



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 12/2022 - SEDUC/DTE-18618

GOIANIA, 06 de dezembro de 2022.

A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.705/0001-20, com sede em Goiânia, capital do Estado de Goiás, sito à Quinta Avenida, nº 212, Quadra 71, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-030. De acordo como Argo 4º da Instrução Normativa nº 009/2019, atesta para os devidos fins de contratação de capacidade técnica, que a Empresa **Terraço Serviços e Assessoria Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 02486936/0001-08, sediada na Rua Antônio Ferreira da Cunha, Qd. 01, Lt. 001, Setor Campos, CEP: 75.375-000, Santo Antônio de Goiás - GO, tendo como representante legal o Sr. Andoney Barbosa Alves, portador da carteira de identidade nº 283.552 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 918.491.931-34. Têm, entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei 8.666, e 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o contrato de prestação de serviços conforme processo nº 200500006036829, Pregão presencial nº 98/2005.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados conforme as especificações contratuais, não tendo até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade comercial com as obrigações assumidas.

Para tanto segue abaixo, o quantitativo de quilômetros percorridos pela a empresa:

Município	Km Dia	Km mês	Km 12 meses	Total de Quilômetros Percorridos
Iporá	3.435,79	75.587,4	41.229,48	2.762.375,16
Moiporá	697,12	15.336,64	8.365,44	560.484,48
Minaçu	2.635,64	57.984,08	31.627,68	2.119.054,56
<b>Total</b>	<b>6.768,54</b>	<b>148.907,88</b>	<b>81.222,60</b>	<b>5.441.914,02</b>

**Frederico Augusto Rodrigues Sobrinho**  
CPF 018.607.061-69  
Gestor Administrativo

**Elsonil Pereira de Andrade**  
CPF 509.551.281-53



Documento assinado eletronicamente por **FREDERICO AUGUSTO RODRIGUES SOBRINHO, Analista**, em 06/12/2022, às 14:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ELSONIL PEREIRA DE ANDRADE, Analista**, em 06/12/2022, às 14:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000036008490** e o código CRC **80F8B9EF**.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
AVENIDA ANHANGUERA 1630, S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO -  
CEP 74643-010 - (62)3201-4050.



Referência: Processo nº 202200006089717



SEI 000036008490



## 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 12305820618 em 02/05/2023, protocolo 231175760. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
Número de Registro:	52201478318
CNPJ:	02486936000108
Município:	Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
11849193134	ANDONEY BARBOSA ALVES	
71361170115	ELIANDERSON GOMES FLEURY	GO012448



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 14:14 SOB Nº  
20231175760.  
PROTOCOLO: 231175760 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12305820618. NIRE: 52201478318.  
TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 02/05/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 02.486.936/0001-08, Número de Registro (NIRE) 52201478318.

### 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: 27/03/1998

Ato constitutivo: 52201478318

Goiânia, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
ANDONEY BARBOSA ALVES

Administrador, Sócio

CPF 118.491.931-34

\_\_\_\_\_  
ELIANDERSON GOMES FLEURY

CONTADOR

CRC/GO 012448

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.392,77	
01/01/2022	2.3.3.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.392,77
01/01/2022	2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES	617.293,83	
01/01/2022	2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES		617.293,83
			TOTAL DO DIA	731.686,60	731.686,60
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTOS E FOLHA	350.000,00	
03/01/2022	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELAMENTOS E FOLHA		350.000,00
			TOTAL DO DIA	350.000,00	350.000,00
05/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021	24.673,03	
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2021		24.673,03
05/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.958,00	
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.958,00
			TOTAL DO DIA	26.631,03	26.631,03
07/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	3.631,54	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2021		3.631,54
			TOTAL DO DIA	3.631,54	3.631,54
20/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	2.092,24	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2021		2.092,24
20/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021	3.310,28	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2021		3.310,28
			TOTAL DO DIA	5.402,52	5.402,52
28/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	3.180,41	
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		3.180,41
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	346,93	
28/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		346,93
28/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.175,36	
28/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.175,36
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	45,54	
28/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		45,54
28/01/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	452,40	
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		452,40
28/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	10.028,38	
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		10.028,38
28/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	36,18	
28/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		36,18
28/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	459,96	
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		459,96
28/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2022	1.936,04	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 01/2022		1.936,04
28/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2022	275,50	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 01/2022		275,50
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão WEBER SANTANA SILVA	11.845,95	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão WEBER SANTANA SILVA		11.845,95
28/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão WEDER SANTOS DA SILVA	1.882,73	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão WEDER SANTOS DA SILVA		1.882,73
			TOTAL DO DIA	32.665,38	32.665,38
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	29.836,85	
			TRANSPORTE	29.836,85	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.836,85	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		29.836,85
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	7.478,14	
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		7.478,14
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.999,71	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.999,71
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.788,66	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.788,66
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	471,44	
31/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		471,44
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS DEDUCAO DE FGTS	0,01	
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS DEDUCAO DE FGTS		0,01
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	19,00	
31/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		19,00
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		266,64
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	33,88	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		33,88
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	206,02	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		206,02
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	33,88	
31/01/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		33,88
31/01/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/01/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/01/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/01/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/01/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
31/01/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	44.965,72	44.965,72
			TOTAL DO MÊS	1.194.982,79	1.194.982,79
05/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	19.921,44	
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		19.921,44
05/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	22.059,80	22.059,80
07/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	1.994,67	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		1.994,67
			TOTAL DO DIA	1.994,67	1.994,67
11/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	704,90	
11/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		704,90
11/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,95	
11/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,95
11/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.729,09	
11/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.729,09
11/02/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	179,50	
11/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		179,50
11/02/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	5.757,91	
			TRANSPORTE	9.396,35	3.638,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.396,35	3.638,44
11/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		5.757,91
11/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	14,36	
11/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		14,36
11/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2022	2.743,45	
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 02/2022		2.743,45
11/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EDSON JOSE MACIEL	6.617,36	
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EDSON JOSE MACIEL		6.617,36
			TOTAL DO DIA	18.771,52	18.771,52
18/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	535,98	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		535,98
18/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022	2.895,35	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022		2.895,35
			TOTAL DO DIA	3.431,33	3.431,33
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	32.821,15	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		32.821,15
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	2.028,48	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		2.028,48
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.424,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.899,34	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.899,34
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.463,37	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.463,37
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.414,93	
28/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.414,93
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	19,00	
28/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		19,00
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		266,64
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
28/02/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
28/02/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
28/02/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
28/02/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
28/02/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	44.857,34	44.857,34
			TOTAL DO MÊS	91.114,66	91.114,66
05/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	26.534,87	
05/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		26.534,87
05/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	28.673,23	28.673,23
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	2.463,37	
			TRANSPORTE	2.463,37	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 02/2022	2.463,37	
			TOTAL DO DIA	2.463,37	2.463,37
18/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	1.433,93	
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		1.433,93
18/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022	3.134,46	
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022		3.134,46
			TOTAL DO DIA	4.568,39	4.568,39
25/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	5.327,95	
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		5.327,95
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	404,72	
25/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		404,72
25/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	10.427,58	
25/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		10.427,58
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	119,48	
25/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		119,48
25/03/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	1.026,36	
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		1.026,36
25/03/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	28.362,46	
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		28.362,46
25/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	82,10	
25/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		82,10
25/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2022	10.509,68	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 03/2022		10.509,68
25/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MOACYR ALVES SILVA	34.192,57	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MOACYR ALVES SILVA		34.192,57
			TOTAL DO DIA	90.452,90	90.452,90
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	26.663,03	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		26.663,03
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	2.028,48	
31/03/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		2.028,48
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.424,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.201,03	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.201,03
31/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.970,73	
31/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.970,73
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	782,84	
31/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		782,84
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	19,00	
31/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		19,00
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		266,64
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/03/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/03/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/03/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
			TRANSPORTE	36.795,63	36.638,38



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	36.795,63	36.638,38
31/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	157,25
31/03/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	36.876,18	36.876,18
			TOTAL DO MÊS	163.034,07	163.034,07
05/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	21.707,15	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		21.707,15
05/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	23.845,51	23.845,51
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	1.970,73	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.970,73
			TOTAL DO DIA	1.970,73	1.970,73
20/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	921,32	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		921,32
20/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022	2.815,92	
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022		2.815,92
			TOTAL DO DIA	3.737,24	3.737,24
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	28.263,03	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		28.263,03
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	2.028,48	
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		2.028,48
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.424,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.326,85	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.326,85
29/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.098,73	
29/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.098,73
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	782,84	
29/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		782,84
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	19,00	
29/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		19,00
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		266,64
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	38.322,51	38.322,51
30/04/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
30/04/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
30/04/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
30/04/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
30/04/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
30/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
30/04/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
			TRANSPORTE	564,74	484,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	TRANSPORTE PAGAMENTO	564,74	484,19 80,55
			TOTAL DO DIA	564,74	564,74
			TOTAL DO MÊS	68.440,73	68.440,73
05/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	23.181,33	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		23.181,33
05/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	25.319,69	25.319,69
06/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	2.098,73	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		2.098,73
			TOTAL DO DIA	2.098,73	2.098,73
20/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	801,84	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2022		801,84
20/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022	2.537,02	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022		2.537,02
			TOTAL DO DIA	3.338,86	3.338,86
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	28.663,03	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		28.663,03
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	2.028,48	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		2.028,48
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.424,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.362,85	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.362,85
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.130,73	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.130,73
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	782,84	
31/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		782,84
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	19,00	
31/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		19,00
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		266,64
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/05/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/05/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/05/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/05/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/05/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
			TRANSPORTE	39.355,25	39.274,70

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	TRANSPORTE PAGAMENTO	39.355,25	39.274,70
					80,55
			TOTAL DO DIA	39.355,25	39.355,25
			TOTAL DO MÊS	70.112,53	70.112,53
05/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	23.545,33	
05/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		23.545,33
05/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	25.683,69	25.683,69
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	2.130,73	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		2.130,73
			TOTAL DO DIA	2.130,73	2.130,73
10/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.500,00	
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.500,00
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	50,62	
10/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		50,62
10/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	559,20	
10/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		559,20
10/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	625,00	
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		625,00
10/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.216,67	
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.216,67
10/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	60,00	
10/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		60,00
10/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	125,00	
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		125,00
10/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	166,67	
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		166,67
10/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2022	619,20	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 06/2022		619,20
10/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOAQUIM JOSÉ DA SILVA BEZERRA	3.582,72	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOAQUIM JOSÉ DA SILVA BEZERRA		3.582,72
			TOTAL DO DIA	8.505,08	8.505,08
20/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	801,84	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		801,84
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022	2.573,02	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022		2.573,02
			TOTAL DO DIA	3.374,86	3.374,86
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	27.163,03	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		27.163,03
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	2.028,48	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		2.028,48
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.424,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.246,03	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.246,03
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.010,73	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.010,73
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	782,84	
30/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		782,84
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	19,00	
			TRANSPORTE	36.674,11	36.655,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.674,11	36.655,11
30/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		19,00
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		266,64
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
30/06/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
30/06/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
30/06/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
30/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
30/06/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	37.461,18	37.461,18
			TOTAL DO MÊS	77.155,54	77.155,54
05/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	22.162,15	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		22.162,15
05/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	24.300,51	24.300,51
07/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	2.010,73	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		2.010,73
			TOTAL DO DIA	2.010,73	2.010,73
20/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	801,84	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		801,84
20/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022	2.506,82	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022		2.506,82
			TOTAL DO DIA	3.308,66	3.308,66
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	27.163,03	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		27.163,03
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	2.028,48	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		2.028,48
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.424,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.246,03	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.246,03
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.010,73	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.010,73
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	782,84	
30/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		782,84
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	19,00	
30/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		19,00
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		266,64
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
			TRANSPORTE	36.997,22	36.997,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	36.997,22	36.997,22
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	37.053,69	37.053,69
31/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/07/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/07/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/07/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
31/07/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	407,49	407,49
			TOTAL DO MÊS	67.081,08	67.081,08
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	2.010,73	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		2.010,73
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	22.162,15	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		22.162,15
05/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	26.311,24	26.311,24
19/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	801,84	
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		801,84
19/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	2.456,20	
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022		2.456,20
			TOTAL DO DIA	3.258,04	3.258,04
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A APORTE DE CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL	3.880.000,00	
22/08/2022	2.3.1.01.0001	ANDONEY BARBOSA ALVES	VALOR REF. A APORTE DE CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL		3.800.000,00
22/08/2022	2.3.1.01.0002	GUSTAVO BARBOSA ALVES	VALOR REF. A APORTE DE CAPITAL INTEGRALIZADO NESTA DATA CONFORME ALTERACAO CONTRATUAL		80.000,00
22/08/2022	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. A QUITACAO DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SOCIO	130.000,00	
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A QUITACAO DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SOCIO		130.000,00
			TOTAL DO DIA	4.010.000,00	4.010.000,00
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	28.513,03	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		28.513,03
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	2.028,48	
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		2.028,48
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.424,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.349,35	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.349,35
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.118,73	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.118,73
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	782,84	
31/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		782,84
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	19,00	
31/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		19,00
			TRANSPORTE	38.235,43	38.235,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.235,43	38.235,43
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		266,64
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/08/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/08/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/08/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
31/08/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	39.022,50	39.022,50
			TOTAL DO MÊS	4.078.591,78	4.078.591,78
05/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	23.408,83	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		23.408,83
05/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	25.547,19	25.547,19
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	2.118,73	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		2.118,73
			TOTAL DO DIA	2.118,73	2.118,73
20/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	801,84	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		801,84
20/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022	2.559,52	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022		2.559,52
			TOTAL DO DIA	3.361,36	3.361,36
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.401,39	
29/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.401,39
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.577,91	
29/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.577,91
29/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	34.269,37	
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		34.269,37
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias EDIVAN ALVES DE ASSUNÇÃO	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias EDIVAN ALVES DE ASSUNÇÃO		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias EDNILSON RODRIGUES DA SILVA	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias EDNILSON RODRIGUES DA SILVA		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ELIOMAR TEIXEIRA FRUTUOSO	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ELIOMAR TEIXEIRA FRUTUOSO		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JOÃO PEREIRA MARQUES	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOÃO PEREIRA MARQUES		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias WESLEY SANTOS PEREIRA	3.301,25	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias WESLEY SANTOS PEREIRA		3.301,25
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias RACHEL BARBOSA LIMA	5.367,20	
			TRANSPORTE	63.423,37	58.056,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.423,37	58.056,17
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias RACHEL BARBOSA LIMA		5.367,20
29/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GEYSA BENITES LIMA	5.115,37	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GEYSA BENITES LIMA		5.115,37
			TOTAL DO DIA	68.538,74	68.538,74
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	28.663,03	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		28.663,03
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	2.028,48	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		2.028,48
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.424,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.362,85	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.362,85
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.130,73	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.130,73
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	782,84	
30/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		782,84
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	19,00	
30/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		19,00
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		266,64
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
30/09/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
30/09/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
30/09/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
30/09/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
30/09/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	39.198,00	39.198,00
			TOTAL DO MÊS	138.764,02	138.764,02
05/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	23.545,33	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		23.545,33
05/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	25.683,69	25.683,69
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	2.130,73	
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		2.130,73
			TOTAL DO DIA	2.130,73	2.130,73
14/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	37,50	
14/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		37,50
14/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	20,00	
14/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		20,00
14/10/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	250,00	
14/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		250,00
14/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	583,33	
14/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		583,33
			TRANSPORTE	890,83	890,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,83	890,83
14/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	20,00	
14/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		20,00
14/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GILMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR	795,83	
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GILMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR		795,83
			TOTAL DO DIA	1.706,66	1.706,66
18/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	2.000,00	
18/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		2.000,00
18/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	75,00	
18/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		75,00
18/10/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.000,00	
18/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.000,00
18/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	1.333,33	
18/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		1.333,33
18/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	80,00	
18/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		80,00
18/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão TALISSA ALESSANDRA ALVES MOREIRA	258,33	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão TALISSA ALESSANDRA ALVES MOREIRA		258,33
			TOTAL DO DIA	4.746,66	4.746,66
20/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	2.379,75	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		2.379,75
20/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022	2.573,02	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022		2.573,02
			TOTAL DO DIA	4.952,77	4.952,77
21/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	233,55	
21/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		233,55
21/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	42,53	
21/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		42,53
21/10/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	5.409,28	
21/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		5.409,28
21/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias OLIVIA BRANDAO DE OLIVEIRA	5.133,20	
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias OLIVIA BRANDAO DE OLIVEIRA		5.133,20
			TOTAL DO DIA	10.818,56	10.818,56
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	7.223,66	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		7.223,66
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	1.622,78	
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		1.622,78
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		2.424,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	428,72	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		428,72
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	448,01	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		448,01
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS DEDUCAO DE FGTS	0,01	
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS DEDUCAO DE FGTS		0,01
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	19,00	
31/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		19,00
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		266,64
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2022	4,22	
			TRANSPORTE	12.437,04	12.432,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2022	12.437,04	12.432,82 4,22
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.966,96	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.966,96
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	49,07	
31/10/2022	2.2.1.04.0001	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	PAGAMENTO		49,07
31/10/2022	2.2.1.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	PAGAMENTO	120,62	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,62
31/10/2022	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	PAGAMENTO	157,25	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,25
31/10/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PAGAMENTO	80,55	
31/10/2022	2.2.1.04.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	PAGAMENTO		80,55
			TOTAL DO DIA	14.924,43	14.924,43
			TOTAL DO MÊS	64.963,50	64.963,50
05/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	5.232,85	
05/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		5.232,85
05/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	7.371,21	7.371,21
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	2.534,96	
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		2.534,96
			TOTAL DO DIA	2.534,96	2.534,96
18/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	61,53	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		61,53
18/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022	3.203,08	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022		3.203,08
			TOTAL DO DIA	3.264,61	3.264,61
22/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	233,55	
22/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		233,55
22/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	42,53	
22/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		42,53
22/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.704,64	
22/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.704,64
22/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias OLIVIA BRANDAO DE OLIVEIRA	2.428,56	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias OLIVIA BRANDAO DE OLIVEIRA		2.428,56
			TOTAL DO DIA	5.409,28	5.409,28
25/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.300,00	
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.300,00
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	144,62	
25/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		144,62
25/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	669,06	
25/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		669,06
25/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	32,00	
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		32,00
25/11/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.191,67	
			TRANSPORTE	3.337,35	2.145,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.337,35	2.145,68
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		1.191,67
25/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.181,11	
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.181,11
25/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	103,99	
25/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		103,99
25/11/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	108,33	
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		108,33
25/11/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	144,44	
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		144,44
25/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2022	773,05	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 11/2022		773,05
25/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LORRAYNE NONATO DE LIMA	4.812,93	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LORRAYNE NONATO DE LIMA		4.812,93
			TOTAL DO DIA	11.461,20	11.461,20
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	11.086,32	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		11.086,32
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	886,84	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		886,84
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	22.012,54	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		22.012,54
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		2.424,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.006,75	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.006,75
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.760,96	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.760,96
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	782,84	
30/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		782,84
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	19,00	
30/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		19,00
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		266,64
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	216,37	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		216,37
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	32,00	
30/11/2022	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		32,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	11.086,32	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		11.086,32
			TOTAL DO DIA	52.580,58	52.580,58
			TOTAL DO MÊS	82.621,84	82.621,84
05/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	19.222,95	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		19.222,95
05/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.138,36	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.138,36
			TOTAL DO DIA	21.361,31	21.361,31
07/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	2.864,17	
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		2.864,17
			TOTAL DO DIA	2.864,17	2.864,17
20/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	844,37	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		844,37
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022	2.619,56	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022		2.619,56
			TRANSPORTE	3.463,93	3.463,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.463,93	3.463,93
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022	2.012,97	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022		2.012,97
20/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	8.320,17	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		8.320,17
			TOTAL DO DIA	13.797,07	13.797,07
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	22.553,47	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		22.553,47
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		2.424,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.050,45	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.050,45
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.804,24	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.804,24
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	782,84	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		782,84
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	19,00	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		19,00
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		266,64
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	165,88	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		165,88
			TOTAL DO DIA	30.066,52	30.066,52
31/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.012,97	
31/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.012,97
31/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	782,84	
31/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		782,84
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	22.202,30	
31/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		22.202,30
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	889,21	
31/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		889,21
31/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11.086,32	
31/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		11.086,32
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	294.223,38	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		294.223,38
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	27.160,56	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		27.160,56
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	92.617,55	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		92.617,55
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	44.044,53	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		44.044,53
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	1.296,20	
31/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		1.296,20
31/12/2022	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	VALOR REF. A QUITACAO DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SÓCIO	350.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A QUITACAO DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SÓCIO		350.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	615.191,85	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		615.191,85
31/12/2022	2.3.3.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	615.191,85	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		615.191,85
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	126.761,63	
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022		126.761,63
31/12/2022	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	126.761,63	
			TRANSPORTE	2.359.310,82	2.232.549,19

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2022	2.3.3.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 12/2022	2.359.310,82	2.232.549,19
			TOTAL DO DIA	2.359.310,82	126.761,63
			TOTAL DO MÊS	2.427.399,89	2.359.310,82
					2.427.399,89

ANDONEY BARBOSA ALVES  
TITULAR  
CPF: 118.491.931-34

ELIANDERSON GOMES FLEURY  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO012448/O-6  
CPF: 713.611.701-15

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.436.893,40D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.393.777,88D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.393.777,88D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.393.777,88D</b>
CAIXA GERAL	3.393.777,88D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>43.115,52D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.115,52D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>59.437,21D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.437,21D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>65.124,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.124,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>326.631,83D</b>
VEÍCULOS	326.631,83D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>408.077,52C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.653,28C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	65.124,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	310.300,24C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.436.893,40C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.625,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.618,04C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.618,04C</b>
IRRF A RECOLHER	13.535,19C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	82,85C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.007,15C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.823,45C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.685,09C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.138,36C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.183,70C</b>
INSS A RECOLHER	3.349,55C
FGTS A RECOLHER	1.834,15C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>75.804,77C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>75.804,77C</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>99.097,35C</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	46.988,73C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN A RECOLHER	21.934,53C
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS PGFN A RECOLHER	30.174,09C
<b>JUROS SOBRE PARCELAMENTOS</b>	<b>23.292,58D</b>
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.512,96D
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN	11.481,69D
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS PGFN	10.297,93D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.336.463,44C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.000.000,00C</b>
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>4.000.000,00C</b>
ANDONEY BARBOSA ALVES	3.914.000,00C
GUSTAVO BARBOSA ALVES	86.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>663.536,56D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>663.536,56D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.106,34D
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	488.430,22D

ANDONEY BARBOSA ALVES  
TITULAR  
CPF: 118.491.931-34

ELIANDERSON GOMES FLEURY  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO012448/O-6  
CPF: 713.611.701-15

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(487.134,02)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(487.134,02)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(294.223,38)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
13º SALÁRIO	(27.160,56)
FÉRIAS	(92.617,55)
FGTS	(44.044,53)
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.296,20)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(1.296,20)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(488.430,22)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(488.430,22)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(488.430,22)</b>

ANDONEY BARBOSA ALVES  
TITULAR  
CPF: 118.491.931-34

ELIANDERSON GOMES FLEURY  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO012448/O-6  
CPF: 713.611.701-15

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DE GOIAS, 31/12/2022

À

CRC n.º GO012448/O-6  
Endereço: , nº 0, , CEP nº -  
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 02.486.936/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
ANDONEY BARBOSA ALVES  
TITULAR  
CPF: 118.491.931-34

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.393.777,88 + 0,00	33,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.625,19 + 75.804,77	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	3.393.777,88	137,82
	Passivo Circulante	24.625,19	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	3.393.777,88 - 0,00	137,82
	Passivo Circulante	24.625,19	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	3.393.777,88	137,82
	Passivo Circulante	24.625,19	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.393.777,88 - 24.625,19	1,01
	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	3.436.893,40	34,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.625,19 + 75.804,77	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.393.777,88 - 24.625,19	3.369.152,69
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.625,19 + 75.804,77	0,03
	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.625,19 + 75.804,77	0,03
	Passivo Total	3.436.893,40	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	24.625,19	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.336.463,44 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	24.625,19	0,32
	Passivo Não-Circulante	75.804,77	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.804,77 + 75.804,77	0,04
	Ativo	3.436.893,40	
<b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b>	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	33,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.625,19 + 75.804,77	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	3.436.893,40	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	-663.536,56	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	-663.536,56	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	3.436.893,40	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	0,97
	Passivo Total	3.436.893,40	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	43.115,52	0,01
	Patrimônio Líquido	3.336.463,44	



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Imobilização de</b>	Ativo Não-Circulante	43.115,52	0,01
<b>Recursos Não Correntes</b>	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	3.336.463,44 + 75.804,77	

ANDONEY BARBOSA ALVES  
TITULAR  
CPF: 118.491.931-34

ELIANDERSON GOMES FLEURY  
Reg. no CRC - GO sob o No. GO012448/O-6  
CPF: 713.611.701-15

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.

Goiânia, 31/12/2022

---

ANDONEY BARBOSA ALVES

Administrador, Sócio

CPF 118.491.931-34

---

ELIANDERSON GOMES FLEURY

CONTADOR

CRC/GO 012448



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11849193134	ANDONEY BARBOSA ALVES
71361170115	ELIANDERSON GOMES FLEURY



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2023 14:13 SOB Nº  
20231175760.  
PROTOCOLO: 231175760 DE 28/04/2023. NIRE: 52201478318.  
TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 02/05/2023  
[portaldoempendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempendedorgoiano.go.gov.br)



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 39887528**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

NOME:

**TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA**

CNPJ

**02.486.936/0001-08**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

---

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.515.734.558**

**EMITIDA VIA INTERNET**

---

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 SETEMBRO DE 2023**

**HORA: 10:21:3:1**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.486.936/0001-08  
**Razão Social:** TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA EPP  
**Endereço:** RUA ANTONIO FERREIRA DA CUNHA SN Q01 L01 / SETOR CAMPOS / SANTO ANTONIO DE GOIAS / GO / 75375-000

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

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

**Validade:** 05/09/2023 a 04/10/2023

**Certificação Número:** 2023090507201266690111

Informação obtida em 19/09/2023 10:52:13

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
POSITIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA  
PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 24.322-2**

Prazo de Validade: até 17/12/2023

CNPJ: 02.486.936/0001-08

**Certifica-se** que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS (AJUIZADOS OU NÃO)** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158 inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso III, e parágrafos 4ºe 7º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 19 DE SETEMBRO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA  
NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 935.744-6**

**Prazo de Validade: até 28/10/2023**

**INSCRIÇÃO : 580.464-7**  
**NOME : TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA  
: LTDA**  
**CPF/CNPJ : 02.486.936/0001-08**  
**ENDEREÇO : AV 136 960**  
**SETOR : SET MARISTA**  
**ATIVIDADE : PRESTACIONAL/COMERCIO**

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, e que estão cumpridas as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso II do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 2º, 5º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 31 DE JULHO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).**

**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA <b>NIRE :</b> 52201478318 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> GOC2300975988		
<b>NIRE (Sede)</b> 52201478318	<b>CNPJ</b> 02.486.936/0001-08	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 27/03/1998	<b>Início de Atividade</b> 01/04/1998		
<b>Endereço Completo</b> Avenida 136, Nº 960, QUADRAF-47 LOTE 19/23 SALA 1301 EDIF EXECUTIVE TOW, SET MARISTA - Goiânia/GO - CEP 74180-040					
<b>Objeto Social</b> PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DE EVENTOS, SERVICOS DE HOSPEDAGENS SERVICOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ATIVIDADES DE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERVICOS GRAFICOS TRANSPORTES SOB O REGIME DE LOCACAO, FRETAMENTO OU EXECUCAO DIRETA, COM OU SEM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL LOCACOES DE VEICULOS PARA TRANSPORTES TURISTICOS DE SUPERFICIE LOCACAO DE SALAS E ESPACOS DESTINADOS A EVENTOS LOCACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DIVERSA E EQUIPAMENTOS DE VIDEO, AUDIO E INFORMATICA PARA CONGRESSOS E EVENTOS TRANSPORTE ESCOLAR.					
<b>Capital Social</b> R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> ANDONEY BARBOSA ALVES	<b>CPF/CNPJ</b> 118.491.931-34	<b>Participação no capital</b> R\$ 3.800.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> GUSTAVO BARBOSA ALVES	<b>CPF/CNPJ</b> 999.542.301-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 200.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> ANDONEY BARBOSA ALVES	<b>CPF</b> 118.491.931-34	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 26/08/2022	<b>Número</b> 20221477969	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/08/2023, às 13:57:59 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **OGGDCVS**.



GOC2300975988

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.486.936/0001-08

Certidão n°: 35833796/2023

Expedição: 19/07/2023, às 09:55:59

Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.486.936/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.486.936/0001-08</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/04/1998</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</b> <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.30-0-02 - Casas de festas e eventos</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV 136</b>	NÚMERO <b>960</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRAF-47 LOTE 19/23 SALA 1301 EDIF EXECUTIVE TOWER</b>	
CEP <b>74.180-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SET MARISTA</b>	MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TERRACOEVENTOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(62) 9975-1344</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2023** às **10:16:12** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.486.936/0001-08**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**Empresa: **TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**

- Motivo: a) Alteração do Endereço Social  
 b) Alteração do Capital Social  
 c) Consolidação Contratual

**ANDONEY BARBOSA ALVES**, brasileiro, divorciado, Empresário, natural de Mossâmedes -GO, filho de Domingos Pedro Alves e Antônia Barbosa Alves, nascido em 27/04/1956, residente e domiciliado à Rua 1128, Qd. 233 Lt. 11 – Setor Marista – Goiânia – GO CEP 74175-130 portador da Carteira de Identidade nº 283552 2ª via DGPC-GO e do CPF nº 118.491.931-34.

**GUSTAVO BARBOSA ALVES**, brasileiro, divorciado, Empresário, natural de Goiânia - GO, filho de Andoney Barbosa Alves e Rachel Barbosa Lima, nascido em 17/04/1983, residente e domiciliado à Alameda E-8 Qd. 09 Lt. 19 Jardins Mônaco – Cidade Vera Cruz – Aparecida de Goiânia – GO CEP 74.934-672, portador da Carteira de Identidade nº 43971852-1 SSP-SP e do CPF nº 999.542.301-49; únicos sócios componentes da sociedade denominada de **TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.**, devidamente registrada na Junta Comercial de Goiás sob o nº 52.2.0147831.8 por despacho do dia 27/03/1998, e no CNPJ (MF) sob o nº 02.486.936/0001-08, estabelecida à Rua Antônio Ferreira da Cunha Qd. 01 Lt. 01 – Setor Campos – Santo Antônio de Goiás – GO CEP 75375-000, resolvem de comum acordo a procederem as seguintes alterações em seus atos constitutivos, a saber:

**DAS ALTERAÇÕES****1 - DO ENDEREÇO SOCIAL**

O endereço da sociedade a partir desta data passa a ser: **Avenida 136, Nº 960, Sala 1301, Qd. F - 47 Lt. 19/23, Ed. Executive Tower, Setor Marista – Goiânia – GO CEP 74.180-040.**

**2 - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social que é de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)** integralizados em moeda corrente do país, a partir desta data passa a ser de **R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais)** divididos em **4.000.000 (Quatro Milhões)** quotas no valor de **R\$ 1,00 (Hum Real)** cada uma. O aumento do capital social no valor de **R\$ 3.880.000,00 (Três Milhões e Oitocentos e Oitenta Mil Reais)** será integralizado nesta data, em moeda corrente do país, e ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>ANDONEY BARBOSA ALVES</b>	<b>3.800.000</b>	<b>R\$ 3.800.000,00</b>
<b>GUSTAVO BARBOSA ALVES</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

### **CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**1** – A sociedade gira sob a denominação social de **TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**, com sede à **Avenida 136, Nº 960, Sala 1301, Qd. F - 47 Lt. 19/23, Ed. Executive Tower, Setor Marista – Goiânia – GO CEP 74.180-040.**

**2** – O objetivo da sociedade é o de **Prestação de Serviços na área de Organização e Coordenação de Eventos, Serviços de Hospedagens; Serviços de Buffet e fornecimento de alimentação; Atividades de Agência de Viagens e Turismo; Serviços Gráficos; Transportes sob o regime de Locação, Fretamento ou Execução direta, com ou sem motorista; Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal e interestadual; Locações de Veículos para Transportes Turísticos de Superfície; Locação de Salas e Espaços destinados à Eventos; Locação de Serviços de Mão de Obra Diversa e Equipamentos de Vídeo, Áudio e Informática para Congressos e Eventos; Transporte escolar.**

**3** – A empresa iniciou suas atividades em 01/04/1998 e o tempo de duração da sociedade é indeterminado.

**4** – O Capital Social é de **R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais)** divididos em 4.000.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

<b>SÓCIOS</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>
<b>ANDONEY BARBOSA ALVES</b>	<b>3.800.000</b>	<b>R\$ 3.800.000,00</b>
<b>GUSTAVO BARBOSA ALVES</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>SOMA TOTAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>

**5** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**6** – A administração da sociedade é exercida apenas pelo sócio **ANDONEY BARBOSA ALVES**, cabendo a ele assinar isoladamente todos os documentos da empresa e representá-la em juízo ou fora dele, não podendo, porém, delegar o nome da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como avais, abonos, etc.

**7** – Título de Pró-labore apenas o sócio **ANDONEY BARBOSA ALVES** fará uma retirada mensal, fixada entre ambos e permitida pela legislação em vigor, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

**8** – As quotas são transferíveis a terceiros, porém somente com consentimento expresso dos sócios remanescentes.

**9** – No caso de falecimento de um dos sócios ou na hipótese de dissolução da sociedade por qualquer motivo, preceder-se-á ao inventário do Ativo e Passivo e ao respectivo balanço de encerramento, no qual os haveres de cada um dos sócios serão reunidos em uma única conta e repartido em partes iguais às quotas do Capital Social, sendo facultado a qualquer dos sócios retirar-se da sociedade, desde que comunique a outra parte com antecedência mínima de 60 dias, igual prazo terão os sócios remanescentes para pagar os herdeiros do sócio falecido.

**10** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**11** – O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1011, CC/2002)

**12** – Os casos omissos serão regulados pela legislação em vigor, ficando desde já eleito o foro de Goiânia-GO para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato Social.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Goiânia - GO, 22 de agosto de 2022.

---

**ANDONEY BARBOSA ALVES**

---

**GUSTAVO BARBOSA ALVES**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11849193134	ANDONEY BARBOSA ALVES
99954230149	GUSTAVO BARBOSA ALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2022 14:49 SOB Nº 20221477969.  
PROTOCOLO: 221477969 DE 23/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211308958. CNPJ DA SEDE: 02486936000108.  
NIRE: 52201478318. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.  
TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempendedorgoiano.go.gov.br)

C.R.C.

Status:Homologado - até 26/10/2023

Situação:Irregular - desde 11/01/2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

**RAZÃO SOCIAL:** TERRAÇO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**Enquadramento ME/EPP:** Empresa de Pequeno Porte**ENDEREÇO:** AV C-136 QD F-47 SALA 1301 , 960  
SALA 1301 QD F-47 LT 19/23 EXECUTIVE TOWER , SETOR MARISTA  
74180-040 - GOIANIA / GO**C.N.P.J:** 02.486.936/0001-08**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 4.000.000,00**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** R\$ 55.106,34**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 0,59  
SG (Solvência Geral) : 0,77  
LC (Liquidez Corrente) : 4,20**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/04/2023**REPRESENTANTES LEGAIS:** GUSTAVO BARBOSA ALVES-Sócio  
ANDONEY BARBOSA ALVES-Sócio

**RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, ATIVIDADES DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, SERVIÇOS GRÁFICOS, TRANSPORTES SOB O REGIME DE LOCAÇÃO, FRETAMENTO OU EXECUÇÃO DIRETA, COM OU SEM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE TURÍSTICO DE SUPERFÍCIE, LOCAÇÃO DE SALAS E ESPAÇOS DESTINADOS À EVENTOS, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS E EQUIPAMENTOS DE VIDEO, ÁUDIO E INFORMÁTICA PARA CONGRESSO E EVENTOS., TRANSPORTE ESCOLAR.. X X X X X X X X X X X X X X X

**OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE:** A EMPRESA APRESENTOU: \* INÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA EM 01/04/1998; \* CNPJ Nº 02.486.936/0001-08, SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA, PORTE EPP, EMITIDO EM 26/08/2022; \* CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQUADRAMENTO EPP, EXPEDIDA PELA JUCEG EM 01/12/2022; \* CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 03085 DA AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIÇOS CADASTRADOS: FRETAMENTO

CONTÍNUO, TRASPORTE ESCOLAR, EVENTUAL OU TURISTICO, VALIDO ATÉ 14/09/2025; \* DECLARAÇÃO QUE NÃO LICITARÁ SERVIÇOS QUE VENHA A EXIGIR CRA, ANTT, EMBRATUR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMITIDA EM 19/10/2022; \* ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA SEDUCE/GO EM 30/06/2004; \* DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PESSOA JURÍDICA, EMITIDA EM 19/10/2022; \* DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES, EMITIDA EM 19/10/2022.

### **VALIDADE DAS CERTIDÕES**

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 30/01/2023

FGTS: 11/01/2023

Receita Federal: 28/05/2023

INSS/DRS-CI: 28/05/2023

Tributo Estadual/Goiás:28/01/2023

Tributos Estaduais/Outros Estados:

Tributos Municipais:26/02/2023

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas:19/02/2023

Vencimento Cadastro: 26/10/2023

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

**GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS**, Emitido em Goiânia, aos dezanove de setembro de dois mil e vinte e tres (19/09/2023).

**\*\* A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br) que foi gerado através do código de validação: **44617861502486936000108****



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.486.936/0001-08

Certidão nº: 35833796/2023

Expedição: 19/07/2023, às 09:55:59

Validade: 15/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.486.936/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

### IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 02.486.936/0001-08 Nome : TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 19/09/2023 às 10:23:16

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

### Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301043928



CNPJ 02.486.936/0001-08

## DECLARAÇÃO

**Ref.:** Processo nº 2022.0000.608.5506

**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**, CNPJ nº 02.486.936.0001-08, com estabelecimento comercial na Rua 1128 N° 333, Setor Marista-GO, CEP: 74.175-130, representada por seu sócio administrador **ANDONEY BARBOSA ALVES**, brasileiro, divorciado, portador da CI nº 283552 DGPC/GO e do CPF nº 118.491.931-34, residente e domiciliado na Rua 1128, nº 333, Setor Marista, Goiânia – GO **DECLARA:**

1º) Sob as penas cabíveis, que não utiliza, no estabelecimento, trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do art. 43, XIII, do Decreto Estadual nº 9.666/2020.

2º) Sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 017/2023, objeto do Processo nº 2022.0000.608.5506, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista.

3º) Sob as penas cabíveis, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no item 24 do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023.

4º) Sob as penas cabíveis, que não possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societário/acionário cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissão ou função de confiança que atuem diretamente na realização do certame e/ou na formalização contratual.

5º) Estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2023, ensejará aplicação de penalidade à Declarante.

Goiânia, 21 de setembro de 2023.

TERRACO SERVICOS E  
ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108

Assinado de forma digital por  
TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108  
Dados: 2023.09.20 15:29:56 -03'00'

**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**  
CNPJ nº 02.486.936.0001-08



CNPJ 02.486.936/0001-08

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Processo nº 2022.0000.608.5506

**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**, CNPJ nº 02.486.936.0001-08, com estabelecimento comercial na Rua 1128 Nº 333, Setor Marista-GO, CEP: 74.175-130, representada por seu sócio administrador **ANDONEY BARBOSA ALVES**, brasileiro, divorciado, portador da CI nº 283552 DGPC/GO e do CPF nº 118.491.931-34, residente e domiciliado na Rua 1128, nº 333, Setor Marista, Goiânia - GO, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Goiânia, 21 de setembro de 2023.

TERRACO SERVICOS E  
ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108  
**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**  
CNPJ nº 02.486.936.0001-08

Assinado de forma digital por  
TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108  
Dados: 2023.09.20 15:30:13 -03'00'

**Nota:**

A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das penalidades previstas neste Edital.



Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL  
04 de agosto de 2023  
Luis Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

### Identificação:

Requerente : **TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA**  
Profissão : **PESSOA JURIDICA**  
CPF/CGC : **02.486.936/0001-08**  
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três (04/08/2023).

**Cartório Distribuidor Cível**  
**Luis Silva**  
**Escrivão**

Valor da certidão.....:51,65  
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29  
Total.....:69,94  
Data Receita.....:04/08/2023  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213126249



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 04/08/2023 às 11:12:26  
Para validar este documento informe o código 4000 0232 1312 6249 1000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





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

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

**Nome: TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA**  
**CNPJ: 02.486.936/0001-08**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:40:51 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **311A.0D4F.1CDC.80F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás  
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

<b>CNPJ</b> 02.486.936/0001-08	<b>Inscrição Estadual</b> 10.408.335-2	<b>Cadastro Atualizado em</b> 31/10/2022 16:41:50
-----------------------------------	---	--

<b>Nome Empresarial</b> TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
<b>Contribuinte?</b> Sim

<b>Endereço Estabelecimento</b> AVENIDA 136, nº 960, QUADRAF-47 LOTE 19/23 SALA 1301 EDIF EXECUTIVE TOWER, SETOR MARISTA - GOIANIA GO, CEP: 74.180-040
---

<b>Atividade Econômica</b>
<b>Atividade Principal</b> 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
<b>Atividade Secundária</b> 5611201 - Restaurantes e similares 5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130300 - Atividades paisagísticas 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 4924800 - Transporte escolar 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 8230002 - Casas de festas e eventos 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7911200 - Agências de viagens

<b>Informações Complementares</b>
<b>Unidade Auxiliar:</b> UNIDADE PRODUTIVA
<b>Condição de Uso:</b> ---
<b>Data Final de Contrato:</b> ---
<b>Regime de Apuração:</b> Micro EPP/Simples Nacional
<b>Situação Cadastral Vigente:</b> Ativo - HABILITADO
<b>Data desta Situação Cadastral:</b> 13/02/2007

**Data de Cadastramento:**

13/02/2007

**Operações com NF-E:****Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**

19/09/2023 10:19:32



Nota de esclarecimento ao contribuinte



CNPJ 02.486.936/0001-08

## PROPOSTA DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023**

**Processo n° 2022.0000.608.5506**

Razão Social: **TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**

CNPJ: **02.486.936.0001-08**

Endereço: **Rua 1128 N° 333, Setor Marista-GO, CEP: 74.175-130**

Telefone: **62 3241-4562**

Banco: **Caixa Econômica** Agência: **0013** Conta Corrente: **3935-2**

Dados do Signatário – para assinatura do contrato

Nome: **ANDONEY BARBOSA ALVES**

Cargo: **Sócio Administrador**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Identidade: **283552 DGPC-GO**

CPF: **118.491.931-34**

**OBJETO:** Contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço, para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motoristas e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de *Niquelândia e Pirenópolis*. Na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE** a contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de sua assinatura, condicionando a sua eficácia a partir da sua publicação. O transporte escolar será executado prioritariamente na zona rural, povoados e/ou assentamentos/acampamentos com destino às escolas da zona urbana, em veículos próprios para o transporte de passageiros, respeitando a capacidade veicular, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital e Anexos, que passam a fazer parte integrante do Termo de Referência, independente de transcrição.

Lote	Município	Capac. Veicular	Dias Letivos	Km / Dia	Km/Mês	Valor Km (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Total/24 meses (R\$)
1	Niquelândia	Até 08 lugares	22	6.426,70	141.387,40	R\$ 4,99	R\$ 705.523,13	R\$ 16.932.555,02
		Até 15 lugares	22	2.589,70	56.973,40	R\$ 5,51	R\$ 313.923,43	R\$ 7.534.162,42
		Até 23 lugares	22	2.464,60	54.221,20	R\$ 6,25	R\$ 338.882,50	R\$ 8.133.180,00
		Acima de 23 lugares	22	2.957,80	65.071,60	R\$ 8,33	R\$ 542.046,43	R\$ 13.009.114,27
Total				<b>14.438,80</b>	<b>317.653,60</b>		<b>R\$ 1.900.375,49</b>	<b>R\$ 45.609.011,71</b>

Valor Total da Proposta **SEM ICMS: R\$: 45.609.011,71 (Quarenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Nove Mil e Onze Reais e Setenta e Um Centavos)**



CNPJ 02.486.936/0001-08

Convênio ICMS? Sim – ( ) Não – (X)

Optante pelo **SIMPLES NACIONAL**? Sim – (X) Não – ( )

- Observar as exigências constantes deste Edital.
- Declaro que a validade da proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (**Convênio ICMS26/03**).
- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.
- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

Goiânia, 21 de setembro de 2023.

TERRACO SERVICOS E  
ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108

Assinado de forma digital por  
TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108  
Dados: 2023.09.20 15:31:56 -03'00'

**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**  
CNPJ nº 02.486.936.0001-08



CNPJ 02.486.936/0001-08

## PROPOSTA DE PREÇOS

**PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023**

**Processo n° 2022.0000.608.5506**

Razão Social: **TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**

CNPJ: **02.486.936.0001-08**

Endereço: **Rua 1128 N° 333, Setor Marista-GO, CEP: 74.175-130**

Telefone: **62 3241-4562**

Banco: **Caixa Econômica** Agência: **0013** Conta Corrente: **3935-2**

Dados do Signatário – para assinatura do contrato

Nome: **ANDONEY BARBOSA ALVES**

Cargo: **Sócio Administrador**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Identidade: **283552 DGPC-GO**

CPF: **118.491.931-34**

**OBJETO:** Contratação de serviços de transporte escolar, prestados por empresa especializada nesse tipo de serviço, para executar o transporte dos alunos da educação básica da rede pública estadual de ensino e professores, se for o caso, residentes prioritariamente na zona rural, povoados, assentamentos e/ou acampamentos, contando com motoristas e combustível, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de *Niquelândia e Pirenópolis*. Na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE** a contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de sua assinatura, condicionando a sua eficácia a partir da sua publicação. O transporte escolar será executado prioritariamente na zona rural, povoados e/ou assentamentos/acampamentos com destino às escolas da zona urbana, em veículos próprios para o transporte de passageiros, respeitando a capacidade veicular, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, no Edital e Anexos, que passam a fazer parte integrante do Termo de Referência, independente de transcrição.

Lote	Município	Capac. Veicular	Dias Letivos	Km / Dia	Km/Mês	Valor Km (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Valor Total/24 meses (R\$)
2	Pirenópolis	Até 08 lugares	22	585,2	12.874,40	R\$ 5,13	R\$ 66.045,67	R\$ 1.585.096,13
		Até 15 lugares	22	2.239,00	49.258,00	R\$ 5,66	R\$ 278.800,28	R\$ 6.691.206,72
		Até 23 lugares	22	1.699,00	37.378,00	R\$ 6,47	R\$ 241.835,66	R\$ 5.804.055,84
		Acima de 23 lugares	22	2.962,00	65.164,00	R\$ 8,17	R\$ 532.389,88	R\$ 12.777.357,12
<b>Total</b>				<b>7.485,20</b>	<b>164.674,40</b>		<b>R\$ 1.119.071,49</b>	<b>R\$ 26.857.715,81</b>

Valor Total da Proposta **SEM ICMS: R\$: 26.857.715,81 (Vinte e Seis Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Quinze Reais e Oitenta e Um Centavos)**



CNPJ 02.486.936/0001-08

Convênio ICMS? Sim – ( ) Não – (X)

Optante pelo **SIMPLES NACIONAL**? Sim – (X) Não – ( )

- Observar as exigências constantes deste Edital.
- Declaro que a validade da proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (**Convênio ICMS26/03**).
- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.
- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

Goiânia, 21 de setembro de 2023.

TERRACO SERVICOS E  
ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108

Assinado de forma digital por  
TERRACO SERVICOS E ASSESSORIA  
LTDA:02486936000108  
Dados: 2023.09.20 15:32:32 -03'00'

**TERRACO SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA**  
CNPJ nº 02.486.936.0001-08

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **ANDONEY BARBOSA ALVES**



FILIAÇÃO  
**DOMINGOS PEDRO ALVES**

**ANTONIA BARBOSA ALVES**

DATA NASCIMENTO  
**27/04/1956**

NATURALIDADE  
**MOSSÂMEDES - GO**  
OBSERVAÇÃO  
\*\*\*\*\*

TIPO/FATOR RH  
\*\*\*\*\*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

M112

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **118491931-34** DNI\*\*\*\*\*

MAIOR DE 65 ANOS

RG **283552 2ª VIA**

DATA DE EXPEDIÇÃO **11/11/2022**

REGISTRO CIVIL

CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO 642 2

FLS121 3 ZN GOIÂNIA-GO EM 31/05/2022

T. ELEITOR

\*\*\*\*\*

CTPS

\*\*\*\*\*

SÉRIE UF

POLEGAR DIREITO

NIS/PIS/PASEP

\*\*\*\*\*

IDENTIDADE PROFISSIONAL

\*\*\*\*\*

CERT. MILITAR

\*\*\*\*\*

CNH

\*\*\*\*\*

CNS

\*\*\*\*\*

**Caroline Paim Diaz**

40687736

ASSINATURA DO DIRETOR

P0016

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL