

PODER EXECUTIVO

Seção de Protocolo

Processo: 53780/2018

Interessado: 35645 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Assunto: DIVERSOS
Observação: .

Valor: R\$ 0,00 **Autuação:** 23/11/2018 09:12
Documento: **Data Doc:** 23/11/2018
Autuado por: ELISANGELA **Id:** 107224

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POSSE - GO

PROCESSO n°: 50635/2018

NATUREZA: Tomada de Preços n° 009/2018

OBJETO DO CERTAME: "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de planejamento, elaboração, detalhamento, correção e ou revisão de projetos, bem como assessoria técnica especializada e apoio, supervisão e fiscalização das obras deste município de Posse - GO, junto à secretaria municipal de infraestrutura".



ZÊNITH CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem a honrosa presença de Vossa Excelência, através de seu sócio representante que esta subscreve, apresentar:

RECURSO À INABILITAÇÃO

Em face da decisão desta Comissão de Licitações, fazendo-o pelas razões de fato e de direito a seguir expostos.

I. DA TEMPESTIVIDADE

01. De início, a presente peça RECURSAL é perfeitamente cabível nos termos dos Artigos 48 e 109 e todos os seus parágrafos, Incisos e Alíneas da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores, devendo para tanto a autoridade proceder o seu julgamento conforme mandamento da referida legislação e subsidiariamente das demais legislações aplicáveis à matéria.

02. A intimação do julgamento se deu em data de 19/11/2018, excluindo-se o dia de início e incluindo a data final o prazo será dia 24 de novembro de 2018, todavia, 24/11/2018 é um sábado e no caso não há expediente no órgão público devendo assim ser protocolizado o presente recurso na data posterior que será o dia 26/11/2018, ressalva-se que a Ata de julgamento de Habilitação em seu penúltimo parágrafo determina o prazo de (08) oito dias com base no § 3º do Artigo 48 da 8666/93 o que deve ser levado em consideração visto que todos os licitantes foram inabilitados.

03. Comprovada assim a tempestividade, passa-se a discorrer sobre as razões de fato e de direito que não devem prosperar quanto à inabilitação da Recorrente.

II. DOS FATOS

04. A Recorrente participou do certame acima mencionado e foi inabilitada pela licitante por ter sido noticiado pela outra empresa participante de que a mesma não atendeu a qualificação Econômica Financeira ao deixar de apresentar "A CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL ACOSTADA NOS AUTOS NÃO ESTÁ REGISTRADA JUNTO A JUCEG/GO, BEM COMO SE OBSERVA A AUSÊNCIA DO TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCARRAMENTO, NÃO ATENDENDO O QUE ESTABELECE O ITEM 9.3.1 DO EDITAL, DE ACORDO COM O PARECER DO SETOR DE CONTABILIDADE DE FLS 365/366" baseado na ocorrência que a empresa OAR ENGENHARIA LTDA - EPP noticiou à Comissão de Licitação, desta feita a CPL Inabilitou a Recorrente.

III. DO DIREITO

05. Vejamos que existem várias vertentes para o caso em tela a Lei 9317/96 dispensou as pequenas empresas da elaboração do Balanço Patrimonial, vejamos o que diz o § 1º do Art. 7º da Lei 9317/96:

Art. 7º
Z
E
CONSULTO

§ 1º A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes: (Grifos e destaques nossos)

06. Por outro lado, o Inciso I do Artigo 31 da Lei 8666/93 assim preceitua:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

Assim nesta situação criou-se um impasse, do ponto de vista fiscal as empresas têm a **FACULDADE** de elaborar e registrar o seu balanço patrimonial, desde que mantido em boa ordem sua documentação fiscal, todavia, para que as mesmas participem de licitações do poder público as

empresas mesmo que pequenas deveriam apresentar seus balanços patrimoniais em atendimento ao Inciso I do Art. 7º da Lei de Licitações nº 8666/93.

07. Com o advento da Lei Complementar 123/2006, intitulada Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o seu artigo 27 regrou da seguinte forma:

*Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.
(Grifamos e destacamos)*

08. A partir daí vários foram os entendimentos tanto que o Poder Judiciário passou a entranhar na coisa pública e por vezes assim decidiu, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação - Modalidade de Concorrência - **Impetrante que foi inabilitada por não cumprir determinação do edital próprio, relativa à apresentação de balanço patrimonial e demonstrativo contábil do último exercício social - Ilegalidade - Impetrante que é microempresa optante do "SIMPLES"** que, a teor do disposto na Lei 9.317/96 dispensa a obrigatoriedade de apresentação de balanço patrimonial e demonstrativos contábeis - Ordem concedida" (ap. nº 389.181.5/1, São Paulo, rei. DES. ANTÔNIO C. MALHEIROS, j . 18.03.2008).

"MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação - Renovação de cadastro para viabilizar participação em procedimentos licitatórios - Admissibilidade - Empresa de pequeno porte - **Dispensada legalmente da representação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis** - Lei nº 9.317/96 (regime tributário de micros e pequenas empresas) e artigo 179, da CF. - Ordem confirmada - Recurso não provido"(Apelação nº 275.812.5/6-00,Campinas, rei. DES. SOARES LIMA, j . 15.05.2008)

MANDADO DE SEGURANÇA - Licitação - **Exigência de apresentação de balanço patrimonial para comprovação da qualificação econômico-financeira** - Microempresa - Escrituração simplificada por meio de Livro Diário - Inexigibilidade de apresentação do balanço - Sentença concessiva da segurança mantida - Recursos não providos - Permitido à microempresa a escrituração por meio de processo simplificado, com utilização de Livro Diário, registrado na Junta Comercial, torna-se dispensável a apresentação de

001/001

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2018/00030000
Nome: JOAO HELIO LIMA NETO CPF: 576.038.711-15
CRC/UF n.º GO-013444/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.01.2019
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 001 / Exercício: 2017

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 576.038.711-15 Controle : 7753.8066.8694.9008

TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:

ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME
RUA ANTONIO BARBOSA DE SOUZA SN - QD. 17 LT. 7 - SETOR AUGUSTO JOSE VALENTE II - 73 900-000
POSSE - GO


C.N.P.J (MF): 23.538.998/0001-88
CADASTRO ESTADUAL: 106495224
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203609835 EM 23/10/2015

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
022 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0022

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

POSSE - GO, 01 de janeiro de 2017


BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
CPF: 005.940.421-35
SOCIO ADMINISTRADOR


JOAO HELIO LIMA NETO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 013444/O-1
CPF: 516.038.711-15


Termo de Autenticação

18/034916-3

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido,
acha-se em conformidade com a legislação em vigor em
seus termos de abertura e encerramento.

GOIÂNIA

05 NOV 2018


JOSE CARLOS ITAGARAMBY
ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL



DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2017					
3	3.4.1.01.022 - Taxas e Emulimentos		21,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA serviços de reg do comercio
4	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	21,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA serviços de reg do comercio
Totais dessa Data =====>			21,00	21,00	
Data : 23/01/2017					
1	3.4.1.01.022 - Taxas e Emulimentos		21,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA serviços de reg do comercio
2	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	21,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA serviços de reg do comercio
Totais dessa Data =====>			21,00	21,00	
Data : 31/01/2017					
5	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
6	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
7	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
8	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			2.537,00	2.537,00	
Totais do Mês de Janeiro =====>			2.579,00	2.579,00	
Data : 15/02/2017					
9	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 01/2017
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 01/2017
Totais dessa Data =====>			1.600,00	1.600,00	
Data : 24/02/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	2	6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 2 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	2	0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 2 -
Totais dessa Data =====>			6.000,00	6.000,00	
Data : 28/02/2017					
3	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		240,79	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
4	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	240,79	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
5	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
6	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
7	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
8	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2017					
Totais dessa Data =====>			28/02/2017	2.777,79	2.777,79
Totais do Mês de Fevereiro =====>			10.377,79	10.377,79	
Data : 09/03/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	3	4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 3 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	3	0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 3 -
Totais dessa Data =====>			09/03/2017	4.600,00	4.600,00
Data : 15/03/2017					
13	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 02/2017
14	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 02/2017
Totais dessa Data =====>			15/03/2017	1.600,00	1.600,00
Data : 16/03/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	5	4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 5 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	5	0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 5 -
Totais dessa Data =====>			16/03/2017	4.600,00	4.600,00
Data : 21/03/2017					
7	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		240,79	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 02/2017
8	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	240,79	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 02/2017
Totais dessa Data =====>			21/03/2017	240,79	240,79
Data : 31/03/2017					
5	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		368,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
6	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	368,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
9	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
11	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
12	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			31/03/2017	2.905,00	2.905,00
Totais do Mês de Março =====>			13.945,79	13.945,79	
Data : 03/04/2017					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	7	6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 7 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	7	0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 7 -
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	6	4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 6 -
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	6	0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 6 -
Totais dessa Data =====>			10.600,00	10.600,00	
Data : 17/04/2017					
15	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 03/2017
16	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 03/2017
Totais dessa Data =====>			1.600,00	1.600,00	
Data : 20/04/2017					
9	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		368,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 03/2017
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	368,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 03/2017
Totais dessa Data =====>			368,00	368,00	
Data : 25/04/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	8	6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 8 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	8	0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 8 -
Totais dessa Data =====>			6.000,00	6.000,00	
Data : 28/04/2017					
11	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
12	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>			937,00	937,00	
Data : 30/04/2017					
7	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		664,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
8	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	664,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
13	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
14	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			2.264,00	2.264,00	

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Abril ==>			21.769,00	21.769,00	
Data : 11/05/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	11	14.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 11 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	11	0,00	14.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 11 -
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	9	4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 9 -
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	9	0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 9 -
Totais dessa Data ==>			18.600,00	18.600,00	
Data : 15/05/2017					
15	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 04/2017
16	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 04/2017
Totais dessa Data ==>			1.600,00	1.600,00	
Data : 18/05/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	12	2.375,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	12	0,00	2.375,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 -
Totais dessa Data ==>			2.375,00	2.375,00	
Data : 22/05/2017					
9	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		664,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 04/2017
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	664,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 04/2017
Totais dessa Data ==>			664,00	664,00	
Data : 31/05/2017					
7	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		839,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
8	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	839,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
11	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
12	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
13	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
14	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data ==>			3.376,00	3.376,00	
Totais do Mês de Maio ==>			26.615,00	26.615,00	
Data : 15/06/2017					

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2017					
13	2.1.1.09.001 - Aluguéis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 05/2017
14	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 05/2017
Totais dessa Data =====>			1.600,00	1.600,00	
Data : 19/06/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	13	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	13	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 -
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	14	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 14 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	14	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 14 -
Totais dessa Data =====>			11.000,00	11.000,00	
Data : 20/06/2017					
7	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		839,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 05/2017
8	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	839,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 05/2017
Totais dessa Data =====>			839,00	839,00	
Data : 30/06/2017					
5	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		660,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
6	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	660,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
9	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
11	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
12	2.1.1.09.001 - Aluguéis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			3.197,00	3.197,00	
Totais do Mês de Junho =====>			16.636,00	16.636,00	
Data : 05/07/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	15	1.200,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 15 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	15	0,00	1.200,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 15 -
Totais dessa Data =====>			1.200,00	1.200,00	
Data : 13/07/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	16	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 16 -

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2017					
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	16	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 16 -
Totais dessa Data =====>			13/07/2017	9.000,00	9.000,00
Data : 17/07/2017					
15	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 06/2017
16	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 06/2017
Totais dessa Data =====>			17/07/2017	1.600,00	1.600,00
Data : 19/07/2017					
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	17	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 17 -
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	17	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 17 -
Totais dessa Data =====>			19/07/2017	2.000,00	2.000,00
Data : 27/07/2017					
7	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	18	8.400,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 18 -
8	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	18	0,00	8.400,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 18 -
Totais dessa Data =====>			27/07/2017	8.400,00	8.400,00
Data : 31/07/2017					
9	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		1.236,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
10	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	1.236,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
11	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
12	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
13	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
14	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
Totais dessa Data =====>			31/07/2017	3.773,00	3.773,00
Totais do Mês de Julho =====>				25.973,00	25.973,00
Data : 15/08/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	19	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 19 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	19	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 19 -
9	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		660,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 06/2017
10	3.4.4.01.001 - Multas S/ Impostos e Taxas		56,63	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 06/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2017					
11	3.4.4.01.002 - Juros S/ Ipostaso e Taxas		6,60	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 06/2017
12	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	723,23	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 06/2017
23	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 07/2017
24	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 07/2017
Totais dessa Data =====>			15/08/2017	11.323,23	11.323,23
<hr/>					
Data : 21/08/2017					
7	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		1.236,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 07/2017
8	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.236,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 07/2017
Totais dessa Data =====>			21/08/2017	1.236,00	1.236,00
<hr/>					
Data : 31/08/2017					
3	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		540,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
4	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	540,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
13	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		833,93	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
14	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		0,00	833,93	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
15	3.4.2.01.001 - Salarios		93,30	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
16	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		0,00	93,30	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
17	3.4.2.01.011 - F G T S		7,74	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
18	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		0,00	7,74	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
19	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
20	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
21	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
22	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
25	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		106,54	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
26	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		0,00	106,54	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
Totais dessa Data =====>			31/08/2017	4.118,51	4.118,51
<hr/>					
Totais do Mês de Agosto =====>				16.677,74	16.677,74
<hr/>					
Data : 01/09/2017					
1	3.4.1.01.008 - Material de Uso e Consumo	3845	270,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 3845 - JOCEL GAHIVA DE QUEIROZ

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2017					
2	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	3845	0,00	270,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 3845 - JOCEL GAHIVA DE QUEIROZ
13	3.4.1.01.012 - Combustíveis e Lubrificantes	26230	77,21	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 26230 - POSSE SUPER POSTO LTDA
14	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	26230	0,00	77,21	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 26230 - POSSE SUPER POSTO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			347,21	347,21	
Data : 05/09/2017					
11	3.4.1.01.012 - Combustíveis e Lubrificantes	10265	100,00	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10265 - M R AUTO POSTO GOIANÃO LTDA
12	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	10265	0,00	100,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10265 - M R AUTO POSTO GOIANÃO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			100,00	100,00	
Data : 06/09/2017					
19	3.4.1.01.022 - Taxas e Emulmentos		21,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA servicos de reg do comercio
20	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	21,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA servicos de reg do comercio
27	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		93,30	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
28	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	93,30	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
31	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		7,74	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 08/2017
32	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	7,74	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 08/2017
Totais dessa Data ==>>>>			122,04	122,04	
Data : 11/09/2017					
23	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		833,93	0,00	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
24	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	833,93	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
Totais dessa Data ==>>>>			833,93	833,93	
Data : 15/09/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	20	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	20	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	21	8.400,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2017					
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	21	0,00	8.400,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS
37	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 08/2017
38	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 08/2017
Totais dessa Data =====>			19.000,00	19.000,00	
Data : 20/09/2017					
17	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		540,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 08/2017
18	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	540,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 08/2017
41	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		106,54	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 08/2017
42	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	106,54	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 08/2017
Totais dessa Data =====>			646,54	646,54	
Data : 26/09/2017					
7	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	22	2.375,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 22 - CONDOMINIO AGROPECUARIA CEOLIN-CLOVIS CEOLIN
8	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	22	0,00	2.375,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 22 - CONDOMINIO AGROPECUARIA CEOLIN-CLOVIS CEOLIN
9	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	23	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 23 - ROGERIO MACHADO ARANTES
10	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	23	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 23 - ROGERIO MACHADO ARANTES
Totais dessa Data =====>			4.375,00	4.375,00	
Data : 29/09/2017					
33	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
34	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>			937,00	937,00	
Data : 30/09/2017					
15	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		1.306,50	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
16	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	1.306,50	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2017					
21	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		833,93	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
22	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		0,00	833,93	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
25	3.4.2.01.001 - Salarios		951,07	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
26	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		0,00	951,07	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
29	3.4.2.01.011 - F G T S		80,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
30	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		0,00	80,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
35	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
36	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
39	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		152,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
40	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		0,00	152,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
Totais dessa Data =====>			30/09/2017	4.923,50	4.923,50
Totais do Mês de Setembro =====>			31.285,22	31.285,22	
Data : 02/10/2017					
13	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	24	4.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 24 -
14	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	24	0,00	4.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 24 -
25	3.4.1.01.012 - Combustiveis e Lubrificantes	26514	653,97	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 26514 - POSSE SUPER POSTO LTDA
26	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	26514	0,00	653,97	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 26514 - POSSE SUPER POSTO LTDA
Totais dessa Data =====>			02/10/2017	4.653,97	4.653,97
Data : 05/10/2017					
15	3.4.1.01.011 - Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	8397	96,23	0,00	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 8397 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS
16	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	8397	0,00	96,23	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 8397 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS
23	3.4.1.01.012 - Combustiveis e Lubrificantes	10332	426,34	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10332 - AUTO POSTO C E A EIRELI ME
24	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	10332	0,00	426,34	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10332 - AUTO POSTO C E A EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			05/10/2017	522,57	522,57
Data : 06/10/2017					
37	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		951,07	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
38	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	951,07	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
41	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		80,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 09/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2017					
42	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	80,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 09/2017
Totais dessa Data ==>>>>			06/10/2017	1.031,07	1.031,07
Data : 10/10/2017					
1	3.4.1.01.008 - Material de Uso e Consumo	8155	239,20	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 8155 - ALVORI CORREA DE LIMA
2	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	8155	0,00	239,20	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 8155 - ALVORI CORREA DE LIMA
21	3.4.1.01.012 - Combustíveis e Lubrificantes	10189	596,77	0,00	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10189 - AUTO POSTO C E A EIRELI ME
22	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	10189	0,00	596,77	COMPRAS A VISTA CONF. NF NF Nº 10189 - AUTO POSTO C E A EIRELI ME
33	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		833,93	0,00	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
34	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	833,93	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
Totais dessa Data ==>>>>			10/10/2017	1.669,90	1.669,90
Data : 16/10/2017					
47	2.1.1.09.001 - Aluguéis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 09/2017
48	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 09/2017
Totais dessa Data ==>>>>			16/10/2017	1.600,00	1.600,00
Data : 17/10/2017					
11	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	27	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 27 -
12	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	27	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 27 -
Totais dessa Data ==>>>>			17/10/2017	9.000,00	9.000,00
Data : 19/10/2017					
9	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	29	8.400,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 29 -
10	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	29	0,00	8.400,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 29 -
Totais dessa Data ==>>>>			19/10/2017	8.400,00	8.400,00
Data : 20/10/2017					
7	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	30	8.400,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 30 -
8	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	30	0,00	8.400,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 30 -
29	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		1.306,50	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 09/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2017					
30	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.306,50	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 09/2017
51	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		152,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 09/2017
52	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	152,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 09/2017
Totais dessa Data ==>>>> 20/10/2017			9.858,50	9.858,50	
Data : 25/10/2017					
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	33	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 33 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	33	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 33 -
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	32	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 32 -
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	32	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 32 -
17	3.4.1.01.011 - Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	8779	21,60	0,00	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 8779 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS
18	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	8779	0,00	21,60	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 8779 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS
19	3.4.1.01.011 - Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	16450	10,80	0,00	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 16450 - TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL
20	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	16450	0,00	10,80	PAGAMENTO CONF. NF NF Nº 16450 - TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL
Totais dessa Data ==>>>> 25/10/2017			4.032,40	4.032,40	
Data : 31/10/2017					
27	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		2.028,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
28	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	2.028,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
31	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		833,93	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
32	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		0,00	833,93	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
35	3.4.2.01.001 - Salarios		951,07	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
36	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		0,00	951,07	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
39	3.4.2.01.011 - F G T S		80,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
40	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		0,00	80,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
43	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
44	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
45	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
46	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
49	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		152,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2017					
50	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		0,00	152,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
Totais dessa Data =====>			31/10/2017	6.582,00	6.582,00
Totais do Mês de Outubro =====>				47.350,41	47.350,41
Data : 07/11/2017					
17	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		951,07	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
18	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	951,07	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
23	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		80,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 10/2017
24	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	80,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 10/2017
Totais dessa Data =====>			07/11/2017	1.031,07	1.031,07
Data : 10/11/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	34	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 34 -
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	34	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 34 -
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	35	4.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 35 -
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	35	0,00	4.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 35 -
13	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		833,93	0,00	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
14	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	833,93	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
Totais dessa Data =====>			10/11/2017	6.833,93	6.833,93
Data : 15/11/2017					
29	2.1.1.09.001 - Aluguéis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 10/2017
30	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 10/2017
Totais dessa Data =====>			15/11/2017	1.600,00	1.600,00
Data : 16/11/2017					
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	36	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 36 -
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	36	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 36 -
Totais dessa Data =====>			16/11/2017	9.000,00	9.000,00
Data : 20/11/2017					
9	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		2.028,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 10/2017

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2017					
10	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	2.028,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 10/2017
33	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		152,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 10/2017
34	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	152,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 10/2017
Totais dessa Data =====>			20/11/2017	2.180,00	2.180,00
<hr/>					
Data : 30/11/2017					
7	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		900,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
8	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	900,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
11	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		833,93	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
12	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		0,00	833,93	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
15	3.4.2.01.001 - Salarios		951,07	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
16	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		0,00	951,07	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
19	3.4.2.01.003 - 13º Salarios		125,00	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
20	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	125,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
21	3.4.2.01.011 - F G T S		80,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
22	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		0,00	80,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
25	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
26	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP
27	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
28	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
31	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		152,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
32	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		0,00	152,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
Totais dessa Data =====>			30/11/2017	5.579,00	5.579,00
<hr/>					
Totais do Mês de Novembro =====>			26.224,00	26.224,00	
<hr/>					
Data : 05/12/2017					
1	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	37	1.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	37	0,00	1.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	38	8.400,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2017					
4	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	38	0,00	8.400,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 38 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS
Totais dessa Data ==>>>>			05/12/2017	9.400,00	9.400,00
Data : 07/12/2017					
27	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		951,07	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
28	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	951,07	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
33	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		80,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 11/2017
34	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	80,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF F.G.T.S. 11/2017
Totais dessa Data ==>>>>			07/12/2017	1.031,07	1.031,07
Data : 11/12/2017					
5	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	39	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 39 - PREF. MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS
6	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	39	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 39 - PREF. MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS
23	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		833,93	0,00	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
24	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	833,93	PAGO CONF. RECIBO BRUMMEL MOITA DE MACEDO
Totais dessa Data ==>>>>			11/12/2017	2.833,93	2.833,93
Data : 15/12/2017					
7	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	42	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 42 - PREF. MUNICIPAL DE NOVA ROMA
8	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	42	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 42 - PREF. MUNICIPAL DE NOVA ROMA
9	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	43	2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 43 - PREF. MUNICIPAL DE NOVA ROMA
10	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	43	0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 43 - PREF. MUNICIPAL DE NOVA ROMA
11	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	44	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
12	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	44	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2017					
13	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	45	9.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
14	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	45	0,00	9.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 45 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
39	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		1.600,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 11/2017
40	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	1.600,00	PAGO CONF. RECIBO REF. ALUGUEL MES 11/2017
Totais dessa Data =====>			23.600,00	23.600,00	
Data : 20/12/2017					
15	1.1.1.01.001 - Caixa Geral	48	1.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados	48	0,00	1.000,00	RECEBIMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		900,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 11/2017
20	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	900,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA REF DAS SIMPLES NACIONAL 11/2017
29	3.4.2.01.003 - 13º Salarios		181,67	0,00	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
30	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	181,67	PAGO CONF. FOLHA LAIANNE CRISTINA DE ARAUJO MACEDO
45	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		152,00	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 11/2017
46	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	152,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 11/2017
Totais dessa Data =====>			2.233,67	2.233,67	
Data : 29/12/2017					
35	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		937,00	0,00	PAGO CONF. RECIBO CONTABILIDADE
36	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	937,00	PAGO CONF. RECIBO CONTAP CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>			937,00	937,00	
Data : 31/12/2017					
17	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		2.064,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
18	2.1.1.03.001 - Simples Nacional a Recolher (DAS)		0,00	2.064,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO SIMPLES NACIONAL
21	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		833,93	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE
22	2.1.1.09.005 - Pro-Labore a pagar		0,00	833,93	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO PRO-LABORE

DIÁRIO - Nº 1
CNPJ: 23.538.998/0001-88
01/01/2017 a 31/12/2017


Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2017				
25	3.4.2.01.001 - Salarios		951,07	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
26	2.1.1.01.001 - Salarios a Pagar		0,00	951,07	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO FOLHA DE PAGAMENTO
31	3.4.2.01.011 - F G T S		106,66	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
32	2.1.1.02.002 - FGTS a Recolher		0,00	106,66	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO F.G.T.S.
37	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		1.600,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
38	2.1.1.09.001 - Alugueis a Pagar		0,00	1.600,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO ALUGUEL
41	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		152,00	0,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
42	2.1.1.02.001 - Previdencia Social (GPS) a Recolher		0,00	152,00	PROVISAO PARA PAGTO FUTURO GPS
43	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		26,66	0,00	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 13º salario 2017
44	1.1.1.01.001 - Caixa Geral		0,00	26,66	PAGO CONF. GUIA AUTENTICADA Ref. GPS mês 13º salario 2017
47	2.4.2.03.002 - Lucros do Exercicio		0,00	144.971,86	ENCERRAMENTO DO PERIODO
48	3.1.1.02.001 - Servicos Prestados		198.350,00	0,00	ENCERRAMENTO DO PERIODO
49	3.1.1.03.001 - Simples Nacional (DAS)		0,00	10.846,29	ENCERRAMENTO DO PERIODO
50	3.4.1.01.022 - Taxas e Emulimentos		0,00	63,00	ENCERRAMENTO DO PERIODO
51	3.4.2.01.001 - Salarios		0,00	3.897,58	ENCERRAMENTO DO PERIODO
52	3.4.2.01.003 - 13º Salarios		0,00	306,67	ENCERRAMENTO DO PERIODO
53	3.4.2.01.011 - F G T S		0,00	354,40	ENCERRAMENTO DO PERIODO
54	3.4.2.01.012 - Previdencia Social (GPS)		0,00	741,20	ENCERRAMENTO DO PERIODO
55	3.4.4.01.001 - Multas S/ Impostos e Taxas		0,00	56,63	ENCERRAMENTO DO PERIODO
56	3.4.4.01.002 - Juros S/ Ipostaso e Taxas		0,00	6,60	ENCERRAMENTO DO PERIODO
57	3.4.1.01.004 - Aluguel de Imoveis		0,00	19.200,00	ENCERRAMENTO DO PERIODO
58	3.4.1.01.006 - Retirada de PRO-LABORE		0,00	4.169,65	ENCERRAMENTO DO PERIODO
59	3.4.1.01.007 - Honorarios Profissionais		0,00	11.244,00	ENCERRAMENTO DO PERIODO
60	3.4.1.01.008 - Marerial de Uso e Consumo		0,00	509,20	ENCERRAMENTO DO PERIODO
61	3.4.1.01.011 - Prestacao de Servicos Pessoa Juridica		0,00	128,63	ENCERRAMENTO DO PERIODO
62	3.4.1.01.012 - Combustiveis e Lubrificantes		0,00	1.854,29	ENCERRAMENTO DO PERIODO
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2017			204.084,32	204.084,32	
Totais do Mês de Dezembro ==>>>>			244.119,99	244.119,99	

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 23.538.998/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203609835 EM 23/10/2015

RECEITAS OPERACIONAIS		
Servicos Prestados	198.350,00	
	<hr/>	198.350,00
REVENDA DE MERCADORIAS		198.350,00
DEDUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS		
Simplex Nacional (DAS)	(10.846,29)	
	<hr/>	187.503,71
(-) DEDUCOES	(10.846,29)	
DESPEAS OPERACIONAL		
Aluguel de Imoveis	(19.200,00)	
Retirada de PRO-LABORE	(4.169,65)	
Honorarios Profissionais	(11.244,00)	
Material de Uso e Consumo	(509,20)	
Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	(128,63)	
Combustiveis e Lubrificantes	(1.854,29)	
Taxas e Emulimentos	(63,00)	
	<hr/>	150.334,94
DESPEAS ADMINISTRATIVA	(37.168,77)	
DESPEAS COM PESSOAL		
Salarios	(3.897,58)	
13º Salarios	(306,67)	
F G T S	(354,40)	
Previdencia Social (GPS)	(741,20)	
	<hr/>	145.035,09
DEPARTAMENTO PESSOAL	(5.299,85)	
DESPEAS TRIBUTARIAS		
Multas S/ Impostos e Taxas	(56,63)	
Juros S/ Ipostaso e Taxas	(6,60)	
	<hr/>	144.971,86
TRIBUTARIAS	(63,23)	
LUCRO DO PERIODO	R\$ 144.971,86	

POSSE - GO, 31 de dezembro de 2017


BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 4.779.939 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 005.940.421-35



JOAO HELIO LIMA NETO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 013444/O-1
R.G.: 2217852 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 576.038.711-15

Balço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 23.538.998/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203609835 EM 23/10/2015

1	A T I V O	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.001	Caixa Geral	229.479,52 D
****	CAIXA	229.479,52 D
***	DISPONIVEL	229.479,52 D
**	ATIVO CIRCULANTE	229.479,52 D
*	A T I V O	229.479,52 D

POSSE - GO , 31 de dezembro de 2017


BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4.779.939 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 005.940.421-35


JOAO HELIO LIMA NETO
Técnic(a) em Contabilidade CRC: 013444/O-1
R.G.:2217852 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 576.038.711-15

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 23.538.998/0001-88 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52203609835 EM 23/10/2015

2	P A S S I V O	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	
2.1.1.01.001	Salarios a Pagar	951,07 C
****	SALARIOS A PAGAR	951,07 C
2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.1.02.001	Previdencia Social (GPS) a Recolher	152,00 C
2.1.1.02.002	FGTS a Recolher	106,66 C
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258,66 C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.1.03.001	Simple Nacional a Recolher (DAS)	2.064,00 C
****	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.064,00 C
2.1.1.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.1.09.001	Alugueis a Pagar	1.600,00 C
2.1.1.09.005	Pro-Labore a pagar	833,93 C
****	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.433,93 C
***	CONTAS A PAGAR	5.707,66 C
**	CIRCULANTE	5.707,66 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.001	Capital Nacional	78.800,00 C
****	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C
***	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	78.800,00 C
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	
2.4.2.03.002	Lucros do Exercicio	144.971,86 C
****	RESERVAS DE LUCROS	144.971,86 C
***	RESERVAS	144.971,86 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	223.771,86 C
*	P A S S I V O	229.479,52 C

POSSE - GO , 31 de dezembro de 2017

BRUMMEL MÓTTA DE MACEDO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:4.779.939 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 005.940.421-35

JOAO HELIO LIMA NETO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 013444/O-1
R.G.:2217852 Org. Exp.:SSPGO
CPF: 576.038.711-15

TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA:


ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME
RUA ANTONIO BARBOSA DE SOUZA SN - QD. 17 LT. 7 - SETOR AUGUSTO JOSE VALENTE II - 73 900-000
POSSE - GO


C.N.P.J (MF): 23.538.998/0001-88
CADASTRO ESTADUAL: 106495224
REG. JUNTA COMERCIAL: 52203609835 EM 23/10/2015

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
022 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0022

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

POSSE - GO, 31 de dezembro de 2017


BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
CPF: 005.940.421-35
SOCIO ADMINISTRADOR


JOAO HELIO LIMA NETO
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 013444/O-1
CPF: 076.038.711-15



Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
1	1	A T I V O
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONIVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.001	5	Caixa Geral
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.001	7	Banco do Brasil S/A
1.1.1.02.002	8	Banco Bradesco S/A
1.1.1.02.003	9	Outros Bancos
1.1.1.03	10	APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.1.03.001	11	Bancos
1.1.1.03.002	12	Bancos
1.1.2	13	CONTAS A RECEBER
1.1.2.01	14	CLIENTES
1.1.2.01.001	15	Clientes Diversos
1.1.2.02	16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.02.001	17	Diversos Bancos
1.1.2.09	18	OUTRAS CONTAS A RECEBER
1.1.2.09.001	19	Varias Contas
1.1.3	20	ESTOQUES
1.1.3.01	21	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.3.01.001	22	Estoque Inicial
1.1.3.01.002	23	Compras pra estoque
1.1.3.01.003	24	Fretes e Carretos
1.1.3.01.004	25	ICMS - Substituicao Tributaria
1.1.3.01.005	26	ICMS - Antecipacao
1.1.3.01.010	27	(-) Devolucao de Compras
1.1.3.01.011	28	(-) ICMS sobre comprass
1.1.3.01.012	29	(-) COFINS sobre compras
1.1.3.01.013	30	(-) PIS sobre compras
1.1.3.01.019	31	(-) Custo das Mercadorias Vendidas
1.1.3.02	32	PRODUTOS ACABADOS
1.1.3.02.001	33	Estoque Inicial
1.1.3.02.002	34	Producao
1.1.3.02.009	35	(-) Custo dos Produtos Vendidos
1.1.3.03	36	MATERIAS - PRIMAS
1.1.3.03.001	37	Estoque Inicial
1.1.3.03.002	38	Compras
1.1.3.03.003	39	Fretes e Carretos
1.1.3.03.004	40	ICMS - Substituicao Tributaria
1.1.3.03.005	41	ICMS - Antecipacao
1.1.3.03.010	42	(-) Devolucao de :Compras
1.1.3.03.011	43	(-) ICMS Sobre Compras
1.1.3.03.012	44	(-) COFINS Sobre Compras
1.1.3.03.013	45	(-) PIS Sobre Compras
1.1.3.03.019	46	(-) Transferencia para Consumo
1.1.3.04	47	MATERIAIS DE EMBALAGENS
1.1.3.04.001	48	Estoque Inicial
1.1.3.04.002	49	Compras
1.1.3.04.003	50	Fretes e Carretos
1.1.3.04.004	51	(-) - Substituicao Tributaria
1.1.3.04.005	52	ICMS - Antecipado
1.1.3.04.010	53	(-) Devolucao de Compras
1.1.3.04.011	54	(-) ICMS Sobre Compras
1.1.3.04.012	55	(-) COFINS sobre compras
1.1.3.04.013	56	(-) PIS sobre compras
1.1.3.04.019	57	(-) Transferencia para Consumo
1.1.3.09	58	MATERIAL DE CONSUMO
1.1.3.09.001	59	Estoque Inicial
1.1.3.09.002	60	Compras
1.1.3.09.003	61	Fretes e Carretos
1.1.3.09.004	62	ICMS - Antecipado

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
1.1.3.09.010	63	(-) Devolucao de Compras
1.1.3.09.019	64	(-) Transferencia para Consumo
1.1.4	65	OUTROS CREDITOS
1.1.4.01	66	IMPOSTOS A RECUPERAR
1.1.4.01.001	67	IPI
1.1.4.01.002	68	ICMS
1.1.4.01.003	69	ICMS Antecipado
1.1.4.01.004	70	COFINS
1.1.4.01.005	71	PIS
1.1.4.01.006	72	IRPJ
1.1.4.01.007	73	CSLL
1.1.4.01.008	74	IRPF
1.1.4.01.009	75	Contribuicao Previdenciaria a Compensar
1.1.9	76	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
1.1.9.01	77	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.9.01.001	78	Seguros a Apropriar
1.1.9.01.002	79	Encargos a Apropriar
1.1.9.01.003	80	IPTU a Aprpria
1.2	81	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1	82	APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
1.2.1.01	83	APLICACOES FINANCEIRAS
1.2.1.01.001	84	Bancos diversos
1.2.2	85	CONTAS A RECEBER
1.2.2.01	86	CLIENTES
1.2.2.01.001	87	Clientes Diversos
1.3	88	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	89	INVESTIMENTOS
1.3.1.01	90	PARTICIPACOES SOCIETARIAS
1.3.1.01.001	91	Consortios Simples A
1.3.1.01.002	92	Cooperativa de Credito A
1.3.2	93	IMOBILIZADO
1.3.2.01	94	BENS EM OPERACAO
1.3.2.01.001	95	Terrenos
1.3.2.01.002	96	Construcoes e Benfeitorias
1.3.2.01.003	97	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos
1.3.2.01.004	98	Ferramentas
1.3.2.01.005	99	Matrizes
1.3.2.01.006	100	Moveis & Utensilios
1.3.2.01.007	101	Equipamentos de Informatica
1.3.2.01.008	102	Instalacoes Comerciais
1.3.2.01.009	103	Veiculos e Acessorios
1.3.2.09	104	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.3.2.09.001	105	(-) Construcoes e Benfeitorias
1.3.2.09.002	106	(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos
1.3.2.09.003	107	(-) Ferramentas
1.3.2.09.004	108	(-) Matrizes
1.3.2.09.005	109	(-) Moveis & Utencilios
1.3.2.09.006	110	(-) Equipamentos de Informatica
1.3.2.09.007	111	(-) Instalacoes Comerciais
1.3.2.09.008	112	(-) Veiculos e Acessorios
1.3.3	113	INTANGIVEL
1.3.3.01	114	BENS INCORPOREOS
1.3.3.01.001	115	Marcas e Patentes
1.3.3.01.002	116	Sistemas Aplicativos (softwares)
1.3.3.09	117	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS
1.3.3.09.001	118	Marcas e Patentes
1.3.3.09.002	119	Sistemas Aplicativos (softwares)
1.3.4	120	DIFERIDO
1.3.4.01	121	GASTOS PRE-OPERACIONAIS
1.3.4.01.001	122	Gastos de Organizacoes e Administracao
1.3.4.01.002	123	Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos
1.3.4.09	124	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
1.3.4.09.001	125	Gastos de Organizacao e Administracao
1.3.4.09.002	126	Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
2	127	P A S S I V O
2.1	128	CIRCULANTE
2.1.1	129	CONTAS A PAGAR
2.1.1.01	130	SALARIOS A PAGAR
2.1.1.01.001	131	Salarios a Pagar
2.1.1.01.002	132	Ferias a Pagar
2.1.1.01.003	133	13º Salario a Pagar
2.1.1.02	134	OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.1.02.001	135	Previdencia Social (GPS) a Recolher
2.1.1.02.002	136	FGTS a Recolher
2.1.1.02.003	137	Contribuicao Sindical a Recolher
2.1.1.03	138	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.1.03.001	139	Simples Nacional a Recolher (DAS)
2.1.1.03.002	140	ICMS a recolher
2.1.1.03.003	141	COFINS a recolher
2.1.1.03.004	142	PIS a recolher
2.1.1.03.005	143	IRPJ a recolher
2.1.1.03.006	144	CSLL a recolher
2.1.1.03.007	145	ISS a recolher
2.1.1.03.008	146	IRPF a recolher
2.1.1.03.009	147	ISSF a recolher
2.1.1.03.010	148	Contrib Prev S/ Receita Bruta
2.1.1.03.011	149	IPI a Recolher
2.1.1.04	150	FORNECEDORES
2.1.1.04.001	151	Fornecedores diversos
2.1.1.04.002	152	Nome
2.1.1.04.003	153	Nome
2.1.1.04.004	154	Nome
2.1.1.04.005	155	Nome
2.1.1.04.006	156	Nome
2.1.1.04.007	157	Nome
2.1.1.04.008	158	Nome
2.1.1.04.009	159	Nome
2.1.1.04.010	160	Nome
2.1.1.05	161	E M P R E S T I M O S
2.1.1.05.001	162	Banco do Brasil S/A
2.1.1.05.002	163	Banco Bradesco S/A
2.1.1.05.003	164	Junto aos Socios
2.1.1.06	165	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.1.06.001	166	Juros Passivos
2.1.1.06.002	167	Encargos
2.1.1.09	168	OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.09.001	169	Alugueis a Pagar
2.1.1.09.002	170	Energia a Pagar
2.1.1.09.003	171	Telefone a Pagar
2.1.1.09.004	172	Agua a Pagar
2.1.1.09.005	173	Pro-Labore a pagar
2.2	174	EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	175	CONTAS A PAGAR
2.2.1.01	176	FINANCIAMENTOS BANCARIOS
2.2.1.01.001	177	Banco do Brasil S/A
2.2.1.01.002	178	Banco Bradesco S/A
2.2.1.01.003	179	Bancos outros
2.3	180	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS
2.3.1	181	RESULTADOS DIFERIDOS
2.3.1.01	182	RECEITAS DIFERIDAS
2.3.1.01.001	183	Receitas de Obras em Andamentos
2.3.1.02	184	(-) CUSTOS DIFERIDOS
2.3.1.02.001	185	Custos de Obras em Andamentos
2.3.1.03	186	(-) DESPESAS DIFERIDAS
2.3.1.03.001	187	Despesas de Obras em Andamento
2.4	188	PATRIMONIO LIQUIDO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
2.4.1	189	CAPITAL SOCIAL REALIZADO
2.4.1.01	190	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.4.1.01.001	191	Capital Nacional
2.4.1.02	192	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR
2.4.1.02.001	193	Socios
2.4.1.02.002	194	Bens
2.4.2	195	RESERVAS
2.4.2.01	196	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.01.001	197	Reserva de Incentivos Fiscais
2.4.2.02	198	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.4.2.02.001	199	Variacoes de Elementos Ativos
2.4.2.02.002	200	Variacoes de Elementos Passivos
2.4.2.03	201	RESERVAS DE LUCROS
2.4.2.03.001	202	Lucros Acumulados
2.4.2.03.002	203	Lucros do Exercicio
2.4.2.03.003	204	Lucros 2º Trim
2.4.2.03.004	205	Lucros 3º Trim
2.4.2.03.005	206	Lucros 4º Trim
2.4.2.04	207	(-) PREJUIZOS
2.4.2.04.001	208	Prejuizos Acumulados
2.4.2.04.002	209	Prejuizos do 1º Trim
2.4.2.04.003	210	Prejuizos do 2º Trim
2.4.2.04.004	211	Prejuizos do 3º Trim
2.4.2.04.005	212	Prejuizos do 4º Trim

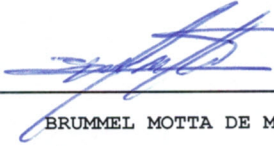
Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
3	213	RESULTADO DO PERIODO
3.1	214	CONTAS DE RESULTADO CREDITO
3.1.1	215	RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1.01	216	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.01.001	217	Revenda de Mercadorias
3.1.1.02	218	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.02.001	219	Servicos Prestados
3.1.1.03	220	(-) DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS
3.1.1.03.001	221	Simples Nacional (DAS)
3.1.1.03.002	222	ICMS S/ Vendas e Servicos
3.1.1.03.003	223	COFINS S/ Vendas e Servicos
3.1.1.03.004	224	PIS S/ Vendas e Servicos
3.1.1.03.005	225	IRPJ S/ Vendas e Servicos
3.1.1.03.006	226	CSSL S/ Vendas e Servicos
3.1.1.03.007	227	ISSQN S/ Vendas e Servicos
3.1.1.04	228	DEVOLUCAO DE VENDAS
3.1.1.04.001	229	Devolucoes de Vendas
3.1.1.05	230	(-) ICMS DEVOLUCAO DE VENDAS
3.1.1.05.001	231	ICMS S/ Devolucao de Vendas
3.1.1.06	232	RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.06.001	233	Descontos Obtidos
3.1.1.06.002	234	Descontos Sobre Encargos e Multas
3.1.1.06.003	235	Outros Descontos Obtidos
3.1.2	236	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
3.1.2.01	237	RECEITAS DIVERSAS
3.1.2.01.001	238	Ganhos de Capital
3.1.2.01.002	239	Outras Receitas
3.3	240	CONTAS DE RESULTADO DEBITO
3.3.1	241	CUSTO OPERACIONAL
3.3.1.01	242	COMPRAS DE MERCADORIAS
3.3.1.01.001	243	Compras P/ Revendas
3.3.1.01.002	244	Compras P/ Prestacao de Servicos
3.3.1.02	245	ESTOQUE INICIAL
3.3.1.02.001	246	Estoque Inicial
3.3.1.03	247	DESPESA COM COMPRAS E SERVICOS
3.3.1.03.001	248	Frete e Carretos
3.3.1.03.002	249	Comissoes e Corretagens
3.3.1.04	250	(-) DEDUCOES DE COMPRAS
3.3.1.04.001	251	ICMS S/ Compras
3.3.1.05	252	(-) ICSM S/ DEVOLUCAO DE COMPRAS
3.3.1.05.001	253	ICMS S/ Devolucao de Caompras
3.3.1.06	254	ESTOQUE FINAL
3.3.1.06.001	255	Estoque Final
3.3.1.07	256	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
3.3.1.07.001	257	C. M. V.
3.3.1.08	258	DEVOLUCAO DE COMPRAS
3.3.1.08.001	259	Devolucao de Compras
3.4	260	D E S P E S A S
3.4.1	261	DESPESA OPERACIONAIS
3.4.1.01	262	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.4.1.01.001	263	Agua e Esgoto
3.4.1.01.002	264	Energia Eletrica
3.4.1.01.003	265	Telefone
3.4.1.01.004	266	Aluguel de Imoveis
3.4.1.01.005	267	Aluguel de Maquinas e Equipamentos
3.4.1.01.006	268	Retirada de PRO-LABORE
3.4.1.01.007	269	Honorarios Profissionais
3.4.1.01.008	270	Materal de Uso e Consumo
3.4.1.01.009	271	Despesas C/ Veiculos
3.4.1.01.010	272	Prestacao de Servicos Pessoa Fisica
3.4.1.01.011	273	Prestacao de Servicos Pessoa Juridica
3.4.1.01.012	274	Combustiveis e Lubrificantes

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Referencia	Descrição
3.4.1.01.013	275	Propagandas e Publicidades
3.4.1.01.014	276	Lanches e Refeicoes
3.4.1.01.015	277	Impressos Graficos
3.4.1.01.016	278	Material de Limpesa e Higiene
3.4.1.01.017	279	Despesas C/ Instalacoes
3.4.1.01.018	280	Manutencao Hidraulica
3.4.1.01.019	281	Viagens e Hospedagens
3.4.1.01.020	282	Construcoes e Edificacoes
3.4.1.01.021	283	Material de Informatica e Serviços
3.4.1.01.022	284	Taxas e Emulimentos
3.4.1.01.023	285	Correios
3.4.1.01.024	286	Depreciacao do Ativo Imobilizado
3.4.1.01.025	287	Brindes
3.4.2	288	DESPESAS COM PESSOAL
3.4.2.01	289	DEPARTAMENTO PESSOAL
3.4.2.01.001	290	Salarios
3.4.2.01.002	291	Ferias
3.4.2.01.003	292	13º Salarios
3.4.2.01.004	293	Rescicao Contratual
3.4.2.01.005	294	Comissoes
3.4.2.01.006	295	Cesta Basica
3.4.2.01.007	296	Despesas Medicas
3.4.2.01.008	297	Vale Transporte
3.4.2.01.009	298	Uniformes
3.4.2.01.010	299	Lanches e Refeicoes
3.4.2.01.011	300	F G T S
3.4.2.01.012	301	Previdencia Social (GPS)
3.4.2.01.013	302	Contribuicao Sindical
3.4.2.01.014	303	Auto Infracao
3.4.3	304	DESPESAS FINANCEIRAS
3.4.3.01	305	FINANCEIRAS
3.4.3.01.001	306	Encargos Financeiros
3.4.3.01.002	307	Juros Bancarios
3.4.4	308	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.4.4.01	309	TRIBUTARIAS
3.4.4.01.001	310	Multas S/ Impostos e Taxas
3.4.4.01.002	311	Juros S/ Ipostaso e Taxas
3.4.4.01.003	312	Encargos S/ Impostos e Taxas
3.4.4.01.004	313	Cofins
3.4.4.01.005	314	Pis
3.4.4.01.006	315	IRPJ
3.4.4.01.007	316	CSLL
3.4.4.01.008	317	ICMS DIF. DE ALIQUATO
3.4.4.01.009	318	IPTU
3.4.4.01.010	319	IPVA
3.4.4.01.011	320	Alvara de Licenca
3.5	321	DESPESA NAO OPERACIONAIS
3.5.1	322	DESPESAS NAO OPERACIONAIS
3.5.1.01	323	NAO OPERACIONAS
3.5.1.01.001	324	Multas diversas
3.6	325	LUCROS E PERDAS
3.6.1	326	LUCROS E PERDAS
3.6.1.01	327	LUCROS E PERDAS
3.6.1.01.001	328	Lucros e Prejuizos

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2017 a 31/12/2017



POSSE, 31 de dezembro de 2017

BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 005.940.421-35



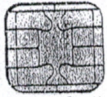
JOAO HELIO LIMA NETO
Técnico(a) CRC: 013444/O-1



CREA-GO
Registro Crea Nº
1016357508-GO

Nome
BRUMMEL MOTTA DE MACEDO

Data do Registro no Crea-GO
12/04/2017



Título Profissional
ENGENHEIRO FLORESTAL



Registro Nacional
1016357508
Data de Emissão
08/06/2017

Presidente do Crea-GO

CONFEA CREA

Valer como documento de identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 28/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

CNPJ 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-0
ENDEREÇO: RUA MAE NANINHA QD. 39 LT. AUGUSTO JOSE VIEIRA
CEP: 73900-000

SANEAGO

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: EDGAR OSORIMBO DE MACEDO
USUÁRIO: DR. ARQUIMEDES VIEIRA DE BRITO Nº. 157 C ESTUAR
ENDEREÇO: CENTRAL Q L
BAIRRO: POSSE
CIDADE: 73900-000
CEP: FATURA Nº: 271007575-4



COD. 033.19.91.0860
HIDRÔMETRO 110F580019

17/08/2018
AGO/2018

0676566-1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	12.71
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	130.66
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	104.53
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	26.13



CREA de Registro
CREA-GO

Nome
BRUMMEL MOTTA DE MACEDO

Filiação
CELINA MOTA BENEVIDES
EDGAR OSORIMBO DE MACEDO

Nascimento 08/08/1992 CPF 005.940.421-35

Naturalidade
POSSE GO

Tipo Sang. O -

Título de Eleitor
059392631007

Doc. de Identidade
4779939 DGPC-GO

Nacionalidade
BRASILEIRA

Obs: doador de órgãos e tecidos

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1243647388

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: BRUMMEL MOTTA DE MACEDO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 4779939 DGPC GO

CPF: 005.940.421-35 DATA NASCIMENTO: 08/08/1992

FILIAÇÃO: EDGAR OSORIMBO DE MACEDO
CELINA MOTA BENEVIDES

PERMISSÃO: ACC: B CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05063450786 VALIDADE: 15/01/2021 1ª HABILITAÇÃO: 26/10/2010

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: Brummel motta de macedo

LOCAL: GOIANIA, GO DATA EMISSÃO: 25/01/2016

Assinatura do Emissor: Daniel Xavier

48508501665
G0113585071



PROIBIDO PLASTIFICAR
1243647388



Cartório José Caetano

e-mail: cartorioj@cartoriojc.com.br - www.cartoriojc.com.br - Fone: (62) 3481-1390
Rua Alfredo Nasser nº 85 Lojas 4/5 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73900-000

AUTENTICAÇÃO

Autentico para os devidos efeitos a presente fotocópia que é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18/11/1994. Dou Fé

Posse - GO, 10 de outubro de 2018

Joelma de Souza Pereira Tierte - Tabeliã Substituta



Selo: 04351801101048094906935
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>



ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

1ª CLÁUSULA - **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME**, é uma sociedade empresarial limitada, que tem como título de **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA**, com sede à **RUA DR ANTÔNIO MARCOS GOUVEIA Nº 405 Qd. 10 Lt. 13, Sala - 09, BAIRRO AUGUSTO JOSÉ VALENTE I, CEP; 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás**, respectivamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.538.998/0001-88** e NIRE **52203609835** (art. 997, II CC/2002).

2ª CLÁUSULA - O Capital Social é de **78.800,00** (Setenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), divididos em **78.800** (Setenta e Oito Mil e Oitocentas) quotas, cada uma no valor de **R\$ 1,00** (Um Real), subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pelos sócios quotistas:
BRUMMEL MOTTA DE MACEDO.....R\$ 26.792,00 = 26.792 quotas = 34%
GABRIEL PATSON ORNELAS.....R\$ 26.004,00 = 26.004 quotas = 33%
JORGE DANILO FERREIRA DOURADO...R\$ 26.004,00 = 26.004 quotas = 33%
(art. 997, III, E ART. 1.055,00, CC/2002).

3ª CLÁUSULA - O objeto social é a exploração no Ramo de Atividade de: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.**
4ª CLÁUSULA - A sociedade iniciou suas atividades **23 de Outubro de 2015** e seu prazo de duração é indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

5ª CLÁUSULA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

6ª CLÁUSULA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7ª CLÁUSULA - **DA REPRESENTAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:** a sociedade é representada em juízo ou fora dele, administrativamente, perante qualquer instituição pública ou particular e administrada em todos seus atos, pelo sócio a **Sr. BRUMMEL MOTTA DE MACEDO**, podendo assinar juntos ou isoladamente, praticar todos os atos e fatos ao que diz respeito ao objeto social da sociedade, inclusive abrir e movimentar contas bancárias, ficando estes proibidos de usá-la em negócios alheios a sociedade, bem como avais, endosso de favor ou atos semelhantes. (art. 997, VI;1.013.1.015,106.4, CC/2002).

8ª CLÁUSULA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestará contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, podendo entretanto, serem levantados mensalmente balanços patrimoniais, onde serão apurados os lucros ou prejuízos a serem distribuídos, cabendo aos sócios, a participação nos resultados na proporção de suas quotas. (art. 1.065, CC/2002).

9ª CLÁUSULA - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

10ª CLÁUSULA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª CLÁUSULA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª CLÁUSULA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13ª CLÁUSULA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

14ª CLÁUSULA - Os haveres do sócio retirante interdito, falido, insolvente ou falecido, serão apurados com base em balanço especial a ser levantado na ocasião e pago em 60 (Sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, com juros legais, vencendo-se a primeira prestação no prazo de 06 (Seis) meses a contar da ocorrência de um daqueles eventos.

15ª CLÁUSULA - Quaisquer deliberações previstas no presente instrumento contratuais, bem como alteração do mesmo, transformação, fusão, cisão ou incorporação da sociedade, será resolvida pela aprovação dos sócios quotistas que representem a maioria do Capital Social.


16ª CLÁUSULA - A sociedade poderá deixar de exercer quaisquer dos direitos conferidos por Lei ou pelo presente instrumento contratual, sem que, todavia, este fato constitua novação ou alteração contratual, com o quê, os sócios quotistas expressamente concordam, podendo referidos direitos serem exercidos posteriormente.

17ª CLÁUSULA - Fica eleito o foro de Posse (GO), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

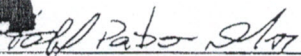
E, por estarem assim justos e contratados pelo que de comum acordo estipularam e aceitam, mandaram as partes que se datilografasse o presente documento de Alteração Contratual, em 01 (Uma) via para que surta um só efeito, que lido e achado conforme, assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas idôneas a tudo presentes, que também assinam abaixo este documento, para fins de direito, sendo que a 1ª (primeira) via se destina a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG - e das demais depois de autenticadas se destinam à sociedade e demais sócios.

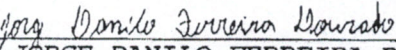
Posse - Goiás., 20 de Janeiro de 2017.

2º OFÍCIO


BRUMMEL MOTTA DE MACEDO
Sócio Administrador

2º OFÍCIO


GABRIEL PATSON ORNELAS
Sócio

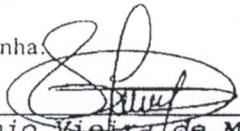

JORGE DANILO FERREIRA DOURADO
Sócio

2º OFÍCIO

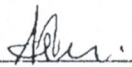

DEIVID VIEIRA DE SOUZA
Sócio

Testemunha:

1ª


Clênio Vieira de Melo
CPF: 575.223.241-49
RG.: 2.295.030 SSP/GO

2ª


Hellen Christina Arruda Melo
CPF: 017.660.161-97
RG.: 4.822.382 DGPC/GO

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	26/01/2017
SOB O NÚMERO:	52171744551
Protocolo:	17/174455-1
Empresa: 52 2 0360983 5	
ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME	
SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO ROSSI	

G 046952

Certifico que este documento da empresa ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME, Nire: 52 20360983-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/174455-1 e o código de segurança 5F0th. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2017 15:27:43 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

Cartório José Caetano
e-mail: cartorio@cartoriojc.com.br - www.cartoriojc.com.br - Fone: (62) 3481-1390
Rua Alfredo Nasser nº 85 Lojas 4/5 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73900-000

Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **DEIVID VIEIRA DE SOUZA** Dou Fe. Posse - GO. 20 de janeiro de 2017.
Em test. *[assinatura]* da verdade

[assinatura]
Gilvana Moreira da Silva - Escrevente Autorizada

Selo: 04351611171227094603988
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>



Cartório José Caetano
e-mail: cartorio@cartoriojc.com.br - www.cartoriojc.com.br - Fone: (62) 3481-1390
Rua Alfredo Nasser nº 85 Lojas 4/5 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73900-000

Reconheço por **VERDADEIRAS** as assinaturas de **GABRIEL PATSON ORNELAS, JORGE DANILO FERREIRA DOURADO e BRUMMEL MOTTA DE MACEDO**. Dou Fe. Posse - GO. 20 de janeiro de 2017.
Em test. *[assinatura]* da verdade

[assinatura]
Gilvana Moreira da Silva - Escrevente Autorizada

Selo: 04351611171227094603977 - 04351611171227094603978 e
04351611171227094603988
Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>



Certifico que este documento da empresa ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME, Nire: 52 20360983-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 17/174455-1 e o código de segurança 5F0fh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2017 15:27:43 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 23.538.998/0001-88

NIRE: 5220360983-5

Alteração contratual e na melhor forma de direito, **DEIVID VIEIRA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de José Jorivê Pereira de Souza e de Elzi Vieira de Souza, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 19 de Janeiro de 1991, residente e domiciliado, sito à Rua América Pereira Rocha s/nº Qd. 57 Lt. 09 - Bairro Santa Luzia, CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás, portador da cédula de identidade sob o nº 5.067.225 SPTC/GO, expedida em 07/05/2004 e CPF sob o nº 035.976.881-44, **BRUMMEL MOTTA DE MACEDO**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Edgar Osorimbo de Macedo e de Célina Mota Benevides, natural de Posse, Estado de Goiás, nascido no dia 08 de Agosto de 1992, residente e domiciliado, sito à Rua Est. José F. Rosa nº 717 - Bairro Centro, CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás, portador da cédula de identidade sob o nº 4.779.939 DGPC/GO, expedida em 23 de Maio de 2002 e CPF sob o nº 005.940.421-35, **GABRIEL PATSON ORNELAS**, brasileiro, solteiro, empresário, filho Ismar Valente Ornelas e de Danusa Patson Silva Ornelas, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 22 de Janeiro de 1992, portador da RG nº 3.159.953 SSP/DF expedida em 21 de Maio de 2010 e do CPF nº 037.200.541-10, Residente e domiciliado a Rua Rosalvo Vieira de Melo s/nº Qd. 25 Lt. 16 Bairro Augusto José Valente II CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, estado de Goiás, **JORGE DANILO FERREIRA DOURADO**, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Jurandi Ferreira dos Santos e de Edna Rosa Dourado, natural de Posse, Estado de Goiás, nascido no dia 16 de Dezembro de 1992, residente e domiciliado, sito à Rua Antônio Marcos Gouveia nº 545 - Bairro Centro, CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás, portador da cédula de identidade sob o nº 5.067.221 SPTC/GO, expedida em 07 de Maio de 2004 e CPF sob o nº 035.385.201-51, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, com a Denominação social de: **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME**, e que tem como o nome de Fantasia **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA**, com sede à Rua Argemiro A. de Araújo s/nº Qd. 06 Lt. 05 Bairro Dom Prudêncio, CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº **52203609835** por despacho de 18/01/2017, respectivamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº **23.538.998/0001-88**, resolvem em comum acordo, alterar o referido Contrato Social como a seguir se contratam:

1ª CLÁUSULA: O endereço da Sociedade passa a partir desta data, para: **RUA DR ANTÔNIO MARCOS GOUVEIA Nº 405 QD. 10 LT. 13 Sala - 09,**

ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF Nº. 23.538.998/0001-88

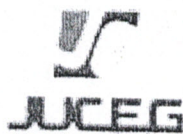
Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, qualificam-se os sócios;

BRUMMEL MOTTA DE MACEDO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Est. Jose F. Rosa nº, 717, Bairro: Centro, Posse/GO., CEP: 73.900-000, filho do Sr. Edgar Osorimbo de Macedo e da Sra. Celina Mota Benevides, natural de Posse/GO., nascido aos 08 dias do mês de Agosto de 1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 4.779.939 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.940.421-35.

GABRIEL PATSON ORNELAS, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rosalvo Vieira de Melo, s/nº, QD. 25, LT. 16, Bairro: Augusto Jose Valente II, Posse/GO., CEP: 73.900-000, filho do Sr. Ismar Valente Ornelas e da Sra. Danusa Patson Silva Ornelas, natural de Posse/GO., nascido aos 22 dias do mês de Janeiro de 1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 3.159.953 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.200.541-10.

JORGE DANILO FERREIRA DOURADO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Dr. Antonio Marcos Gouveia, nº, 545, Bairro: Centro - Posse/GO., CEP: 73.900-000, filho do Sr. Jurandi Ferreira dos Santos e da Sra. Edna Rosa Dourado, natural de Posse/GO., nascido aos 16 dias do mês de Dezembro de 1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 5.067.221 SPTC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.385.201-51.

Únicos Componentes da Sociedade Empresária Limitada, denominada **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME**, estabelecida na Rua Dr. Antonio Marcos Gouveia, nº 405, QD. 10, LT. 13, SALA 09, Bairro Augusto Jose Valente I - Posse/GO., CEP: 73.900-000, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52203609835 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.538.998/0001-88, resolvem de comum acordo alterar o referido Contrato Social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2017 12:55 SOB Nº 20174516975.
PROTOCOLO: 174516975 DE 14/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703568393. NIRE: 52203609835.
ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 14/09/2017
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade que tinha sua sede na Rua Dr. Antonio Marcos Gouveia, nº 405, QD. 10, LT. 13, SALA 09, Bairro Augusto Jose Valente I – Posse/GO., CEP: 73.900-000, passa a ter sua sede estabelecida na **Rua Antonio Barbosa de Souza**, snº. QD. 17, LT. 7, Setor Augusto Jose Valente II, Posse/GO, CEP: 73.900-000.

CLÁUSULA TERCEIRA


O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

As demais cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas e em pleno vigor.

E por assim estarem de pleno acordo, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única de igual teor e forma, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Posse- GO, 29 de Agosto de 2017.

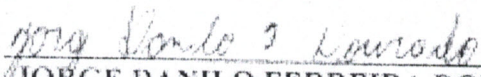
2º OFÍCIO

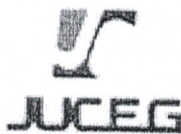

BRUMMEL MOTTA DE MACEDO

2º OFÍCIO


GABRIEL PATSON ORNELAS

2º OFÍCIO


JORGE DANILO FERREIRA DOURADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2017 12:55 SOB Nº 20174516975.
PROTOCOLO: 174516975 DE 14/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703568393. NIRE: 52203609835.
ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 14/09/2017
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



Cartório José Luciano

e-mail: cartorio@cartoriojcl.com.br - www.cartoriojcl.com.br - Fone: (62) 3461-1360
Rua Alfredo Nasser nº 43 Loja 413 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73866-490

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de GABRIEL PATSON
ORNELAS Dou Fe Posse - GO 31 de agosto de 2017
Em test. 31/08/17 da verdade

Gilvana Moreira da Silva
Gilvana Moreira da Silva - Escrevente Autorizada

Selo: 04351703071638094809239
Consulte em <http://retrajudicial.tjgo.jus.br>



Cartório José Luciano

e-mail: cartorio@cartoriojcl.com.br - www.cartoriojcl.com.br - Fone: (62) 3461-1360
Rua Alfredo Nasser nº 43 Loja 413 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73866-490

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de JORGE DANILO
FERREIRA DOURADO Dou Fe Posse - GO 31 de agosto de 2017
Em test. 31/08/17 da verdade

Gilvana Moreira da Silva
Gilvana Moreira da Silva - Escrevente Autorizada

Selo: 04351703071638094809237
Consulte em <http://retrajudicial.tjgo.jus.br>



Cartório José Luciano

e-mail: cartorio@cartoriojcl.com.br - www.cartoriojcl.com.br - Fone: (62) 3461-1360
Rua Alfredo Nasser nº 43 Loja 413 - Conjunto JC Center Posse - GO - CEP 73866-490

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de BRUNIMEL MOTTA
DE MACEDO Dou Fe Posse - GO 31 de agosto de 2017
Em test. 31/08/17 da verdade

Joelma de Souza Pereira Tierno
Joelma de Souza Pereira Tierno - Tabelião Substituto

Selo: 04351703071638094809163
Consulte em <http://retrajudicial.tjgo.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2017 12:55 SOB Nº 20174516975.
PROTOCOLO: 174516975 DE 14/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703568393. NIRE: 52203609835.
ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 14/09/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA
JORIVÊ ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI - ME

DEIVID VIEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, filho de José Jorive Pereira de Souza e de Elzi Vieira de Souza, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 19 de Janeiro de 1991, portador da RG nº 5.067.225 SPTC/GO expedida em 07 de maio de 2004 e do CPF. nº. 035.976.881-44, residente e domiciliado a Rua America Pereira Rocha s/n, Qd. 57 Lt. 09 - Bairro Santa Luzia - CEP: 73.900-000, cidade de Posse, Estado de Goiás, único titular da empresa JORIVÊ ENGENHARIA & SERVIÇOS EIRELI - ME, com sede na Rua Argemiro A. de Araujo S/N Qd. 06 Lt. 05 - Bairro Dom Prudêncio - CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás, já Arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás; sob o NIRE 5260022223-6 por despacho em 23/10/2015, inscrita no CNPJ sob nº. 23.538.998/0001-88 e inscrição estadual nº. 10.649.522-4, Fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei Nº. 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/2008, ora transforma se registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu os sócios BRUMMEL MOTTA DE MACEDO, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Edgar Osorimbo de Macedo e de Celina Mota Benevides, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 08 de Agosto de 1992, portador da RG nº 4.779.939 DGPC/GO expedida em 23 de maio de 2002 e do CPF. nº. 005.940.421-35, residente e domiciliado a Rua Est. Jose F. Rosa nº 717 - Bairro Centro - CEP: 73.900-000, cidade de Posse, Estado de Goiás, GABRIEL PATSON ORNELAS, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Ismar Valente Ornelas e de Danusa Patson Silva Ornelas, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 22 de Janeiro de 1992, portador da RG nº 3.159.953 SSP/DF expedida em 21 de maio de 2010 e do CPF. nº. 037.200.541-10, residente e domiciliado a Rua Rosalvo Vieira de Melo s/n Qd. 25 Lt. 16 - Bairro Augusto Jose Valente II CEP: 73.900-000, cidade de Posse, Estado de Goiás, JORGE DANILO FERREIRA DOURADO, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Jurandi Ferreira dos Santos e de Edna Rosa Dourado, natural de Posse - Estado de Goiás, nascido no dia 16 de Dezembro de 1992, portador da RG nº 5.067.221 SPTC/GO expedida em 07 de maio de 2004 e do CPF. nº. 035.385.201-51, residente e domiciliado a Rua Antonio Marcos Gouveia nº 545 - Bairro Centro - CEP: 73.900-000, cidade de Posse, Estado de Goiás; passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Certifico que este documento da empresa ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME, Nire: 52 20360983-5, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.jucege.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 17/184031-3 e o código de segurança yOgE6. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2017 09:36:58 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

1ª CLÁUSULA A sociedade girará sob o nome empresarial de **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME** e Terá como título; **ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA**.

2ª CLÁUSULA A sede empresarial será na Rua Argemiro A. de Araujo S/N Qd. 06 Lt. 05 Bairro Dom Prudêncio - CEP: 73.900-000, na cidade de Posse, Estado de Goiás.

3ª CLÁUSULA O capital social é de R\$ 78.800,00 (Setenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), dividido em 78.800 (Setenta e Oito Mil e oitocentas) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios.

4ª CLÁUSULA, O sócio, DEIVID VIEIRA DE SOUZA, por sua vez cede e transfere neste ato, 78.012 (Setenta e Oito Mil e Doze) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R\$ 78.012,00 (Sessenta e Oito Mil e Doze Reais) para o sócio ora admitido BRUMMEL MOTTA DE MACEDO, GABRIEL PATSON ORNELAS, JORGE DANILO FERREIRA DOURADO, ficando assim distribuídas entre se:

DEIVID VIEIRA DE SOUZA.....	R\$ 788,00 =	788 quotas =	1%
BRUMMEL MOTTA DE MACEDO.....	R\$ 26.004,00 =	26.004 quotas =	33%
GABRIEL PATSON ORNELAS.....	R\$ 26.004,00 =	26.004 quotas =	33%
JORGE DANILO FERREIRA DOURADO....	R\$ 26.004,00 =	26.004 quotas =	33%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

5ª CLÁUSULA O objeto será: Construção de Edifícios; Serviços de Pintura de Edifícios; Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias; Comércio Varejista de Vidros; Corretagem na Compra e Venda e Avaliação de Imóveis; Atividades Paisagísticas; Comércio Varejista de Artigos de Tapeçaria, Cortinas e Persianas; Comércio Varejista de Materiais de Construção.

6ª CLÁUSULA A sociedade iniciou as suas atividades em 23 de Outubro de 2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

7ª CLÁUSULA As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

8ª CLÁUSULA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

9ª CLÁUSULA A administração da sociedade caberá a DEIVID VIEIRA DE SOUZA, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

10ª CLÁUSULA Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará 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 apurados. (art. 1.065, CC/2002)

11ª CLÁUSULA Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

12ª CLÁUSULA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

13ª CLÁUSULA Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

14ª CLÁUSULA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

15ª CLÁUSULA O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

16ª CLÁUSULA Fica eleito o foro de Posse - Goiás para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

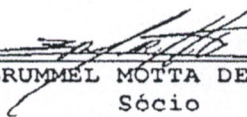
E por estarem assim justos e contratados, fizeram lavrar o presente contrato social o qual redigido em 01 (Uma) via e forma da lei para que surta um só efeito, assinando na presença das testemunhas

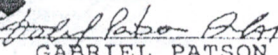
abaixo, que também assinam abaixo, mandando arquivar na Junta Comercial do Estado de Goiás, para o devido registro e introduzir os efeitos legais.

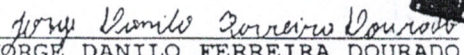
Posse - Goiás, 09 de Janeiro de 2017

2º OFÍCIO 


DEIVID VIEIRA DE SOUZA
Sócio Administrador


2º OFÍCIO 
BRUMMEL MÓTTA DE MACEDO
Sócio

2º OFÍCIO 
GABRIEL PATSON ORNELAS
Sócio

2º OFÍCIO 
JÓRGE DANILO FERREIRA DOURADO
Sócio

Testemunhas:

1ª 
Clênio Vieira de Melo
CPF: 575.223.241-49
RG.: 2.295.030 SSP/GO

2ª 
Hellen Christina Arruda
CPF: 017.660.161-97
RG.: 4.822.382 DGPC/GO

