL, MESTRE DE OBRAS - 80 HORAS MENSAL, TOPÓGRAFO 10 HORAS MENSAL - 3 MESES DE EXECUÇÃO <i>DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.</i>	%	100%	850,00	23.000,00	23.850,00	850,00	23.000,00	23.850,00			
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPLEMENTARES						R\$	13.992,15	R\$	2.120,80	R\$	16.112,95
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	412,00	36,32	448,32	3.296,00	290,54	3.586,54			
2.2	COMP 002	ALUGUEL DE CONTÊINER COM BANHEIRO PARA ALOJAMENTO E ESCRITÓRIO - 2UNIDADES POR MÊS	MÊS	3,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
2.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	43,80	59,68	30,46	90,14	2.613,94	1.334,01	3.947,95			
2.4	COMP 004	SINALIZAÇÃO OU BLOQUEIO EM TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME . L=1,20M. INCLUSO REUSO EM DEMAIS FRENTE DE TRABALHO	M	21,20	10,77	3,78	14,55	228,38	80,15	308,54			
2.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	100,00	0,49	0,19	0,68	49,40	19,00	68,40			
8.4	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	20,00	90,22	19,86	110,08	1.804,43	397,10	2.201,53			
3		TERRAPLENAGEM						R\$	22.326,32	R\$	4.863,71	R\$	27.190,03
		CORTE											
3.1	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	474,46	13,35	3,15	16,50	6.334,04	1.496,44	7.830,48			
3.2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.116,90	1,66	0,17	1,83	11.831,84	1.216,98	13.048,83			
		REATERRO											
3.3	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	400,40	9,00	5,00	14,00	3.603,60	2.002,00	5.605,60			
		COMPACTAÇÃO DE FUNDO											
3.4	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	41,62	7,50	1,30	8,80	312,11	54,16	366,27			
3.4	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2,08	117,62	45,24	162,86	244,73	94,13	338,86			
4		INFRA E SUPRAESTRUTURA						R\$	148.341,63	R\$	28.464,38	R\$	176.806,01
		LASTRO DE CONCRETO MAGRO											



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: 25.278.319-9
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº:





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

CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO PRODUTOR UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR

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	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	41,62	23,74	13,22	36,96	987,96	550,31	1.538,27	
		FORMAS									
4.2	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	236,17	23,00	18,00	41,00	5.431,91	4.251,06	9.682,97	
		ARMADURAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E LAJE DE TOPO									
4.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	271,40	10,00	5,00	15,00	2.714,00	1.357,00	4.071,00	
4.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,29	10,00	5,00	15,00	1.612,90	806,45	2.419,35	
4.5	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,40	10,00	3,00	13,00	1.544,00	463,20	2.007,20	
4.6	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.635,00	8,50	1,60	10,10	22.397,50	4.216,00	26.613,50	
4.7	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.969,60	7,75	1,35	9,10	61.764,40	10.758,96	72.523,36	
4.8	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.338,06	7,75	1,07	8,82	25.869,96	3.583,40	29.453,37	
		CONCRETO USINADO - 25MPA - COM USO DE BOMBA									
4.9	103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	49,56	525,00	50,00	575,00	26.019,00	2.478,00	28.497,00	
5		REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 19.988,17	R\$ 12.317,93		R\$ 32.306,10
5.1		IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA - MANTA ASFÁLTICA COM PROTEÇÃO MECÂNICA.						R\$ 14.042,37	R\$ 7.522,93		R\$ 21.565,30
5.1.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	114,00	80,00	25,00	105,00	9.120,00	2.850,00	11.970,00	
5.1.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	114,00	3,61	5,95	9,56	411,54	677,95	1.089,49	
5.1.3	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	114,00	26,00	30,00	56,00	2.964,00	3.420,00	6.384,00	
5.1.4	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	25,00	8,67	23,00	31,67	216,83	574,98	791,82	
5.1.5	COMP 008	LOCAÇÃO 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 LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	50,00	26,60	0,00	26,60	1.330,00	0,00	1.330,00	
5.2		IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA - ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA ESTRUTURANTE						R\$ 5.945,80	R\$ 4.795,00		R\$ 10.740,80

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: 25.278.319-9 ORGÃO: CEASA/PR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO			
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO PRODUTOR UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR				RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL GOMES DA SILVA		ART Nº: 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
5.2.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	191,80	31,00	25,00	56,00	5.945,80	4.795,00	10.740,80	
6		CAIXAS EM ALVENARIA, FILTRO E BOMBA						R\$ 12.037,89	R\$ 3.986,21		R\$ 16.024,10
6.1	COMP 010	FILTRO CICLO 5000 LITROS PARA AGUAS PLUVIAIS CONFORME NBR 15227/2019, CONFORME PROJETO HIDRÁULICO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	5.600,00	600,00	6.200,00	5.600,00	600,00	6.200,00	
6.2	COMP 005	BOMBA PRESSURIZADORA PRESSÃO MÁXIMA 43M.C.A, VAZÃO MÁXIMA 5M³/H POTÊNCIA 1,5HP - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	2.100,00	94,00	2.194,00	2.100,00	94,00	2.194,00	
6.3	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	28,80	80,00	52,00	132,00	2.304,00	1.497,60	3.801,60	
6.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,93	475,00	75,00	550,00	441,25	69,67	510,92	
6.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	57,60	3,65	5,95	9,60	210,24	342,54	552,78	
6.6	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	57,60	24,00	24,00	48,00	1.382,40	1.382,40	2.764,80	
7		TUBOS E CONEXÕES						R\$ 5.569,10	R\$ 297,02		R\$ 5.866,12
7.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	3,80	0,89	4,69	114,00	26,79	140,79	
7.2	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	2,57	2,15	4,72	25,74	21,50	47,24	
7.3	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	3,50	3,25	6,75	27,96	25,99	53,96	
7.4	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	17,42	12,35	29,77	34,84	24,70	59,54	
7.5	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	5,35	16,33	2,40	18,73	87,36	12,85	100,22	
7.6	90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,90	60,16	3,16	63,33	1.859,05	97,75	1.956,80	
7.7	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	13,20	100,85	3,61	104,46	1.331,24	47,65	1.378,89	
7.8	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8,80	237,38	4,52	241,90	2.088,91	39,79	2.128,70	
8		LIGAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 5.065,27	R\$ 2.281,94		R\$ 7.347,21
8.1	COMP 011	Cabo de cobre flexível de 2 x 4 mm², isolamento 500 V - isolamento PP 70° C - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	300,00	9,50	5,63	15,13	2.850,00	1.690,05	4.540,05	



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: 25.278.319-9
ORGÃO: CEASA/PR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº:
REG. CREA: 5070214991/D



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA
CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO PRODUTOR UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8.2	COMP 012	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	157,32	70,73	228,05	157,32	70,72	228,04	
8.3	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	57,42	6,29	63,71	57,41	6,28	63,70	
8.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	33,47	32,95	66,41	66,93	65,89	132,82	
8.5	COMP 013	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	1.933,61	449,01	2.382,62	1.933,61	449,00	2.382,61	
9		ESQUADRIAS						R\$ 4.748,37	R\$ 1.185,59		R\$ 5.933,96
9.1	COMP 003	ALCAPÃO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00	113,00	32,08	145,08	339,00	96,24	435,25	
9.2	COMP 014	ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	4,00	725,77	17,91	743,68	2.903,08	71,63	2.974,71	
9.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	0,48	1.105,50	18,20	1.123,70	530,63	8,73	539,37	
9.4	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	2,80	348,45	360,35	708,80	975,66	1.008,99	1.984,65	
10		LIMPEZA FINAL DE OBRA E TESTE DE ESTANQUEIDADE						R\$ 270,29	R\$ 1.528,69		R\$ 1.798,98
10.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	200,00	0,83	1,64	2,47	165,31	328,69	494,01	
10.2	COMP 006	LAUDO TÉCNICO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE NA CISTERNA COM EMISSÃO DE ART	UN	1,00	104,99	1.200,00	1.304,99	104,98	1.200,00	1.304,98	
LOCAL PARA O PROPONENTE PREENCHER.											
DESCONTO OFERTADO NA PROPOSTA (PREENCHER CAMPO EM VERDE)					15,63%						
VALOR OFERTADO APLICADO O DESCONTO LINEAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA					R\$ 365.107,51						

CONSTRUTOR Assinado de forma digital por
A RESOLUCAO CONSTRUTORA
LTDA:335067 RESOLUCAO
30000118 LTDA:33506730000118
Dados: 2026.03.12
09:59:28 -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**

DATA: **21/01/2026**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**

CISTERNA DE ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO DO MERCADO DO
OBRA: **PRODUTOR UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA/PR**
ÓRGÃO PROP.: **CEASA/PR**

RESP. TÉCNICO: **RAFAEL GOMES DA SILVA**
BDI: **16,56%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 850,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.850,00	R\$ 27.799,58	7,614%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SUPLEMENTARES	R\$ 13.992,15	R\$ 2.120,80	R\$ 16.112,95	R\$ 18.781,27	5,144%
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 22.326,32	R\$ 4.863,71	R\$ 27.190,03	R\$ 31.692,72	8,680%
4	INFRA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 148.341,63	R\$ 28.464,38	R\$ 176.806,01	R\$ 206.085,23	56,445%
5	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 19.988,17	R\$ 12.317,93	R\$ 32.306,10	R\$ 37.656,02	10,314%
6	CAIXAS EM ALVENARIA, FILTRO E BOMBA	R\$ 12.037,89	R\$ 3.986,21	R\$ 16.024,10	R\$ 18.677,70	5,116%
7	TUBOS E CONEXÕES	R\$ 5.569,10	R\$ 297,02	R\$ 5.866,12	R\$ 6.837,55	1,873%
8	LIGAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.065,27	R\$ 2.281,94	R\$ 7.347,21	R\$ 8.563,91	2,346%
9	ESQUADRIAS	R\$ 4.748,37	R\$ 1.185,59	R\$ 5.933,96	R\$ 6.916,63	1,894%
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA E TESTE DE ESTANQUEIDADE	R\$ 270,29	R\$ 1.528,69	R\$ 1.798,98	R\$ 2.096,89	0,574%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 233.189,19	R\$ 80.046,27	R\$ 313.235,46	R\$ 365.107,51	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,45%	25,55%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 90

RAFAEL GOMES DA SILVA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

CONSTRUTORA Assinado de forma digital por
RESOLUCAO CONSTRUTORA
LTDA:33506 RESOLUCAO
730000118 LTDA:33506730000
118
Dados: 2026.03.12
09:59:55 -03'00'



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12402233355 em 19/02/2024, protocolo 241119529. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41209162566
CNPJ:	33506730000118
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04224417910	WAGNER BORNE MENDES	
07477010918	ELTON JOAO PERES	PR078623/O-5
33506730000118	CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/02/2024 11:36 SOB Nº
20241119529.
PROTOCOLO: 241119529 DE 18/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402233355. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/02/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12504859634 em 21/03/2025, protocolo 251200094. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41209162566
CNPJ:	33506730000118
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04224417910	WAGNER BORNE MENDES	
07477010918	ELTON JOAO PERES	PR078623/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/03/2025 12:11 SOB Nº
20251200094.
PROTOCOLO: 251200094 DE 10/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504859634. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 21/03/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12604670159 em 06/03/2026, protocolo 261373978. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA
Número de Registro:	41209162566
CNPJ:	33506730000118
Município:	São José dos Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04224417910	WAGNER BORNE MENDES	
07477010918	ELTON JOAO PERES	PR078623/O-5



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2026 17:31 SOB Nº
20261373978.

PROTOCOLO: 261373978 DE 06/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12604670159. NIRE: 41209162566.
CONSTRUTORA RESOLUÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/03/2026
empresafacil.pr.gov.br