REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Sandra Mara Signore
Agente Interina

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 19.268.196/0001-28, com sede na Rua Realeza, n.º 1276, Loteamento Bragadense, no Município de Pato Bragado, nesta Comarca.

CERTIFICO que, procedi às buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 17 de julho de 2026.

SANDRA MARA SIGNORE:88600866987

Assinado de forma digital por SANDRA MARA SIGNORE:88600866987
Dados: 2026.07.17 12:07:01 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E ESCLARECIMENTO CONTÁBIL

À
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Item 8.28 – Qualificação Econômico-Financeira

A empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **19.268.196/0001-28**, por seu representante legal, em atendimento à diligência promovida por essa Administração acerca do capital social da empresa e do cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira previstas no item 8.28 do instrumento convocatório, vem prestar os seguintes esclarecimentos:

Conforme consta das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em **31 de dezembro de 2024**, a empresa apresentava, naquela data, **Capital Social no valor de R$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais)**.

Ocorre que, no decorrer do exercício de **2025**, houve **aumento do Capital Social em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)**, passando de R$ 812.000,00 para **R$ 1.512.000,00 (um milhão, quinhentos e doze mil reais)**, situação devidamente refletida na escrituração contábil da empresa.

Assim, ao encerramento do exercício de **2025**, a empresa apresenta **Capital Social de R$ 1.512.000,00 (um milhão, quinhentos e doze mil reais)**, conforme Balanço Patrimonial integrante da Escrituração Contábil Digital – ECD/SPED, Livro Diário nº 12.

Esclarece-se, portanto, que o valor de R$ 812.000,00 constante das Demonstrações Contábeis de 2024 representa corretamente a situação societária e contábil existente **na data de encerramento daquele exercício**, não correspondendo ao capital social vigente após o aumento realizado no exercício seguinte.

Destaca-se que o art. 69, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece a possibilidade de exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de **capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação**, devendo a análise considerar a efetiva capacidade econômico-financeira do licitante para assumir as obrigações decorrentes do futuro contrato.

Dessa forma, para fins de comprovação da atual capacidade econômico-financeira da empresa, declara-se que a **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA possui Capital Social de R$ 1.512.000,00**, conforme demonstrado pela documentação contábil referente ao exercício de 2025.

PERSONAL
PAVIMENTAÇÃO

Requer-se, assim, que os documentos e esclarecimentos ora apresentados sejam recebidos para fins de comprovação do atendimento à exigência de qualificação econômico-financeira, considerando-se o aumento do capital social ocorrido no exercício de 2025 e devidamente registrado na escrituração contábil da empresa.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração para os devidos fins.

Pato Bragado – PR, 09 de setembro de 2026.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,
CPF: 065.204.749-16/ RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON TELES DA SILVA:71158502915

Assinado de forma digital por EDSON TELES DA SILVA:71158502915
Dados: 2026.09.09 10:08:17 -03'00'

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 19.268.196/0001-28

Rua Realeza 1276 - CEP: 85948-000
Lot. Bragadense - Pato Bragado - PR
personal_pavimentacao@outlook.com

AO MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026

Assunto: manifestação em diligência relativa à qualificação econômico-financeira

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.268.196/0001-28, por seu procurador ao final assinado, vem, respeitosamente, em atenção à mensagem expedida pelo Agente de Contratação, apresentar a presente MANIFESTAÇÃO JURÍDICA EM DILIGÊNCIA, pelos fundamentos a seguir expostos.

1. DO OBJETO DA DILIGÊNCIA

A diligência registra divergência entre os valores informados para a soma do Ativo Circulante e do Realizável a Longo Prazo e aqueles constantes do Balanço Patrimonial, bem como questiona o atendimento aos índices de Liquidez Geral e Liquidez Corrente superiores a 1,00 e a declaração referente ao exercício de 2025.

A empresa esclarece que os valores corretos decorrem diretamente do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025. A correção apresentada não modifica as demonstrações contábeis, tampouco cria condição econômica posterior ao certame: limita-se a retificar a transcrição e a memória aritmética dos índices com base em fatos contábeis preexistentes.

2. DOS ÍNDICES CORRETAMENTE APURADOS

Para fins de total transparência, a memória de cálculo considera Ativo Circulante de R$ 2.713.329,04, Realizável a Longo Prazo de R$ 0,00, Ativo Total de R$ 8.808.833,87, Passivo Circulante de R$ 5.438.814,40 e Passivo Não Circulante de R$ 1.899.508,05.

Índice	Memória de cálculo	Resultado
Liquidez Geral	2.713.329,04 ÷ 7.338.322,45	0,3697
Liquidez Corrente	2.713.329,04 ÷ 5.438.814,40	0,4989
Solvência Geral	8.808.833,87 ÷ 7.338.322,45	1,2004

O Realizável a Longo Prazo é igual a zero. Por essa razão, investimentos e bens integrantes do imobilizado não foram incluídos no numerador da Liquidez Geral. Reconhece-se, portanto, que LG e LC são inferiores a 1,00, enquanto a Solvência Geral supera esse patamar.

3. DO ATENDIMENTO À REGRA ALTERNATIVA DO ITEM 8.28

A circunstância de os índices LG e LC serem inferiores a 1,00 não autoriza a inabilitação automática da licitante. O próprio edital regulou expressamente essa hipótese no item

8.28, estabelecendo que, caso qualquer dos índices seja igual ou inferior a 1,00, será exigido capital mínimo não inferior a 10% do valor estimado da contratação.

Trata-se de requisito alternativo definido pelo instrumento convocatório. Assim, constatado índice igual ou inferior a 1,00, desloca-se a aferição da capacidade econômico-financeira para a comprovação do capital mínimo, exatamente como previsto no edital.

O valor estimado da contratação é de R$ 8.961.629,90, de modo que o limite de 10% corresponde a R$ 896.162,99. O Balanço Patrimonial demonstra capital social de R$ 1.512.000,00, equivalente a aproximadamente 16,87% do orçamento e superior ao mínimo exigido em R$ 615.837,01.

Além disso, a empresa possui patrimônio líquido de R$ 1.470.511,42, equivalente a aproximadamente 16,41% do valor estimado, também superior ao parâmetro de 10%. Embora a redação do item 8.28 adote o capital mínimo como critério direto, o patrimônio líquido constitui prova adicional da capacidade patrimonial da licitante e afasta qualquer conclusão de insuficiência econômico-financeira para a execução do objeto.

4. DA LEI Nº 14.133/2021 E DA FINALIDADE DA HABILITAÇÃO

O art. 69, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 autoriza, nas contratações de obras e serviços de engenharia, a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor estimado da contratação. O edital observou esse limite e previu o capital mínimo como mecanismo substitutivo quando algum dos índices não ultrapassasse a unidade.

A empresa satisfaz precisamente a exigência eleita pela Administração. Exigir, simultaneamente, índices superiores a 1,00 e capital mínimo de 10%, apesar da redação alternativa do item 8.28, importaria alteração posterior do critério de habilitação e violação aos princípios da vinculação ao edital, julgamento objetivo, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e busca da proposta mais vantajosa, consagrados no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

A qualificação econômico-financeira não constitui finalidade autônoma. Seu objetivo é demonstrar que a licitante dispõe de condições para executar o contrato. No caso, além da Solvência Geral superior a 1,00, tanto o capital social quanto o patrimônio líquido superam com margem relevante o patamar econômico previsto no edital.

5. DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO EM DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, é admitida diligência para complementar informações acerca de documentos já apresentados, quando necessária à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame. A vedação à juntada posterior de documentos não impede o esclarecimento ou a comprovação documental de condição preexistente.

A orientação foi consolidada pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.211/2021 - Plenário, segundo o qual documento apresentado em diligência pode ser admitido

quando destinado a comprovar condição atendida pelo licitante no momento da apresentação da proposta. O formalismo moderado impede que inexatidão material ou insuficiência meramente documental prevaleça sobre a realidade econômica efetivamente demonstrada.

No presente caso, a declaração retificada utiliza exclusivamente valores do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Não há criação superveniente de capacidade financeira, mas correção da fórmula e explicitação de dados já registrados nas demonstrações contábeis.

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) o recebimento da declaração retificada e dos documentos complementares apresentados em diligência;

b) o reconhecimento de que os índices corretos correspondem a LG de 0,3697, LC de 0,4989 e SG de 1,2004;

c) o reconhecimento do atendimento ao item 8.28 do edital, diante do capital social de R$ 1.512.000,00, superior a 10% do valor estimado da contratação;

d) a consideração do patrimônio líquido de R$ 1.470.511,42 como demonstração adicional da capacidade econômico-financeira da licitante;

e) consequentemente, a manutenção da PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA no certame, com o regular prosseguimento de sua habilitação.

Termos em que,
pede deferimento.

Cascavel/PR, 9 de setembro de 2026.

_____

LUCAS LOPES
Advogado - OAB/PR 90.809

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Assinado de forma digital por LAERTE RAFAEL SCHNEIDER:06520474916
Dados: 2026.09.09 13:48:43 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS LUIZ LOPES
Data: 09/09/2026 12:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
08/09/2026 - 10 03 17

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90662065-02** **Inscrição CNPJ** **19.268.196/0001-28**
Nome Empresarial	**Personal Servicos de Pavimentacao Ltda**
Endereço	Rua Realeza, 1276. Loteamento Bragadense 85948-000 - Pato Bragado - PR
Telefone	(45)9920-7616
E-mail	PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
Atividade Econômica Principal	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e Sob Encomenda 2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao 2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 2391-5/01 - Britamento de Pedras, Exceto Associado a Extracao 2391-5/02 - Aparelhamento de Pedras para Construcao, Exceto Associado a Extracao 2511-0/00 - Fabricacao de Estruturas Metalicas 2512-8/00 - Fabricacao de Esquadrias de Metal 2592-6/02 - Fabricacao de Produtos de Trefilados de Metal, Exceto Padronizados 4744-0/04 - Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 3811-4/00 - Coleta de Residuos Nao-Perigosos 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4299-5/01 - Construcao de Instalacoes Esportivas e Recreativas 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4399-1/03 - Obras de Alvenaria
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	04/2014
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 01/2021
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2014
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2021
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260005548

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART:**1720261403943** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/03/2026 Baixada em: 09/03/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** Registro: **PR-163488/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 109/2024 celebrado em 13/05/2024 Vinculado a ART: 1720243599513

Valor do contrato: R$ 4.428.956,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANHANGUERA Nº: SN

Bairro: DISTRITO DE NOVO HORIZONTE

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Coordenadas Geográficas: -24,517133 x -54,118717

Data de início: 13/05/2024 Conclusão efetiva: 16/12/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 200 M3; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 122 UNID; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 24 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; **5-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 7839,5 M3; **6-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 7839,5 M3; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 2900 METRO; **8-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 4998,59 M3; **9-** Execução de obra de compactação de solos , 15551,48 M2; **10-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 4973,45 M3; **11-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1088,52 M3; **12-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 4345,72 METRO; **13-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 3696,57 M2; **14-** Execução de obra de sinalização viária, 1274 M2; **15-** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260005548

Número da ART: **1720261462443** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2026 Baixada em: 11/03/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** Registro: **PR-163488/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 100/2024 celebrado em 03/05/2024 Vinculado a ART: 1720243599220

Valor do contrato: R$ 6.197.750,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: FREDERICO ROMER Nº: SN

Complemento: DISTRITO DE BOM JARDIM Bairro: CENTRO (BOM JARDIM)

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85974-001

Coordenadas Geográficas: -24,545948 x -54,269124

Data de início: 10/05/2024 Conclusão efetiva: 30/01/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 4706 METRO; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 137 UNID; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 28 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; **5-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 7864,5 M3; **6-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 17094,09 M3; **7-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 30848,63 M2; **8-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 9254,59 M3; **9-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1233,95 M3; **10-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 7464,69 METRO; **11-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 419 M2; **12-** Execução de obra de sinalização rodoviária, 1282,7 M2; **13-** Execução de obra de sinalização urbana, 39 UNID; **14-** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 128 UNID

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720260005548

09/09/2026 10:56

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 253062/2026.

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

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PR

Registro Crea Nº
PR-163488/D

CONFEA CREA

Nome
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER



Data do Registro no Crea-PR
31/07/2017

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1716683408

Data de Emissão
12/06/2018

Presidente do Confea

Presidente do Crea-PR

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-PR

CONFEA CREA

Nome
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Filiação
ROSANE SCHNEIDER
JAIME JACINTO SCHNEIDER

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
11/05/1987	065.204.749-16	8.885.025-4 SESP/PR	BRASILEIRA

Naturalidade
MARECHAL CANDIDO RONDON PR

Tipo Sang	Título de Eleitor	PIS/PASEP
	085435780639	12836529514

Assinatura do Profissional

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 99795/2026 Validade: 07/03/2027

Nome civil:
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

CPF:
065.204.749-16

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-163488/D

Documento de Identidade:
8.885.025-4

Registro Nacional:
1716683408

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
31/07/2017

Filiação:
PAI: JAIME JACINTO SCHNEIDER
MÃE: ROSANE SCHNEIDER

Naturalidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 31/07/2017

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 21/07/2017 - Diplomação: 24/07/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

CNPJ: 19268196000128

Desde: 12/09/2017 Carga Horária: 20h

ALPHA PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 44782873000179

Desde: 06/03/2024 Carga Horária: 4h

GARCIA TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 42215332000133

Desde: 15/05/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 252193/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/09/2026 10:58:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 80597/2026 Validade: 13/01/2027

Razão social:
PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

CNPJ:
19.268.196/0001-28

Num. Registro:
56235

Data do Registro:
30/01/2014

Capital Social:
R$ 812.000,00

Endereço:
RUA REALEZA, 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE

CEP:
85948-000

Cidade:
PATO BRAGADO-PR

Nº da Alteração Contratual:
7

Data da última alteração:
31/10/2022

Objetivo Social:
Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de arvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comercio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação,
obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.

Restrição de atividade:
ATIVIDADES CIRCUNSCRITAS ÁS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 19.268.196/0001-28

NOME CIVIL: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

Carteira: PR-163488/D - Data de expedição: 31/07/2017

Desde 12/09/2017 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 206334/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 17/07/2026 08:02:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PERSONAL
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 014/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	Crea nº	Data do Registro
Laerte Rafael Schneider	Engenheiro Civil	PR-163488/D	31/07/2017

Pato Bragado – PR, 08 de setembro de 2026.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER.
CPF: 065.204.749-16/ RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PERSONAL
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 014/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA N.º 014/2026,** instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil *(ou outro profissional capacitado)*, Senhor(a) Laerte Rafael Schneider, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º PR-163488/D;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pato Bragado – PR, 08 de setembro de 2026.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER.
CPF: 065.204.749-16/ RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PERSONAL
PAVIMENTAÇÃO

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 014/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

A empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.268.196/0001-28**, com sede à Rua Realeza, Nº 1276, Lot. Bragadense, na cidade de Pato Bragado – PR, neste ato representado pelo sócio, Sr. Laerte Rafael Schneider, portador do documento de identidade RG nº 8.885.025-4, Órgão emissor SSP/PR, e do CPF nº 065.204.749-16, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA,**

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Pato Bragado – PR, 08 de setembro de 2026.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER.
CPF: 065.204.749-16/ RG: 8.885.025-4
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

8969/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** RNP: **1716683408**

Registro: **PR-163488/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720202738829** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 03/12/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 220/2020 celebrado em 30/06/2020

Valor do contrato: R$ 324.985,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. DR MARIO TOTTA Nº: SN

Complemento: ENTRE AS RUAS ANTENOR ZANCANELLA E RUA JOÃO PESSOA Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 30/06/2020 Conclusão efetiva: 03/11/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 85,54 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 173,04 M3; **3- Execução** Execução de obra de ciclovia , 360,23 M2; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 540,73 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 173,03 M3; **6- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 912,12 M2; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 60 METRO; **8- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 14 UNID; **9- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 460,53 METRO; **10- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 540,73 M2; **11- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1301,61 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8969/2020

07/11/2022 08:14

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 344723/2020.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 344723/2020.

Município de Mercedes
Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 344723/2020.

CAT nº 8969/2020 de 07/12/2020, página 2 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF sob o nº **065.204.749-16**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº 163488/D, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL Nº:** 1720202738829
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** AV. DR. MÁRIO TOTTA (TRECHO: RUA JOÃO PESSOA – RUA ANTENOR ZANCANELLA), CENTRO, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DR. MÁRIO TOTTA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA EM CONCRETO, PASSEIO EM PAVER, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E GALERIAS PLUVIAIS. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 30/06/2020
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 03/11/2020

Mercedes – PR, 25 de novembro de 2020.

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D

EDELBERTO BRUCH
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
		Revitalização da Avenida Mário Totta **Av. Dr. Mário Totta (Trecho: R. João Pessoa - R. Antenor Zancanella)**		TOTAL
1		**SERVICOS PRELIMINARES**		
1.1	SINAPI JAN 20 - 78472	Serviços topográficos p/ locação da obra - drenagem, implantação de meio-fios, pavimentação, calçadas e rede elétrica - inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	4.680,11
2		**DRENAGEM**		
2.1		DEMOLIÇÕES E ADAPTAÇÕES		
2.1.1	ORSE JAN 20 - 6407	Adaptação em boca de lobo existente p/ caixa de passagem	ud	9,00
2.2		TUBULAÇÕES		
2.2.1	COMPOSIÇÃO 1	Tubo de concreto, simples, PS1, PB, ø40cm, p/ drenagem - fornecimento e assentamento - incluso escavação e re-aterro	m	44,00
2.3		BOCAS E CAIXAS		
2.3.1	COMPOSIÇÃO 2	Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, embocada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro	ud	12,00
2.3.2	COMPOSIÇÃO 3	Caixa de passagem, executada em alvenaria, cintada c/ concreto armado, embocada internamente, dimensões conforme projeto - incluso escavação e re-aterro	ud	1,00
2.4		TAMPO E GRELHAS		
2.4.1	SINAPI OUT 19 - 6171	Tampo de concreto armado, 1,30x0,55x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluso assentamento	ud	12,00
2.4.2	SINAPI MAR 20 - 737991	Grelha em ferro fundido simples - não articulada - c/ requadro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (cimento:areia)	ud	12,00
3		**MEIO-FIOS**		
3.1	DNIT JUL 19 - 2003943	Meio-fio e sarjeta conjugados, de concreto, moldado *in loco* c/ extrusora e concreto usinado (fck=20MPa) - consumo de concreto 0,042m3/m	m	403,93
3.2	DNIT JUL 19 - 2003375	Meio-fio e sarjeta conjugados (rebaixados), de concreto, moldado *in loco* c/ extrusora e concreto usinado (fck=20MPa) - consumo de concreto 0,042m3/m	m	56,60
4		**TERRAPLENAGEM**		
4.1		DEMOLIÇÕES		
4.1.1	SINAPI MAR 20 - 97636	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, s/ reaproveitamento	m2	19,80
4.1.2	SINAPI MAR 20 - 72898	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante	m3	1,58
4.1.3	SINAPI MAR 20 - 97914	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=2,30km)	m3xkm	3,63
4.2		ESCAVAÇÃO		
4.2.1	DNIT JUL 19 - 5501706	Escavação mecânica c/ retroescavadeira em material de 1ª categoria	m3	173,03
4.2.2	SINAPI MAR 20 - 72888	Carga, manobras e descarga de solos c/ caminhão basculante	m3	43,26
4.2.3	SINAPI MAR 20 - 97914	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=2,30km)	m3xkm	99,49
4.3		COMPACTAÇÃO		
4.3.1	SINAPI OUT 19 - 72961	Conformação e compactação de subleito utilizando caminhão pipa e rolo compartador pé de carneiro vibratório	m2	540,73
5		**PAVIMENTACÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
5.1		SUB-BASE		
5.1.1	SINAPI MAR 20 - 96399	Execução e compactação de sub-base c/ pedra rachão	m3	108,15
5.1.2	SINAPI MAR 20 - 72888	Carga, manobras e descarga de rachão c/ caminhão basculante	m3	108,15
5.1.3	SINAPI MAR 20 - 97914	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=15km)	m3xkm	1.622,19
5.2		BASE		
5.2.1	SINAPI MAR 20 - 96396	Execução e compactação de base c/ brita graduada	m3	64,89
5.2.1	SINAPI MAR 20 - 72888	Carga, manobras e descarga de rachão c/ caminhão basculante	m3	64,89
5.2.3	SINAPI MAR 20 - 97914	Transporte c/ caminhão basculante, em via urbana pavimentada (DMT=15km)	m3xkm	973,31
5.3		CAPA		
5.3.1	SINAPI MAR 20 - 96401	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m2	747,73
5.3.2	SINAPI MAR 20 - 96814	Limpeza de superfície c/ jato de alta pressão	m2	2.310,77
5.3.3	SINAPI JAN 20 - 72942	Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C	m2	2.851,50
5.3.4	SINAPI OUT 19 - 95992	Construção de pavimento c/ aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, c/ espessura de 3,0cm - exclusive transporte	m3	120,06
5.3.5	SINAPI MAR 20 - 95303	Transporte c/ caminhão basculante, de massa asfáltica p/ pavimentação urbana (DMT=15km)	m3xkm	1.800,97
6		**PASSEIO**		
6.1		PREPARO		
6.1.1	DNIT JUL 19 - 1600400	Regularização do terreno e compactação mecânica	m2	1.782,31
6.2		PAVERS		
6.2.1	SINAPI MAR 20 - 92396	Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular - paver - cor natural - 20x10x6cm - incluso colchão em pó-de-pedra, rejunte c/ areia e compactação c/ placa vibratória	m2	1.143,57
6.2.2	SINAPI MAR 20 - 93679	Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular - paver - colorido (pigmentação realizada no momento da fabricação das peças - não será admitido pintura posterior) - 20x10x6cm - incluso colchão em pó-de-pedra, rejunte c/ areia e compactação c/ placa vibratória	m2	0,00
6.2.3	COTAÇÃO + COMPOSIÇÃO	Execução de passeio em piso intertravado, c/ bloco retangular - paver - colorido (pigmentação realizada no momento da fabricação das peças - não será admitido pintura posterior) - 20x10x4cm - incluso colchão em pó-de-pedra, rejunte c/ areia e compactação c/ placa vibratória	m2	158,08
6.3		CICLOVIA		
6.3.1	SINAPI JAN 20 - 73817/1	Embasamento de material granular - pó de pedra	m3	2,16
6.3.2	SINAPI MAR 20 - 94993	Execução de ciclovia c/ concreto usinado, fck=20MPa, moldado *in loco*, acabamento convencional, espessura de 6,00cm	m2	360,23
6.3.3	SINAPI MAR 20 - 97114	Execução de juntas de contração p/ pavimentos em concreto - formando quadro de 1,25x1,25m	m	288,18
6.4		RAMPAS		
6.4.1	SINAPI MAR 20 - 94993	Execução de rampas c/ concreto usinado, fck=20MPa, moldado *in loco*, acabamento convencional, espessura de 6,00cm	m2	108,45
6.5		COMPLEMENTOS		
6.5.1	SINAPI MAR 20 - 94275	Assentamento de guia em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	129,20
7		**SINALIZAÇÃO**		
7.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
7.1.1	SINAPI MAR 20 - 72947	Sinalização horizontal c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica c/ microesferas de vidro - demarcação de estacionamentos, faixas de pedestres, faixas de retenção, faixas de divisão de fluxo, travessias elevadas, ciclovia, símbolos, rampas e meio-fios	m2	912,12
7.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7.2.1	DER MAR 19 - 821300	Suporte metálico, galvanizado, ø2,5", c/ tampa e aletas anti-giro, altura livre de 2,00m	ud	4,00
7.2.3	DER MAR 19 - 820000	Placa de sinalização em chapa galvanizada, c/ película refletiva	m2	0,78
7.2.4	ORSE JAN 20 - 8396	Balizador em ferro fundido, reto, liso, **ø4"**, altura útil de 69cm, c/ aletas anti-giro	ud	48,00
7.2.5	DNIT JUL 19 - 5605642	Pintura eletrostática epóxi pó (balizadores) - na cor amarela	m2	10,27
8		**PAISAGISMO**		
8.1	SINAPI MAR 20 - 98510	Plantio de árvore ornamental c/ altura de muda entre 1,60 a 1,80m	ud	38,00

Eng. Civil Dyelko A. Henz
CREA/PR - 136876/D
Município de Mercedes

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 344723/2020.

CAT nº 8969/2020 de 07/12/2020, página 3 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3907/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** RNP: **1716683408**
Registro: **PR-163488/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720211580310** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/03/2021 Baixada em: 07/07/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 44/2021 celebrado em 02/03/2021

Valor do contrato: R$ 595.113,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: SN

Bairro: LOT. ZANCANELLA I E II, LOT. PÔR DO SOL, LOT. RENASCER

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,458135 x -54,163806

Data de início: 05/04/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 17294,83 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

3907/2021

Atividade concluída

Número da ART: **1720212067218** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/05/2021 Baixada em: 07/07/2021 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 44/2021 celebrado em 02/03/2021 Vinculado a ART: 1720211580310

Valor do contrato: R$ 740.894,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS Nº: SN

Bairro: LOT. ZANCANELLA I E II, LOT. PÔR DO SOL, LOT. RENASCER

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,458135 x -54,163806

Data de início: 05/04/2021 Conclusão efetiva: 30/06/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 3549,06 M2

Observações da certidão:
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3907/2021

25/11/2021 14:00

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 202418/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

Município de Mercedes
Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**, inscrito no CPF sob o nº **065.204.749-16**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº **163488/D**, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL Nº:** 1720211580310
- **ART COMPLEMENTAR Nº:** 1720212067218
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** DIVERSOS (TRECHOS: LOTEAMENTO ZANCANELLA I E II, LOTEAMENTO PÔR DO SOL, LOTEAMENTO RENASCER E LOTEAMENTO SCHUG I), PERÍMETRO URBANO, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, EM TRECHOS DE RUAS DE LOTEAMENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MERCEDES. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 05/04/2021
- **DATA DE CONCLUSÃO:** 30/06/2021

Mercedes – PR, 02 de julho de 2021.

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D

JACSON MARCOS LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
	SEM DESONERAÇÃO	**CBUQ sobre Pavimentação Poliédrica** **Lot. Zancanella I e II; Lot. Por do Sol; Lot. Renascer**		CONTRATO
1		**LOTEAMENTO ZANCANELLA I E II (5.629,06m²)**		
1.1		**TRECHO 01 (1.281,60m²)**		
1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.281,60
1.1.2		ASFALTO		
1.1.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.281,60
1.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	76,89
1.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.1.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,64
1.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,38
1.1.4		SINALIZAÇÃO		
1.1.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	34,00
1.2		**TRECHO 02 (382,50m²)**		
1.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	382,50
1.2.2		ASFALTO		
1.2.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	382,50
1.2.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	27,54
1.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.2.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,19
1.2.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	1,57
1.2.4		SINALIZAÇÃO		
1.2.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	4,10
1.3		**TRECHO 03 (2.374,14m²)**		
1.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.374,14
1.3.2		ASFALTO		
1.3.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.374,14
1.3.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5cm	t	284,90
1.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.3.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,18
1.3.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	16,23
1.3.4		SINALIZAÇÃO		
1.3.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	82,60
1.4		**TRECHO 04 (1.446,82m²)**		
1.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.446,82
1.4.2		ASFALTO		
1.4.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.446,82
1.4.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	86,80
1.4.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.4.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,72
1.4.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,94
1.4.4		SINALIZAÇÃO		
1.4.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	60,00
1.5		**TRECHO 05 (144,00m²)**		
1.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.5.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	144,00
1.5.2		ASFALTO		
1.5.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	144,00
1.5.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	8,64
1.5.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
1.5.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,07
1.5.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,49
1.5.4		SINALIZAÇÃO		
1.5.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	14,40
2		**LOTEAMENTO PÔR DO SOL (8.166,17m²)**		
2.1		**TRECHO 06 (1.960,72m²)**		
2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.960,72
2.1.2		ASFALTO		
2.1.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.960,72
2.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	117,64
2.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.1.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,98
2.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	6,70
2.1.4		SINALIZAÇÃO		
2.1.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	76,90
2.2		**TRECHO 07 (2.474,21m²)**		
2.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 4 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
	SEM DESONERAÇÃO	**CBUQ sobre Pavimentação Poliédrica** **Lot. Zancanella I e II; Lot. Por do Sol; Lot. Renascer**		CONTRATO
2.2.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.447,24
2.2.2		RECAPE		
2.2.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.447,24
2.2.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5,5cm	t	323,03
2.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.2.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,22
2.2.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	18,41
2.2.4		SINALIZAÇÃO		
2.2.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	62,80
2.3		**TRECHO 08 (1.385,44m²)**		
2.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.3.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.385,44
2.3.2		RECAPE		
2.3.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.385,44
2.3.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5cm	t	166,25
2.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.3.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,69
2.3.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	9,47
2.3.4		SINALIZAÇÃO		
2.3.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	31,00
2.4		**TRECHO 09 (2.345,80m²)**		
2.4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.4.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	2.345,80
2.4.2		RECAPE		
2.4.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	2.345,80
2.4.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	140,74
2.4.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.4.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,17
2.4.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	8,02
2.4.4		SINALIZAÇÃO		
2.4.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	61,80
2.5		**TRECHO 01 (1.898,60m²) - Aditivo**		
2.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.5.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.898,60
2.5.2		ASFALTO		
2.5.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.898,60
2.5.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 4,0cm	t	182,26
2.5.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.5.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,95
2.5.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	10,39
2.5.4		SINALIZAÇÃO		
2.5.4.2	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	110,82
2.6		**TRECHO 02 (849,98m²) - Aditivo**		
2.5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.6.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	849,98
2.6.2		ASFALTO		
2.6.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	849,98
2.6.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 5,0cm	t	102,00
2.6.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
2.6.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,42
2.6.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,81
2.6.4		SINALIZAÇÃO		
2.6.4.2	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	36,37
3		**LOTEAMENTO RENASCER (3.499,60m²)**		
3.1		**TRECHO 10 (965,75m²)**		
3.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	965,75
3.1.2		ASFALTO		
3.1.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	965,75
3.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	69,53
3.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
3.1.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,48
3.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	3,96
3.1.4		SINALIZAÇÃO		
3.1.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	31,00
3.2		**TRECHO 11 (965,69m²)**		
3.2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.2.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	965,69
3.2.2		ASFALTO		
3.2.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	965,69

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 5 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES
	SEM DESONERAÇÃO	**CBUQ sobre Pavimentação Poliédrica** **Lot. Zancanella I e II; Lot. Por do Sol; Lot. Renascer**		CONTRATO
3.2.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	57,94
3.2.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
3.2.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,48
3.2.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	3,30
3.2.4		SINALIZAÇÃO		
3.2.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	31,00
3.3		**TRECHO 12 (1.568,16m²)**		
3.3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.3.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	1.568,16
3.3.2		ASFALTO		
3.3.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	1.568,16
3.3.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 2,5cm	t	94,08
3.3.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
3.3.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,78
3.3.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5,36
3.3.4		SINALIZAÇÃO		
3.3.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	60,00
4		**LOTEAMENTO SCHUG I (800,48m²) - ADITIVO**		
4.1		**TRECHO 03 (800,48m²)**		
4.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1.1	DER OUT 19 - 595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	800,48
4.1.2		ASFALTO		
4.1.2.1	DER OUT 19 - 561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	800,48
4.1.2.2	DER OUT 19 - 570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) de 3cm	t	76,85
4.1.3		LIGANTES ASFÁLTICOS		
4.1.3.1	DER OUT 19 - 589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,40
4.1.3.2	DER OUT 19 - 589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	4,38
4.1.4		SINALIZAÇÃO		
4.1.4.1	DER OUT 19 - 822000	Faixa de sinalização horizontal com tinta resina acrílica base solvente	m2	36,17

Eng. Civil Dyelko A. Henz
[illegible] - 136876/D
Município de Mercedes

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 202418/2021.

CAT nº 3907/2021 de 10/07/2021, página 6 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240001531

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**
Registro: **PR-163488/D** RNP: **1716683408**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720232924310** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/06/2023 Baixada em: 11/03/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: RUA ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 121/2023 celebrado em 10/05/2023

Valor do contrato: R$ 962.905,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA22 DE ABRIL Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,564224 x -54,069223

Endereço da obra/serviço: RUA MATO GROSSO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,564213 x -54,07089

Data de início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 17/01/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 2499,85 M3; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1058,5 M3; **3-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 1440,94 M3; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 280 METRO; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 18 UNID; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1132,34 METRO; **7-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2063,36 M3; **8-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 206,34 M3; **9-** Execução de obra de sinalização viária, 439,96 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001531/2024
22/04/2024 11:14

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 66494/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº **19.268.196/0001-28**, estabelecida na Rua Realeza 1276. Loteamento Bragadense, Pato Bragado - PR, cujo responsável técnico, engenheiro civil **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,** inscrito no CPF nº **065.204.749-16** com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Paraná - CREA PR nº **163.488/D** executou os serviço de **Pavimentação asfáltica em trecho das Ruas Mato Grosso e 22 de Abril** com a área de 5.158,38m2 para a **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON,** inscrita sob o CNPJ nº **76.205.814/0001-24** estabelecida na Rua Espirito Santo, 777, centro, Marechal Cândido Rondon - PR, de acordo com a **ART 1720232924310** no endereço das Ruas 22 de Abril esquina com a Rua Mato Grosso, com início da obra no dia 10/05/2023 e término no dia 17/01/2024 conforme a Tomada de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 121/2023, conforme os serviços abaixo relacionados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	541,00
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.781,82
1.2	**TERRAPLENAGEM**		
1.2	VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	M3	2.499,85

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 3 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.058,50
1.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.058,50
1.3	**DRENAGEM**		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	586,50
1.3.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	UN	18,00
1.3.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.	UN	10,00
1.3.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	138,00
1.3.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	130,00
1.3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	130,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 172024000153 1 de 14/03/2024, página 4 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.3.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	150,00
1.3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	12,00
1.3.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	267,96
1.3.10	DISSIPADOR DE ENERGIA	CJ	1,00
1.3.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	114,48
1.4	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	492,85
1.4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3).	M3	2.063,35
1.4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.283,63
1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.958,83
1.4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.071,68
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.158,38
1.4.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	5.158,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 5 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1.4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	206,34
1.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3x K M	4.121,99
1.4.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3x K M	22.390,10
1.5	**EXECUÇÃO DE MEIO FIO**		
1.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.094,66
1.5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,68
1.6	**SINALIZAÇÃO**		
1.6.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	52,83
1.6.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0MM	M2	81,40
1.6.3	PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, D = 27 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	305,73

A obra foi executada no local descrito e atendeu todos os itens estabelecidos em termos técnicos e de qualidade, assim sendo, atestamos que nada consta que desabone a empresa e o profissional responsável técnico.

Marechal Cândido Rondon, 07 de março de 2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 1720240001531 de 14/03/2024, página 6 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDINEI GEOVANE SCHERER
Data: 13/03/2024 10:21:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDINEI GEOVANE SCHERER
CREA PR-30.106/D
Fiscal da Obra / Engenheiro Civil

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66494/2024.

CAT nº 172024000153 1 de 14/03/2024, página 7 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240001837

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**
Registro: **PR-163488/D** RNP: **1716683408**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720242122535** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/04/2024 Baixada em: 17/04/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 270/2021 celebrado em 08/12/2021 Vinculado a ART: 1720241768458

Valor do contrato: R$ 2.559.740,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: TRECHO DA AV IRIO JACOB WELP E AVENIDA RODA D'ÁGUA Nº: SN

Complemento: ROTATÓRIA AGRICOLA HORIZONTE ATÉ HOSPITAL UNIMED Bairro: ANA PAULA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-390

Coordenadas Geográficas: -24,57283 x -54,053386

Data de início: 08/12/2021 Conclusão efetiva: 16/10/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 899,81 M3; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 7047,71 M2; **3-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 2594,61 M3; **4-** Execução de obra de ciclovia , 3025,18 M2; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3114,31 METRO; **6-** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 30 UNID; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 618 METRO; **8-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 67 UNID; **9-** Execução de obra de obras de terra reaterro, 894,71 M3; **10-** Execução de obra de sinalização urbana, 1936,6 M2; **11-** Execução de obra de sinalização urbana, 62 UNID; **12-** Execução de obra de sinalização viária, 324 UNID; **13-** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 48 UNID; **14-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 2551,13 M2; **15-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2081,46 TON

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001837/2024

22/04/2024 09:41

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67603/2024.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 67603/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67603/2024.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PERSONAL SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI INSCRINTA SOB O CNPJ 19.268.196/0001-28, LOCALIZADA NA RUA REALEZA 1276, LOTEAMENTO BRAGADENSE, PATO BRAGADO - PR, CUJO RESPONSÁVEL TÉCNICO LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, INSCRITO NO CPF 065.204.749-16 COM CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA-PR Nº 163.488/D PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONTRATO Nº 270/2021

ART Nº: 1720242122535

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

CNPJ CONTRATANTE: 76.205.814/0001-24

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: RUA ESPIRITO SANTO 777, CENTRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

LOCAL DO SERVIÇO: TRECHO DA AVENIDA IRIO WELP E AVENIDA RODA D´ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS DA AV. ÍRIO JACOB WELP E AV. RODA D'ÁGUA

DATA DE INICIO: 08/12/2021

DATA DE CONCLUSÃO: 16/10/2023

π	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	Escarificação e limpeza em passeios e canteiro central		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	2,00
1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	57,00
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	899,81
1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.175,60
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	2.351,20
2	Demolição de pavimentos e calçadas		
2.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9.212,96
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.685,18
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	7.370,37
3	Pavimentação nova		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.047,71
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.408,74
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.185,72
3.4	IMPRIMAÇÃO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	7.086,71
3.5	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFALTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	8,51
3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.866,71
3.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	848,08
4	Recape	UNID.	QUANT.
4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.957,15
4.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.194,52
5	PASSEIOS E CICLOVIA		
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.114,31
5.2	FINCADINHA EM CONCRETO 10X20CM MOLD. IN LOCO	m	2.684,49
5.3	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO PAVER COR NATURAL (20X10X6) INCL. COLCHÃO DE AREIA/PÓ PEDRA	m2	2.551,13
5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 **(CICLOVIA)**	M2	3.025,18
5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	319,24
5.6	IMPRIMAÇÃO P/ IMPERMEABILIZAÇÃO EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	m2	3.025,48
5.7	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFALTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	3,63
5.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.628,76
5.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	208,05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67603/2024.

CAT nº 1720240001837 de 02/04/2024, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5.10	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.756,40
5.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNID	31,00
5.12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA1	UNID	25,00
5.13	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA2	UNID	3,00
5.14	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA3	UNID	1,00
5.15	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE RA4	UNID	1,00
6	DRENAGEM		
6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	514,00
6.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	104,00
6.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	988,80
6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	894,71
6.5	BOCA DE LOBO - BL1	UNID	50,00
6.6	CAIXA DE LIGAÇÃO - CL	UNID	17,00
7	TRAVESSIA ELEVADA		
7.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	160,94
7.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,20
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT 2km)	M3XKM	58,39
7.4	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	44,79
7.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,56
7.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	127,98
7.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	38,58
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
8.1	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5MM	M2	337,27
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA GALV. Nº18, PELICULA REFLETIVA PRISMÁTICA IA	M2	26,89
8.3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO ø2" - 3,00m C/ INSTALAÇÃO	UNID	62,00
8.4	Tachão refletivo bidirecional	unid	324,00
8.5	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m2	1.115,20
8.6	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	484,13
9	FECHAMENTO DE VALETAS DOS ELETRODUTOS COM CBUQ NA ROTATÓRIA DO ANEL VIÁRIO		
9.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,15
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2,28
9.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	0,28
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS DO CBUQ		
10.1	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	UNID	12,00
10.2	Ensaio de Controle do grau de compactação da mistura asfáltica	UNID	12,00
10.3	Ensaio de densidade do material betuminoso	UNID	12,00
10.4	Extração de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa	UNID	12,00
10.5	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpo de prova	UNID	1,00

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 15 DE ABRIL DE 2024

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2024.04.17 15:29:38 -03'00'

ROMEU AKIO SHINKAWA
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DA OBRA
CREA PR 64220/D - RNP 1702607194

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 67603/2024.

CAT nº 172024000837 de 02/04/2024, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220004314

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** RNP: **1716683408**
Registro: **PR-163488/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720224305135** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 19/09/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE** CNPJ: **95.719.449/0001-10**
Rua: RUA TOCANTINS Nº: 600
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000
Contrato: 107/2021 celebrado em 10/09/2021 Vinculado a ART: 1720214673131
Valor do contrato: R$ 1.164.782,40 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL DA LINHA FELICIDADE Nº: SN
Bairro: LINHA FELICIDADE
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000
Coordenadas Geográficas: -24,726681 x -54,245272
Endereço da obra/serviço: RUA AFONSO MALDANER E RUA JOSÉ FOELMER Nº: SN
Complemento: PQ INDUSTRIAL Bairro: CENTRO
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000
Coordenadas Geográficas: -24,696913 x -54,240472
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA VISTA ALEGRE - ACESSO A CERÂMICA STEIN Nº: SN
Complemento: ACESSO A CERAMICA STEINBairro: ESTRADA RURAL
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000
Coordenadas Geográficas: -24,713783 x -54,225
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA VISTA ALEGRE Nº: SN
Bairro: ESTRADA RURAL
Cidade: ENTRE RIOS DO OESTE UF: PR CEP: 85988-000
Coordenadas Geográficas: -24,709103 x -54,234279
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 06/06/2022
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE CNPJ: 95.719.449/0001-10

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 2610,36 TON; **2- Execução** Execução de obra de sinalização rodoviária, 1597,02 M2; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 51 M3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004314/2022

30/01/2024 10:11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 279136/2022.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

CAT nº 1720220004314 de 19/09/2022, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Municipo de ENTRE RIOS DO OESTE, pessoa juridica inscrita no CNPJ Nº 95.719.449.0001-10, localizada no Municipio de Entre Rios do Oeste, sito a Rua Tocantins nº600, centro, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME** CNPJ 19.268.196/0001-28, com sede na Rua Realeza Nº 1276, loteamento Bragadense, Pato Bragado – PR, executou a obra de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica, conforme a ART nº 1720214673131, substituida pela ART nº 1720224305135 de mesma responsabilidade técnica do Engenheiro civil Laerte Rafael Schneider, CREA – PR 163.488/D.

Contrato: 107/2021

Objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica

Locais: Parque Industrial I, Linha Felicidade e Vista Alegre ambos no Municipio de Entre Rios do Oeste

Data Início: 10 de setembro de 2021

Data Conclusão: 06 de junho de 2022

Serviços realizados referente a concorrência 01/2021 – Município de Entre Rios do Oeste PR.

Descrição	Unid.	Quant.
execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Vista Alegre (trecho cerâmica), pavimentação asfáltica sobre pavimentação poliédrica no Parque Industrial I (nas ruas Afonso Maldaner e R. José Foelmer), pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pavimentação poliédrica na Linha Felicidade trecho até na ponte e recape asfáltico rural trecho que liga o município até a linha Vista Alegre, equivalentes a 2.610,36 toneladas de cbuq, 51,00 m3 de base e sub-base e 1.597,02 m2 de sinalização.	M²	35.515,12

A referida obra foi concluída a contento pela executora, de acordo com as cláusulas

contratuais e normas em vigor.

Confirmando o acima exposto, o responsável pela fiscalização, firma o presente termo a fim de que o mesmo produza os efeitos legais.

Entre Rios do Oeste – PR, 23 de junho de 2022.

Caroline V. Stülp

Arq. e Urb. Caroline Vanessa
Stülp CAU: PR A 178167-7

Fiscal da Obra
Caroline V. Stülp
CAU Nº A178167-7
Arquiteta e Urbanista

Em conformidade com o responsável pela fiscalização, atesto a conclusão da obra.

Gisele B. Coronado

Eng. Civil Gisele Braga Coronado
CREA: PR – 143743/D

Gisele Braga Coronado
Engenheira Civil
CREA-PR 143743/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 279136/2022.

CAT nº 172022000431 4 de 19/09/2022, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250003986

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**
Registro: **PR-163488/D** RNP: **1716683408**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720253487637** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/06/2025 Baixada em: 23/06/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **A H O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA** CNPJ: **14.515.562/0001-82**

Rua: AV IRIO JACOB WELP Nº: 600

Complemento: SALA 04 Bairro: LAGO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-202

Contrato: 01 celebrado em 18/12/2024 Vinculado a ART: 1720253468322

Valor do contrato: R$ 413.051,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILLY BARTH Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000

Coordenadas Geográficas: -24,631722 x -54,227593

Data de início: 18/12/2024 Conclusão efetiva: 20/06/2025

Finalidade:

Proprietário: A H O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 14.515.562/0001-82

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 5564,2 M2; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 5564,2 M2; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 36 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1140 METRO; **5-** Execução de obra de sistema de água potável , 1060 METRO; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 762 METRO; **7-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1413,3 TON

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003986/2025
24/06/2025 11:38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 185490/2025.

CAT nº 1720250003986 de 24/06/2025, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 185490/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 185490/2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa A.H.O EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ 14.515.562/0001-82, com sede em Marechal Candido Rondon, na Av. Irio Jacob Welp n.º600, neste ato representada pelo Sr. Adir José Chiapetti, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ 19.268.196/0001-28, sob a responsabilidade técnica do Sr. Laerte Rafael Schneider, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 163.488/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
Endereço da obra ou serviço técnico: Chácara Nº 69, prolongamento da Av. Willy Barth, sn, saída para o município de Entre Rios do Oeste, no perímetro urbano e Pato Bragado.
Art Original: 1720253468322
Art Substituída: 1720253487637

ATIVIDADES/SERVIÇOS QUE EFETIVAMENTE DESENVOLVEU:
Execução de infraestrutura e pavimentação rígida em loteamento.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Data Inicio: 18/12/2024
Data Conclusão: 20/06/2025

LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO			
Empresa:	**AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS**		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
1.0	**Serviços Preliminares**		
1.1	Anotação de Responsabilidade técnica	und	1,00
1.2	Controle técnologico compactação subleito, base	und	1,00
1.3	Limpeza de Camada Vegetal	m2	7.327,45
1.4	Transporte de Camada Vegetal 20% Empolamento	m3	879,29
2.0	**Rede de Agua**		
2.1	Instalação de rede d´água	metros	1.060,00
3.0	**Galeria de Agua Pluvial**		
3.1	Boca de Lobo	und	36,00
3.2	Poço de Visita	und	17,00
3.3	Caixa de Ligação	und	5,00
3.4	Tubo de Concreto PB Ø40cm PS2	metros	196,00
3.5	Tubo de Concreto PB Ø60cm PS2	metros	566,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 185490/2025.

CAT nº 172025000398 6 de 24/06/2025, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4.0	**Terraplanagem e Pavimentação**		
4.1	Terraplenagem CORTE até 30cm	m3	1.669,26
4.2	Transporte de material de 1º Categoria 40% Empolamento	m3	2.336,96
4.3	Compactação Sub Leito	m2	5.564,20
4.4	Base em Brita Graduada E= 10cm	Ton	1.413,30
4.5	Meio Fio extrusado com Sarjeta em concreto	m	1.140,00
4.6	Mao de Obra de execução de pavimento em concreto	m2	5.564,20
4.7	Mao de Obra de execução de Cura química	m3	5.565,20
5.0	**Sinalização e Acessibilidade**		
5.1	Placa nome de rua	und	8,00
5.2	Placa Limite de Velocidade R19	und	6,00
5.3	Placa parada Obrigatoria R2	und	7,00
6.0	**Urbanização**		
6.1	Plantio de Arvore Hibisco/ Mancá da Serra/ Resedas	und	22,00
6.2	Plantio de Arvore Ipe/ Canelinha/ Oiti/ Chapéu de Couro	und	29,00

Marechal Cândido Rondon, 20 de Junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ADIR JOSE CHIAPETTI
Data: 23/06/2025 16:52:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura do representante do Contratante
Adir José Chiapetti
CPF 476570909-44
Procurador

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 185490/2025.

CAT nº 172025000398 6 de 24/06/2025, página 4 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220004634

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** RNP: **1716683408**

Registro: **PR-163488/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720216188788** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 05/10/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: RUA LUIZ DE CAMÕES Nº: 437

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Contrato: 103/20021 celebrado em 29/11/2021

Valor do contrato: R$ 789.768,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL MR 206 Nº: SN

Bairro: PEROLA INDEPENDENTE

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Coordenadas Geográficas: -24,50719 x -53,724181

Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 18/04/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARIPÁ CNPJ: 95.583.571/0001-02

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1800 M3; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 12000 M2; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 300 M3

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004634/2022

07/11/2022 08:17

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 297023/2022.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 297023/2022.

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 297023/2022.

CAT nº 1720220004634 de 05/10/2022, página 2 de 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI,** inscrita no CNPJ Nº **19.268.196/0001-28,** cujo responsável técnico, Engenheiro Civil, **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER,** inscrito no CPF: **065.204.749-16**, com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - **CREA 163.488/D,** prestou o serviços abaixo relacionados:

ART Nº:	1720216188788
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIPÁ - PR
CNPJ DO CONTRATANTE:	95.583.571/0001-02
LOCAL DO SERVIÇO:	Estrada rural denominada MR-206 no distrito de Pérola Independente no Municipio de Maripá - PR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado A Quente), em trecho de estrada rural, denominada MR-206 (extensão 2.000 metros/ 12.000 m²) no Distrito de Pérola Independente, Município de Maripá - PR
DATA DE INICIO:	13/12/2021
DATA DE CONCLUSÃO:	18/04/2022
CONTRATO:	103/2021
LICITAÇÃO:	Tomada de Preços 017/2021

Item	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA MR-206 - LINHA INDEPENDENTE		
A	**MR-206**		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES 200X100CM EM CHAPA METÁLICA COM ADESIVO INFORMATIVO	m²	2,00
2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m²	12.000,00
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	1.800,00
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	1.440,00
2.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	12.000,00
2.5	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	12.000,00
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	300,00
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	9.000,00
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	300,00
2.9	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA DMT=15,0 km	m³xkm	21.600,00
2.10	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - RACHÃO DMT=15 km	m³xkm	27.000,00

Maripá - PR 27 de setembro de 2022

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIPÁ
DENISE MARIA GASPAR DA CONCEIÇÃO
Engenheira Civil
CREA-PR: 152.778 /D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260001293

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**
Registro: **PR-163488/D** RNP: **1716683408**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720261403943** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/03/2026 Baixada em: 09/03/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 109/2024 celebrado em 13/05/2024 Vinculado a ART: 1720243599513

Valor do contrato: R$ 4.428.956,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ANHANGUERA Nº: SN

Bairro: DISTRITO DE NOVO HORIZONTE

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Coordenadas Geográficas: -24,517133 x -54,118717

Data de início: 13/05/2024 Conclusão efetiva: 16/12/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 200 M3; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 122 UNID; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 24 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; **5-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 7839,5 M3; **6-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 7839,5 M3; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 2900 METRO; **8-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 4998,59 M3; **9-** Execução de obra de compactação de solos , 15551,48 M2; **10-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 4973,45 M3; **11-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1088,52 M3; **12-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 4345,72 METRO; **13-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 3696,57 M2; **14-** Execução de obra de sinalização viária, 1274 M2; **15-** Execução de obra de sinalização urbana, 10 UNID

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001293/2026

10/03/2026 10:11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 1720260001293 de 10/03/2026, página 1 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 81068/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 1720260001293 de 10/03/2026, página 2 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PERSONAL SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI INSCRINTA SOB O CNPJ 19.268.196/0001-28, CUJO RESPONSÁVEL TÉCNICO LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, INSCRITO NO CPF 065.204.749-16 COM CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA-PR Nº 163.488/D PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA nº 05/2024 - CONTRATO nº 109/2024

ART INICIAL: 1720243599513 **ART SUBSTITUIDA:** 1720261403943

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON

CNPJ CONTRATANTE: 76.205.814/0001-24

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: RUA ESPIRITO SANTO 777, CENTRO MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

LOCAL DO SERVIÇO: RUA ANHANGUERA, DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE

DATA DE INICIO: 13/05/2024

DATA DE CONCLUSÃO: 16/12/2025

Pavimentação asfáltica no Distrito de Novo Horizonte

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00
1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	8,00
1.1.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00
1.1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	13,00
1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.2.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.2.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00
1.2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	GB	1,00
2	**DRENAGEM**		
2.1	**TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (PS-2)**		
2.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM (PS2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	1882,00
2.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM (PS2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	484,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000129 3 de 10/03/2026, página 3 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
2.2	**TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1)**		
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	115,00
2.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	419,00
2.3	**ENVELOPAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS**		
2.3.1	ENVELOPAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS COM CONCRETO 25 MPA	M3	13,26
2.4	**ATERRO COMPACTADO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS**		
2.4.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	175,00
2.4.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	188,44
2.5	**BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO**		
2.5.1	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO (1,30X1,20) - COMBINADA COM GRELHA EM VERGALHÃO, AÇO CA-50 D=16 mm	UN	122,00
2.5.2	READEQUAÇÃO DE BOCA DE LOBO (ELEVAR CAIXA E TROCAR GRELHA POR NOVA)	UN	15,00
2.5.3	READEQUAÇÃO DE BOCA DE LOBO - TRANSFORMAR EM CAIXA DE LIGAÇÃO	UN	7,00
2.5.4	CAIXA DE LIGAÇÃO (1,30X1,30)	UN	24,00
2.5.5	READEQUAÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	UN	1,00
2.5.6	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	UN	6,00
2.5.7	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 0,5 M	UN	6,00
2.5.8	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00
2.6	**DISSIPADOR DE ENERGIA**		
2.6.1	Dissipador de energia - DEB 06 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	1,00
2.6.2	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00
2.6.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	25,00
2.7	**ESCAVAÇÃO E REATERRO**		
2.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). , LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6815,70
2.7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), LARGURA DE 0,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	1023,80
2.7.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	2613,17
2.7.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	4543,80
2.7.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	682,53
2.7.6	RETIRADA DE TUBOS EXISTENTE E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO	M	102,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000293 de 10/03/2026, página 4 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
2.8	**REMOÇÃO DE CERCA E POSTERIOR COLOCAÇÃO**		
2.8.1	Recomposição total de cerca com mourão de madeira	M	50,00
2.8.2	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00
2.9	**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E MEIO-FIO NOS LOCAIS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM PAVIMENTO EXISTENTE**		
2.9.1	SERVIÇOS CORRELATOS PARA ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM COM DN DE 0,40M E 0,60M, EM LOCAIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE	M	458,40
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	**RECAPE SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE (e=2,5 cm)**		
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15139,07
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	15139,07
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -FAIXA D DER-PR - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	378,48
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1703,15
3.2	**PAVIMENTAÇÃO NOVA (e=4,0 cm)**		
3.2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.2.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1558,94
3.2.2	**REMOÇÃO DA BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO**		
3.2.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H.	M3	4988,59
3.2.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	12471,48
3.2.3	**EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM RACHÃO**		
3.2.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2494,30
3.2.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2494,30
3.2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11224,35
3.2.4	**EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA**		
3.2.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1247,15
3.2.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1247,15
3.2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5612,18
3.2.5	**IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO**		
3.2.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	12471,48
3.2.5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	12471,48

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000293 de 10/03/2026, página 5 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
3.2.6	**REVESTIMENTO (e=4,0cm)**		
3.2.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	498,86
3.3	**PAVIMENTAÇÃO NOVA COM REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE**		
3.3.1	**REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO**		
3.3.1.1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	163,00
3.3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	733,50
3.3.2	**REMOÇÃO DA BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO**		
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1078,00
3.3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4851,00
3.3.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3080,00
3.3.3	**EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM RACHÃO**		
3.3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	770,00
3.3.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE	M3	770,00
3.3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3465,00
3.3.4	**EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA**		
3.3.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	462,00
3.3.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (E DESCARGA LIVRE	M3	462,00
3.3.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2079,00
3.3.5	**IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO**		
3.3.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	3080,00
3.3.5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	3080,00
3.3.6	**REVESTIMENTO (e=4,0cm)**		
3.3.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	123,20
3.4	**MEIO-FIO**		
3.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 15 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	3375,02
3.4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 15 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	364,80
4	**URBANIZAÇÃO**		
4.1	**PASSEIO PÚBLICO**		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3381,91

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000293 de 10/03/2026, página 6 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
4.1.2	RAMPA PADRÃO	UN	30,00
4.1.3	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	314,66
4.1.4	FINCADINHA DE CONCRETO	M	962,20
4.1.5	REMOÇÃO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO E CALÇADAS COM BASE DE CONCRETO	M2	124,50
4.1.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE	M3	200,93
4.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1004,65
4.1.8	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	49,86
4.1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	12,00
5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
5.1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.1.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	898,80
5.1.2	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	375,20
5.1.3	PINTURA DE MEO-FIO EM TINTA ACRÍLICA	M	1455,00
5.2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
5.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL R-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
5.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL R-24a- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.2.3	Remoção de placa de sinalização	M2	5,00
5.2.4	REALOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	6,00
6	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
6.1	**ENSAIOS**		
6.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	32,00
6.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	32,00
6.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	32,00
6.1.4	EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UN	32,00
6.1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA	GB	1,00
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
	REPERFILAMENTO		
	REPERFILAMENTO DA AVENIDA JOSÉ FORLIM		
7.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2358,00
7.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -FAIXA D DER-PR - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	35,37
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	159,17
	REMOÇÃO DE ARGILA MOLE DA BASE DA PAVIMENTAÇÃO		
7.2.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	735,00
7.3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4134,38
7.3.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1960,00
	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE		
SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	26,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000293 de 10/03/2026, página 7 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	579,50
SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	90,89
SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO.	M3	4,54
	REMOÇÃO DE ÁRVORES, AV. JOSÉ FORLIN, N° 1250		
SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.	UN	3,00
SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M	UN	3,00
SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.	UN	3,00
SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 {Replantio de duas novas mudas (OITI)}	UN	3,00
	PAVIMENTAÇÃO		
	RECAPE SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE (e=2,5 cm)		
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2104,43
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	2104,43
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -FAIXA D DER-PR - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	52,61
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,75
	ENSAIOS		
6.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	2,00
6.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	2,00
6.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	2,00
6.1.4	EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UN	2,00
	SINALIZAÇÃO		
	PINURA TERMOPLÁSTICA POR EXTRUSÃO		
5.1.2	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	459,54

MARECHAL CANDIDO RONDON 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

DANIEL BENETTI:03784102964
Assinado de forma digital por DANIEL BENETTI:03784102964
Dados: 2026.03.09 15:30:46 -03'00'

DANIEL BENETTI
Engenheiro Civil - CREA PR-82.023/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 81068/2026.

CAT nº 172026000293 de 10/03/2026, página 8 de 8

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260001360

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LAERTE RAFAEL SCHNEIDER referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER**
Registro: **PR-163488/D** RNP: **1716683408**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720261462443** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/03/2026 Baixada em: 11/03/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 100/2024 celebrado em 03/05/2024 Vinculado a ART: 1720243599220

Valor do contrato: R$ 6.197.750,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: FREDERICO ROMER Nº: SN

Complemento: DISTRITO DE BOM JARDIM Bairro: CENTRO (BOM JARDIM)

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85974-001

Coordenadas Geográficas: -24,545948 x -54,269124

Data de início: 10/05/2024 Conclusão efetiva: 30/01/2026

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 4706 METRO; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 137 UNID; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 28 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; **5-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 7864,5 M3; **6-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 17094,09 M3; **7-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 30848,63 M2; **8-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 9254,59 M3; **9-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1233,95 M3; **10-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 7464,69 METRO; **11-** Execução de obra de pavimentação em piso intertravado (paver), 419 M2; **12-** Execução de obra de sinalização rodoviária, 1282,7 M2; **13-** Execução de obra de sinalização urbana, 39 UNID; **14-** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 128 UNID

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001360/2026
11/03/2026 16:24

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 1720260001360 de 11/03/2026, página 1 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 82428/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 1720260001360 de 11/03/2026, página 2 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA PERSONAL SERVIÇOES DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI INSCRINTA SOB O CNPJ 19.268.196/0001-28, CUJO RESPONSÁVEL TÉCNICO LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, INSCRITO NO CPF 065.204.749-16 COM CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA-PR Nº 163.488/D PRESTOU OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 03/2024 - CONTRATO nº 100/2024

ART:1720243599220
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
CNPJ CONTRATANTE: 76.205.814/0001-24
ENDEREÇO DO CONTRATANTE: RUA ESPIRITO SANTO 777, CENTRO MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
LOCAL DO SERVIÇO: RUA FREDERICO ROMER S/N, DISTRITO DE BOM JARDIM, MARECHAL CANDIDO RONDON - PR
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE BOM JARDIM
DATA DE INICIO: 10/05/2024
DATA CONCLUSÃO:30/01/2026

Pavimentação Asfaltica no Distrito de Bom Jardim

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00
1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	8,00
1.1.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	14,00
1.1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	13,00
1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
1.2.1	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.2.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00
1.2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	GB	1,00
2	**DRENAGEM**		
2.1	**TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (PS-2)**		
2.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM (PS2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	2.923,00
2.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM (PS2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	628,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 172026000136O de 11/03/2026, página 3 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.2	**TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA-1)**		
2.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	515,00
2.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	120,00
2.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	520,00
2.3	**BOCA DE LOBO, CAIXA DE LIGAÇÃO**		
2.3.1	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO (1,30X1,20) - COMBINADA COM GRELHA EM VERGALHÃO, AÇO CA-50 D=16 mm	UN	137,00
2.3.2	CAIXA DE LIGAÇÃO (1,30X1,30)	UN	28,00
2.3.3	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	UN	6,00
2.3.4	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 0,5 M	UN	6,00
2.3.5	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00
2.4	**POÇO DE INFILTRAÇÃO**		
2.4.0.1	POÇO DE INFILTRAÇÃO-PI, COM MEDIDAS DE 4,00 X 8,00 M, E PROFUNDIDADE DE 3,00 M	UN	5,00
2.5	**DISSIPADOR DE ENERGIA**		
2.5.1	Dissipador de energia - DEB 06 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	UN	1,00
2.5.2	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,00
2.5.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	25,00
2.6	**ESCAVAÇÃO E REATERRO**		
2.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6.815,70
2.6.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.023,80
2.6.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2.613,17
2.6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	4.543,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 172026000360 de 11/03/2026, página 4 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.6.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	682,53
2.6.6	RETIRADA DE TUBOS EXISTENTE E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO	M	102,00
2.7	**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E MEIO-FIO NOS LOCAIS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM PAVIMENTO EXISTENTE**		
2.7.1	SERVIÇOS CORRELATOS PARA ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM COM DN DE 0,40M E 0,60M, EM LOCAIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE	M	458,40
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	**PAVIMENTAÇÃO NOVA (e=4,0 cm)**		
3.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.856,08
3.1.2	**REMOÇÃO DA BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO**		
3.1.2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	9.254,59
3.1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	30.848,63
3.1.3	**EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM RACHÃO**		
3.1.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6.169,73
3.1.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.169,73
3.1.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	142.150,58
3.2.4	**EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA**		
3.2.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.084,86
3.2.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.084,86
3.2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71.075,17

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 172026000360 de 11/03/2026, página 5 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3.2.5	**IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO**		
3.2.5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	30.848,63
3.2.5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	30.848,63
3.2.6	**REVESTIMENTO (e=4,0cm)**		
3.2.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.233,95
3.2.6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.430,21
3.2.7	**MEIO-FIO**		
3.2.7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 15 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	7.115,05
3.2.7.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 15 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	349,64
4	**URBANIZAÇÃO***		
4.1	**PASSEIO PÚBLICO**		
4.1.0.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	419,00
4.1.0.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	203,50
3.3.1.2	RAMPA PADRÃO	UN	15,00
3.3.1.2	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	26,40
3.3.1.2	FINCADINHA DE CONCRETO	M	153,00
3.3.1.2	REMOÇÃO DE CALÇAMENTO EM CONCRETO E CALÇADAS COM BASE DE CONCRETO	M2	40,50
3.3.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,84
3.3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14,20
5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
5.1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.1.0.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	951,75
5.1.0.2	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	330,95
5.2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**		
3.3.2.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL R-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
3.3.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO - NOME DA RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
3.3.2.3	Remoção de placa de sinalização	M2	11,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 172026000360 de 11/03/2026, página 6 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
6.1	**ENSAIOS**		
6.1.0.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN	32,00
6.1.0.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	32,00
6.1.0.3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	32,00
6.1.0.4	EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA	UN	32,00
6.1.0.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA	GB	1,00
	PAVIMENTAÇÃO		
	Quantitativo		
VI	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	M2	323,07
III	**REMOÇÃO DA BASE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO**		
	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	84,00
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	280,00
	EXECUÇÃO DE SUB-BASE EM RACHÃO		
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	56,00
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.288,00
	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA		
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	28,00
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	644,00
	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO		
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/ IMPRIMAÇÃO	M2	280,00
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	280,00
	REVESTIMENTO (e=4,0cm)		
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,20
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	257,60
	MEIO-FIO		
	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 15 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	70,00

MARECHAL CANDIDO RONDON 05 DE MARÇO DE 2026

WILLIAN HENRIQUE SILVA:05386125923

Assinado de forma digital por WILLIAN HENRIQUE SILVA:05386125923
Dados: 2026.03.11 09:43:34 -03'00'

WILLIAN HENRIQUE SILVA
Engenheiro Civil - CREA PR-193.114/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 82428/2026.

CAT nº 172026000136O de 11/03/2026, página 7 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de Engenheiro, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n°. 065.204.749-16, portador da carteira de identidade RG n° 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, e inscrita no CNPJ sob N° 19.268.196/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002, alterar e consolidar o Ato Constitutivo, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da EIRELI é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200.000 (Duzentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica elevado para R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) de quotas de capital pelo valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, provenientes da conta de reserva de lucro.

SÓCIOS	**(%)**	**QUOTAS**	**VALOR R$**
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	100,00	500.000	500.000,00
TOTAIS:	**100,00**	**500.000**	**500.000,00**

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o objeto social da empresa para: Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de

serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de arvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comercio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas o titular RESOLVE por este instrumento **CONSOLIDAR** o contrato social e posteriores alterações tornando-o assim se, efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

Engenheiro, Arquitetura e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n°. 065.204.749-16, portador da carteira de identidade RG n° 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000, e inscrita no CNPJ sob N° 19.268.196/0001-28, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002, ficando assim consolidadas as clausulas a seguir:

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de **PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI** e tem sua sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto: Prestação de serviços de pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, rede de esgoto, prestação de serviços na construção civil, reformas, pinturas, jardinagem, podas de arvores, varrição de ruas, coleta de lixo, comercio varejista de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré-moldados de concreto armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

semelhantes, britamento de pedras, exceto associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e instalação de materiais de prevenção de incêndio.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 11/11/2013, seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da EIRELI é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizada, em moeda corrente do País.

SÓCIOS	**(%)**	**QUOTAS**	**VALOR R$**
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER	100,00	500.000	500.000,00
TOTAIS:	**100,00**	**500.000**	**500.000,00**

Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI cabe ao titular LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial,

desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DA TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro na cidade de Marechal Cândido Rondon, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, de igual teor e forma para o mesmo fim, para que valha no melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular,

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ 19.268.196/0001-28
NIRE: 41600645103

obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pato Bragado, PR, 22 de Maio de 2020.

_____

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER
CPF: 065.204.749-16

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06520474916	LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

**CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2020 14:33 SOB Nº 20202317765.
PROTOCOLO: 202317765 DE 25/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002227355. NIRE: 41600645103.
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

**LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 01/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br**

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

MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Alvará de Licença de Localização e Funcionamento 680/2026

VALIDADE: 31/03/2027

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 044/2009, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO	PROTOCOLO
1908881	19.268.196/0001-28	19/11/2013	02/04/2026	

NOME / RAZÃO SOCIAL	ÁREA CONSTRUÍDA
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI	

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua REALEZA	1276	CASA

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.948-000	LOTEAMENTO BRAGADENSE	Pato Bragado	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL

0042.1/11.01	Construção de rodovias e ferrovias

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0047.4/40.99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
0047.8/90.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
0049.3/02.02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
0068.1/02.01	Compra e venda de imóveis próprios
0068.2/18.01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
0071.1/20.00	Serviços de engenharia
0077.3/22.02	Aluguel de andaimes
0077.3/90.03	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, e
0077.3/90.99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
0081.3/03.00	Atividades paisagísticas

OBSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA: MPPR 0085.18.000950-9: ORIENTA-SE A DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS ÀS COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12.305/2010 E DO DECRETO FEDERAL 7.404/2010

Horário de 2ª a 6ª: 8:00 às 18:00 horas
Horário aos Sábados: 8:00 às 18:00 horas
Horário aos Domingos: XXXXXXXXXXXXXX
Horários Especias: XXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

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

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

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 19.268.196/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:21:10 do dia 12/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2026.
Código de controle da certidão: **991D.A7FD.D061.985A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39875674-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.268.196/0001-28**
Nome: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA**

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

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

Válida até 09/11/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (12/07/2026 02:41:41)

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 1988/2026

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome :	**142972 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI**		
CNPJ/CPF:	19.268.196/0001-28		
Endereço:	Rua REALEZA, 1276		
Complemento:	CASA		
Bairro:	LOTEAMENTO BRAGADENSE	CEP:	85.948-000
Cidade:	Pato Bragado	Estado:	Paraná

[FINALIDADE]

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS.

Observações

[DATA DE EMISSÃO]	**[DATA DE VALIDADE]**
17/07/2026	**60 DIAS**

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Pato Bragado:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

Pato Bragado - PR, 17 de julho de 2026 .

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.268.196/0001-28

Razão social: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

Endereço: RUA REALEZA 1276 / LOTEAMENTO BRAGADEN / PATO BRAGADO / PR / 85948-000

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

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

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090506182109972175

Informação obtida em 08/09/2026 10:02:17

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.268.196/0001-28
Certidão nº: 62456555/2026
Expedição: 17/07/2026, às 08:22:19
Validade: 13/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.268.196/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 19.268.196/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:45 do dia 08/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2027.
Código de controle da certidão: **79DB.1106.C275.A21A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5039740916

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

1ª HABILITAÇÃO: 24/06/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/05/1987, MARECHAL CANDIDO RONDON, PR

4a DATA EMISSÃO: 11/08/2025

4b VALIDADE: 15/07/2035

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 88850254 SESP PR

4d CPF: 065.204.749-16

5 Nº REGISTRO: 03625543203

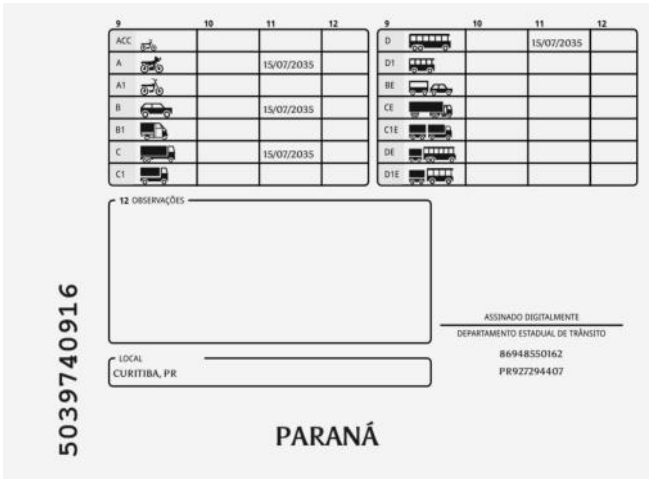
9 CAT HAB: AD

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: JAIME JACINTO SCHNEIDER

ROSANE SCHNEIDER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		15/07/2035	
A1			
B		15/07/2035	
B1			
C		15/07/2035	
C1			

9	10	11	12
D		15/07/2035	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86948550162
PR927294407

LOCAL: CURITIBA, PR

5039740916

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA036255432<037<<<<<<<<<<<<
8705116M3507153BRA<<<<<<<<<<<2
LAERTE<<RAFAEL<SCHNEIDER<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.268.196/0001-28 **MATRIZ**		**04/11/2013**

NOME EMPRESARIAL
PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PERSONAL PAVIMENTACAO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R REALEZA	**1276**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.948-000	**LOTEAMENTO BRAGADENSE**	**PATO BRAGADO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	**(45) 9920-7616**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/07/2026** às **09:55:16** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.268.196/0001-28 **MATRIZ**		**04/11/2013**

NOME EMPRESARIAL
PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R REALEZA	**1276**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.948-000	**LOTEAMENTO BRAGADENSE**	**PATO BRAGADO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM	**(45) 9920-7616**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/11/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/07/2026** às **09:55:16** (data e hora de Brasília).

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
08/09/2026 - 10 03 17

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90662065-02** **Inscrição CNPJ** **19.268.196/0001-28**
Nome Empresarial	**Personal Servicos de Pavimentacao Ltda**
Endereço	Rua Realeza, 1276. Loteamento Bragadense 85948-000 - Pato Bragado - PR
Telefone	(45)9920-7616
E-mail	PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM
Atividade Econômica Principal	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e Sob Encomenda 2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao 2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 2391-5/01 - Britamento de Pedras, Exceto Associado a Extracao 2391-5/02 - Aparelhamento de Pedras para Construcao, Exceto Associado a Extracao 2511-0/00 - Fabricacao de Estruturas Metalicas 2512-8/00 - Fabricacao de Esquadrias de Metal 2592-6/02 - Fabricacao de Produtos de Trefilados de Metal, Exceto Padronizados 4744-0/04 - Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 3811-4/00 - Coleta de Residuos Nao-Perigosos 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4299-5/01 - Construcao de Instalacoes Esportivas e Recreativas 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4399-1/03 - Obras de Alvenaria
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	04/2014
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 01/2021
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 04/2014
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2021
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**19.268.196/0001-28**	DUNS®:	**945428693**
Razão Social:	**PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**PERSONAL PAVIMENTACAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/09/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**10/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**11/10/2024**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**11/08/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/06/2025** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/09/2026 09:11:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **19.268.196/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	19268196000128
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	06520474916
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/09/2026, que **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** , CPF: **065.204.749-16**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **08/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código KMEL20260908091327
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 08/09/2026, que **LAERTE RAFAEL SCHNEIDER** , CPF: **065.204.749-16**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **08/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código ATPA20260908091404
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/09/2026 às 10:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 065.204.749-16.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA0.12E6.F18B.1494 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 08/09/2026 09:15:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **06520474916**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.742.055,79	R$ 11.937.645,90
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.736.870,68	R$ 4.768.777,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.668.911,83	R$ 2.046.960,57
BENS NUMERARIOS		R$ 1.645.235,03	R$ 1.450.943,22
CAIXA		R$ 1.645.235,03	R$ 1.450.943,22
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 22.870,00	R$ 594.772,34
COOP. SICREDI		R$ 8,39	R$ 0,58
COOP. SICOOB		R$ 0,97	R$ 0,00
COOP. CRESOL		R$ 22.860,64	R$ 0,00
COOP. UNIPRIME		R$ 0,00	R$ 594.771,76
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 806,80	R$ 1.245,01
COOP. CRESOL - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 806,80	R$ 1.245,01
CREDITOS		R$ 67.958,85	R$ 2.721.816,43
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 342.870,85
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 342.870,85
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 277.000,00
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS		R$ 0,00	R$ 277.000,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 2.053.262,47
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 2.053.262,47
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 2.100,38	R$ 2.717,89
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 2.100,38	R$ 2.717,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 65.858,47	R$ 45.965,22
INSS A RECUPERAR		R$ 65.858,47	R$ 45.965,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE DE TERCEIROS EMPREITADA GLOBAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.005.185,11	R$ 7.168.868,90
INVESTIMENTOS		R$ 114.210,17	R$ 202.661,99
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		R$ 114.210,17	R$ 202.661,99
COOP. SICREDI - CONTA CAPITAL		R$ 16.245,68	R$ 19.494,76
COOP. SICOOB - CONTA CAPITAL		R$ 4.473,80	R$ 5.151,61
COOP. CRESOL - CONTA CAPITAL		R$ 89.406,00	R$ 172.503,00
COOP. UNIPRIME - CONTA CAPITAL		R$ 4.084,69	R$ 5.512,62
IMOBILIZADO		R$ 3.890.974,94	R$ 6.966.206,91
VEICULOS		R$ 2.540.000,00	R$ 3.290.089,90
FIAT UNO MILLE EX ANO 1999		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
CAM. CAÇAMBA BASC CROMOCAR		R$ 31.000,00	R$ 31.000,00
MOTONIVELADORA MARCA SANY MOD PQ 19IIIA ANO 2010		R$ 40.000,00	R$ 46.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ 630.000,00	R$ 630.000,00
CAMINHAO IVECO/EUROCARGO 170E22		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
PATROLA 120B CATERPILLAR		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
EXTRUSORA IMB900G MASTER		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
FIAT UNO MILLE EX MEF1H50 F. 1999		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
TRATOR NASSEY ANO 2001 CHASSI 531037065		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
RETRO ESCAVADEIRA MQ3174878		R$ 379.000,00	R$ 379.000,00
I/ AUDI A5 SPB 2.0 TFSI QXM2C48		R$ 203.500,00	R$ 0,00
I/VW AMAROK V6 HIGH AC4 PQL8I40		R$ 166.500,00	R$ 166.500,00
MOTONIVELADORA ANO 2023/2024		R$ 0,00	R$ 749.000,00
FIAT/UNO MILLE EX 98/99 HRL5G44		R$ 0,00	R$ 8.000,00
CARRETINHA FAZENDINHA 979VPRFZ1RP0N0711		R$ 0,00	R$ 1.190,00
VW/KOMBI PLACA AOO3I86 ANO 2007		R$ 0,00	R$ 25.000,00
CAMINHAO WM/17.210 MOTOR MWM PLACA AMV6D04 ANO 2005		R$ 0,00	R$ 139.399,90
FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACA LKK9D69 ANO 2007		R$ 0,00	R$ 25.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 357.609,41	R$ 3.630.596,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 357.609,41	R$ 3.630.596,93
IMOVEIS		R$ 1.523.418,22	R$ 1.523.418,22
CHACARA 34 E 35/36		R$ 805.000,00	R$ 805.000,00
CHACARA N.71/72 156.130 M2 MATRICULA 38956		R$ 451.397,92	R$ 451.397,92
LOTE URBANO Nº2, QUADRA Nº12, LOT. NOVO HORIZ, NOVA SANTA RO		R$ 67.020,30	R$ 67.020,30
LOTE URBANO Nº03/A - NOROESTE, QUADRA Nº 154, MARECHAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R$ (530.052,69)	R$ (1.477.898,14)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (49.481,03)	R$ (542.055,94)
(-) (-) FIAT UNO MILLE EX ANO 1999		R$ (1.516,71)	R$ (1.516,71)
(-) (-) CACAMBA BASC CROMOCAR		R$ (12.883,41)	R$ (17.533,44)
(-) (-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ (178.500,00)	R$ (273.000,00)
(-) (-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225B		R$ (214.112,90)	R$ (326.612,90)
(-) (-) RETRO ESCAVADEIRA MQ3174878		R$ (73.558,64)	R$ (130.408,67)
(-) MOTONIVELADORA STG190C-S - ANO 2023/2024		R$ 0,00	R$ (186.746,68)
(-) CARRETINHA FAZENDINHA 979VPRFZ1RP0N0711		R$ 0,00	R$ (23,80)
PASSIVO		R$ 5.742.055,79	R$ 11.937.645,90
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.638.179,09	R$ 4.741.786,65
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.638.179,09	R$ 4.741.786,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.221.518,89	R$ 2.193.567,10
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1.213.981,06	R$ 2.276.279,01
(-) SALDO BANCARIO A DESCOBERTO COOP. SICOOB		R$ (0,00)	R$ 56,01
(-) SALDO BANCARIO A DESCOBERTO CRESOL		R$ (0,00)	R$ 87.006,70
SALDO BANCARIO A DESCOBERTO UNIPRIME		R$ 7.537,83	R$ (0,00)
(-) (-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER		R$ (0,00)	R$ (169.774,62)
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ 1.324.089,74
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 1.324.089,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 403.388,55	R$ 1.191.078,19
SIMPLES A PAGAR		R$ 256.390,46	R$ 392.955,30
(-) COFINS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 82.421,47
(-) PIS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 31.871,91
ISS A RECOLHER		R$ 1.800,00	R$ 17.081,83
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 83.029,75
(-) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ 445.827,98
(-) IRPJ A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 67.964,98
PARCELAMENTO RELP		R$ 69.178,96	R$ (0,00)
PARCELAMENTO RELP DIVIDA ATIVA		R$ 76.019,13	R$ 69.924,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 12.921,65	R$ 32.451,62
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R$ 872,95	R$ (0,00)
FGTS A RECOLHER		R$ 1.902,64	R$ 5.043,61
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 5.444,51	R$ 22.036,48
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 4.514,84	R$ 5.371,53
IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R$ 186,71	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 350,00	R$ 600,00
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL A PAGAR		R$ 350,00	R$ 600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 2.446.837,07	R$ 5.426.186,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.446.837,07	R$ 5.426.186,06
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 2.446.837,07	R$ 5.426.186,06
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 2.446.837,07	R$ 5.766.038,65
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCOR		R$ (0,00)	R$ (339.852,59)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.657.039,63	R$ 1.769.673,19
CAPITAL SOCIAL		R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.584.039,63	R$ 1.696.673,19
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (469.232,98)	R$ (0,00)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (469.232,98)	R$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.053.272,61	R$ 1.696.673,19
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 2.053.272,61	R$ 112.633,56
(-) LUCROS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 1.584.039,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.053.272,61	R$ 112.633,56
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 2.034.572,61	R$ 126.133,56
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 3.843.162,00	R$ 11.372.861,91
VENDAS DE SERVICOS		R$ 3.843.162,00	R$ 11.372.861,91
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 375.162,00	R$ 11.372.861,91
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (309.925,07)	R$ (1.519.256,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (309.925,07)	R$ (1.519.256,96)
(-) ISS		R$ (9.840,23)	R$ (327.813,24)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (49.971,60)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (0,00)	R$ (230.638,19)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (300.084,84)	R$ (680.045,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (147.758,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (83.029,75)
RECEITAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 8.491,63
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 5.317,00
BONIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 5.317,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ 3.174,63
MULTA CONTRATUAL		R$ (0,00)	R$ 3.174,63
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (150.427,30)	R$ (5.986.332,85)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (150.427,30)	R$ (5.986.332,85)
(-) (-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (5.317,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (31.000,83)	R$ (4.992.925,13)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		R$ (0,00)	R$ 31.707,93
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (101.214,30)	R$ (974.166,38)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (18.212,17)	R$ (45.632,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (436.951,25)	R$ (2.282.473,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (144.593,01)	R$ (640.680,25)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (108.855,51)	R$ (418.278,54)
(-) FERIAS		R$ (13.867,53)	R$ (24.807,12)
(-) 13 SALARIOS		R$ (10.626,03)	R$ (40.040,02)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (97.810,85)
(-) FGTS		R$ (11.243,94)	R$ (41.763,89)
(-) 1/3 SOBRE AVISO		R$ (0,00)	R$ (229,99)
(-) RESCISÃO CONTRATUAL		R$ (0,00)	R$ (8.785,59)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (8.279,45)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (684,80)
(-) OCUPACAO		R$ (282.719,52)	R$ (947.845,45)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (282.719,52)	R$ (947.845,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (9.638,72)	R$ (691.840,71)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (1.678,80)	R$ (1.550,44)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.310,00)
(-) FRETES		R$ (0,00)	R$ (430.376,03)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (3.695,00)	R$ (180.613,02)
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (0,00)	R$ (199,28)
(-) ASSOCIAÇOES		R$ (0,00)	R$ (13.550,59)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R$ (101,92)	R$ (4.187,59)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.142,00)	R$ (3.018,48)
(-) ALIMENTAÇÃO E LANCHES		R$ (0,00)	R$ (13.719,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (596,10)	R$ (6.609,37)
(-) SEGURO		R$ (2.424,90)	R$ (36.116,59)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (589,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ (2.107,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.029,20)
(-) ITR		R$ (0,00)	R$ (78,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (66.840,00)	R$ (84.744,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (62.640,00)	R$ (76.944,00)
(-) PRO LABORE		R$ (62.640,00)	R$ (76.944,00)
(-) HONORARIOS		R$ (4.200,00)	R$ (7.800,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (4.200,00)	R$ (7.800,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (844.445,77)	R$ (1.382.412,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (937.507,63)	R$ (1.402.476,79)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (3.995,52)	R$ (55.164,04)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (872.769,87)	R$ (1.187.147,86)
(-) TAXAS BANCARIAS		R$ (6.812,75)	R$ (7.202,36)
(-) IOF		R$ (36.101,95)	R$ (107.610,67)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (113,66)	R$ (82,34)
(-) SEGUROS BANCARIOS		R$ (11.895,71)	R$ (12.778,77)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (5.818,17)	R$ (32.490,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 93.061,86	R$ 20.064,23
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 67.952,42	R$ 33,01
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANÇA		R$ 612,99	R$ 170,55
RENDIMENTO CONTA CAPITAL		R$ 24.496,45	R$ 19.860,67
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) LOCAÇÃO		R$ 3.468.000,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	08.961.340/0001-90	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	73.000,00	(-)469.232,98	2.053.272,61	0,00	1.657.039,63
VALOR QUE TRANSFERE LUCROS		469.232,98	(-)1.940.639,05	1.584.039,63	112.633,56
Saldo Final em 31.12.2024	73.000,00	0,00	112.633,56	1.584.039,63	1.769.673,19
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41106182424	08.961.340/0001-90	

NOME EMPRESARIAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08961340000190	D H M GRAMS E CIA LTDA:08961340000190	143822336836376821925589687635583220409	08/04/2024 a 08/04/2025	Sim
CONTADOR	90347480900	MARTINHO LANGE:90347480900	863970634984251046 3	26/09/2024 a 26/09/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.
3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/01/2025 às 14:28:48

AB.4C.12.18.FA.A4.7F.0F
EA.EC.EA.6B.B3.A5.50.52

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
NIRE	41106182424
CNPJ	08.961.340/0001-90
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MARECHAL CANDIDO RONDON
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23159

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23159
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Em - Dezembro/2024

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.574.552,52	3.807.565,12
RECEBIMENTO DE JUROS	1.297,40	578,30
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(17.112.476,88)	(669.937,17)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(285.989,09)	(102.744,42)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(439.040,66)	(117.982,82)
PAGAMENTO DE JUROS	(204.883,83)	(737.227,29)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	245,73
OUTRAS DESPESAS	(361.698,78)	(38.550,55)
PAGAMENTO A SÓCIOS	(63.587,30)	(53.661,87)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(891.826,62)	2.088.285,03
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	285.000,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(48.939,00)	(545.000,00)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(68.418,00)	(18.014,93)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(117.357,00)	(278.014,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.481.770,19	155.926,46
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	(94.537,83)	(311.284,40)
PAGAMENTO DE LUCROS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.387.232,36	(155.357,94)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	378.048,74	1.654.912,16
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	1.668.911,83	13.999,67
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	2.046.960,57	1.668.911,83

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.01.23 11:34:25 -03'00'

MARTINHO LANGE:90347480900

Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2025.02.04 11:06:46 -03'00'

HUBERT EGON GRAMS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 598.697.479-49

RG: 44876187

MARTINHO LANGE

CONTADOR

PR-040225/O-0

CPF: 903.474.809-00

RG: 5.381.653-3

Encerrado em - Dezembro/2024

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2024	Dez./2023
SALDO INICIAL	1.584.039,63	(469.232,98)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0.00	0.00
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	112.633,56	2.053.272,61
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
SALDO A DISPOSICAO	1.696.673,19	1.584.039,63
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	1.696.673,19	1.584.039,63

***
***
***

NOTAS EXPLICATIVAS

*********1. CONTEXTO OPERACIONAL**

D. H. M. GRAMS & CIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 08.961.340/0001-90, constituída em 30/07/2007, tributada pelo Simples Nacional até o mês 09/2024 e a partir do mês 10/2024 foi excluído do Simples Nacional devido um Cnae impedido, migrando para o Lucro Presumido.
Com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de terraplenagem, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Locação de mão-de-obra temporária, Atividades paisagísticas.
Com sede no município de MARECHAL CANDIDO RONDON, na RUA SANTA CATARINA , nº 407, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

6. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico
PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

NOTAS EXPLICATIVAS

*********entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).
A empresa apresentou os seguintes valores de caixa e equivalentes de caixa:

*	31/12/2024	31/12/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.046.960,57-D	1.668.911,83-D
Totais	2.046.960,57-D	1.668.911,83-D

7**. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

8. INVESTIMENTO
A empresa integraliza mensalmente um valor como Cota Capital.

*INVESTIMENTOS	31/12/2024	31/12/2023
INVESTIMENTOS	202.661,99-D	114.210,17-D
Totais	202.661,99-D	114.210,17-D

9. IMOBILIZADO
Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
A empresa possui os seguintes valores de imobilizado:

*IMOBILIZADO	31/12/2024	31/12/2023
IMOBILIZADO	6.966.206,91-D	3.890.974,94-D
Totais	6.966.206,91-D	3.890.974,94-D

10. PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

11. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIOS
A empresa apresentou os seguintes saldos em relação aos Empréstimos e financiamentos bancários:

*	31/12/2024	31/12/2023
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.193.567,10-C	1.221.518,89-C
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	5.426.186,06-C	2.446.837,07-C

NOTAS EXPLICATIVAS

*********legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e

D H M GRAMS E CIA LTDA:08961340000190 Assinado de forma digital por D H M GRAMS E CIA LTDA:08961340000190 Dados: 2025.08.26 10:53:33 -03'00'

HUBERT EGON GRAMS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 598.697.479-49

RG: 44876187

MARTINHO LANGE:90347480900 Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900 Dados: 2025.02.04 11:08:27 -03'00'

MARTINHO LANGE

CONTADOR

PR-040225/O-0

CPF: 903.474.809-00

RG: 5.381.653-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.937.645,90	R$ 18.696.447,05
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.768.777,00	R$ 12.308.183,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 2.046.960,57	R$ 2.374.450,72
BENS NUMERARIOS		R$ 1.450.943,22	R$ 2.347.493,27
CAIXA		R$ 1.450.943,22	R$ 2.347.493,27
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 594.772,34	R$ 26.755,97
COOP. SICREDI		R$ 0,58	R$ 45,72
COOP. SICOOB		R$ 0,00	R$ 24.220,24
COOP. CRESOL		R$ 0,00	R$ 0,00
COOP. UNIPRIME		R$ 594.771,76	R$ 2.490,01
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.245,01	R$ 201,48
COOP. CRESOL - APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.245,01	R$ 201,48
CREDITOS		R$ 2.721.816,43	R$ 9.933.732,66
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 342.870,85	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 342.870,85	R$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R$ 277.000,00	R$ 1.233.469,80
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS		R$ 277.000,00	R$ 540.200,22
HUBERT EGON GRAMS		R$ 0,00	R$ 693.269,58
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 2.053.262,47	R$ 8.620.762,56
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 2.053.262,47	R$ 8.620.762,56
ADIANTAMENTO PARA CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 30.525,00
CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 30.525,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 2.717,89	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 2.717,89	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 45.965,22	R$ 48.975,30
INSS A RECUPERAR		R$ 45.965,22	R$ 48.975,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.168.868,90	R$ 6.388.263,67
INVESTIMENTOS		R$ 202.661,99	R$ 297.068,85
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		R$ 202.661,99	R$ 297.068,85
COOP. SICREDI - CONTA CAPITAL		R$ 19.494,76	R$ 23.021,53
COOP. SICOOB - CONTA CAPITAL		R$ 5.151,61	R$ 16.236,70
COOP. CRESOL - CONTA CAPITAL		R$ 172.503,00	R$ 240.498,00
COOP. UNIPRIME - CONTA CAPITAL		R$ 5.512,62	R$ 17.312,62
IMOBILIZADO		R$ 6.966.206,91	R$ 6.091.194,82
VEICULOS		R$ 3.290.089,90	R$ 3.341.294,90
FIAT UNO MILLE EX ANO 1999		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
CAM. CAÇAMBA BASC CROMOCAR		R$ 31.000,00	R$ 31.000,00
MOTONIVELADORA MARCA SANY MOD PQ 19IIIA ANO 2010		R$ 46.000,00	R$ 46.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ 630.000,00	R$ 630.000,00
CAMINHAO IVECO/EUROCARGO 170E22		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
PATROLA 120B CATERPILLAR		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
EXTRUSORA IMB900G MASTER		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
FIAT UNO MILLE EX MEF1H50 F. 1999		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
TRATOR NASSEY ANO 2001 CHASSI 531037065		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
RETRO ESCAVADEIRA MQ3174878		R$ 379.000,00	R$ 379.000,00
I/VW AMAROK V6 HIGH AC4 PQL8I40		R$ 166.500,00	R$ 166.500,00
MOTONIVELADORA ANO 2023/2024		R$ 749.000,00	R$ 749.000,00
FIAT/UNO MILLE EX 98/99 HRL5G44		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
CARRETINHA FAZENDINHA 979VPRFZ1RP0N0711		R$ 1.190,00	R$ 1.190,00
VW/KOMBI PLACA AOO3I86 ANO 2007		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CAMINHAO WM/17.210 MOTOR MWM PLACA AMV6D04 ANO 2005		R$ 139.399,90	R$ 139.399,90
FIAT DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACA LKK9D69 ANO 2007		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
FIAT/STRADA ADVENTURE CD FHF3J38 ANO 2014		R$ 0,00	R$ 51.205,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.630.596,93	R$ 4.180.596,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.630.596,93	R$ 4.180.596,93
IMOVEIS		R$ 1.523.418,22	R$ 1.523.418,22
CHACARA 34 E 35/36		R$ 805.000,00	R$ 805.000,00
CHACARA N.71/72 156.130 M2 MATRICULA 38956		R$ 451.397,92	R$ 451.397,92
LOTE URBANO Nº2, QUADRA Nº12, LOT. NOVO HORIZ, NOVA SANTA RO		R$ 67.020,30	R$ 67.020,30
LOTE URBANO Nº03/A - NOROESTE, QUADRA Nº 154, MARECHAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R$ (1.477.898,14)	R$ (2.954.115,23)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (542.055,94)	R$ (1.465.553,21)
(-) (-) FIAT UNO MILLE EX ANO 1999		R$ (1.516,71)	R$ (2.916,75)
(-) (-) CACAMBA BASC CROMOCAR		R$ (17.533,44)	R$ (23.733,48)
(-) (-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BR		R$ (273.000,00)	R$ (399.000,00)
(-) (-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225B		R$ (326.612,90)	R$ (476.612,90)
(-) (-) RETRO ESCAVADEIRA MQ3174878		R$ (130.408,67)	R$ (206.208,71)
(-) (-) MOTONIVELADORA STG190C-S - ANO 2023/2024		R$ (186.746,68)	R$ (373.996,72)
(-) (-) CARRETINHA FAZENDINHA 979VPRFZ1RP0N0711		R$ (23,80)	R$ (261,76)
(-) FIAT/STRADA ADVENTURE CD FHF3J38 ANO 2014		R$ 0,00	R$ (5.831,70)
PASSIVO		R$ 11.937.645,90	R$ 18.696.447,05
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.741.786,65	R$ 5.333.049,61
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 4.741.786,65	R$ 5.333.049,61
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.193.567,10	R$ 3.057.206,42
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 2.276.279,01	R$ 3.162.556,31
SALDO BANCARIO A DESCOBERTO COOP. SICOOB		R$ 56,01	R$ (0,00)
SALDO BANCARIO A DESCOBERTO CRESOL		R$ 87.006,70	R$ 38.140,49
(-) SALDO BANCARIO A DESCOBERTO UNIPRIME		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) ENCARGOS FINANC.A TRANSCORRER		R$ (169.774,62)	R$ (143.490,38)
FORNECEDORES		R$ 1.324.089,74	R$ 1.040.523,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.324.089,74	R$ 1.040.523,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.191.078,19	R$ 1.161.261,82
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R$ (0,00)	R$ 651.319,19
SIMPLES A PAGAR		R$ 392.955,30	R$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R$ 82.421,47	R$ 28.381,65
PIS A RECOLHER		R$ 31.871,91	R$ 6.149,36
ISS A RECOLHER		R$ 17.081,83	R$ 4.992,99
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 83.029,75	R$ 26.847,81
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 445.827,98	R$ (0,00)
IRPJ A RECOLHER		R$ 67.964,98	R$ 18.215,75
PARCELAMENTO RELP DIVIDA ATIVA		R$ 69.924,97	R$ 61.933,71
(-) PARCELAMENTO COFINS, IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 190.622,79
(-) PARCELAMENTO IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ 172.798,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 32.451,62	R$ 72.057,89
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.116,23
(-) INSS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 12.818,78
FGTS A RECOLHER		R$ 5.043,61	R$ 8.472,07
(-) RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 22.036,48	R$ 43.481,17
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 5.371,53	R$ 4.137,11
(-) IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 1.032,53
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 600,00	R$ 2.000,00
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL A PAGAR		R$ 600,00	R$ 2.000,00
(-) ADIANTAMENTO CLIENTE - LATICINIOS LAC SUL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.426.186,06	R$ 6.095.201,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.426.186,06	R$ 6.095.201,88
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 5.426.186,06	R$ 6.095.201,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 5.766.038,65	R$ 6.253.370,72
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRASCOR		R$ (339.852,59)	R$ (158.168,84)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.769.673,19	R$ 7.268.195,56
CAPITAL SOCIAL		R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 73.000,00	R$ 73.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 73.000,00	R$ (0,00)
(-) HUBERT EGON GRAMS		R$ (0,00)	R$ 73.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.696.673,19	R$ 7.195.195,56
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.696.673,19	R$ 7.195.195,56
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 112.633,56	R$ 5.498.522,37
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.584.039,63	R$ 1.696.673,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 112.633,56	R$ 5.498.522,37
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 126.133,56	R$ 5.498.522,37
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
VENDAS DE SERVICOS		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (1.519.256,96)	R$ (2.602.584,42)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.519.256,96)	R$ (2.602.584,42)
(-) ISS		R$ (327.813,24)	R$ (707.856,95)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (49.971,60)	R$ (181.517,02)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (230.638,19)	R$ (857.176,21)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (147.758,80)	R$ (547.450,81)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (83.029,75)	R$ (308.583,43)
RECEITAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		R$ 8.491,63	R$ 18.420,56
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.317,00	R$ 7.444,00
BONIFICAÇÕES		R$ 5.317,00	R$ 7.444,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		R$ 3.174,63	R$ 10.976,56
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		R$ (0,00)	R$ 550,01
AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ 10.426,55
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (5.986.332,85)	R$ (14.719.067,69)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (5.986.332,85)	R$ (14.719.067,69)
(-) (-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R$ (5.317,00)	R$ (7.444,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (4.992.925,13)	R$ (12.862.000,34)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		R$ 31.707,93	R$ 5.737,62
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (974.166,38)	R$ (1.851.590,97)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (45.632,27)	R$ (3.770,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.282.473,61)	R$ (3.544.258,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (640.680,25)	R$ (1.017.622,98)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (418.278,54)	R$ (577.973,78)
(-) FERIAS		R$ (24.807,12)	R$ (50.038,04)
(-) 13 SALARIOS		R$ (40.040,02)	R$ (55.118,81)
(-) INSS		R$ (97.810,85)	R$ (234.253,01)
(-) FGTS		R$ (41.763,89)	R$ (61.457,61)
(-) 1/3 SOBRE AVISO		R$ (229,99)	R$ (356,66)
(-) RESCISÃO CONTRATUAL		R$ (8.785,59)	R$ (19.858,98)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (8.279,45)	R$ (4.001,94)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (684,80)	R$ (40,82)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R$ (0,00)	R$ (14.523,33)
(-) OCUPACAO		R$ (947.845,45)	R$ (1.476.217,09)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (947.845,45)	R$ (1.476.217,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (691.840,71)	R$ (1.049.169,09)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (1.550,44)	R$ (1.184,96)
(-) FRETES		R$ (430.376,03)	R$ (875.832,90)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (848,34)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (180.613,02)	R$ (89.971,00)
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (199,28)	R$ (2.536,75)
(-) ASSOCIAÇOES		R$ (13.550,59)	R$ (1.393,09)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R$ (4.187,59)	R$ (2.968,30)
(-) ALIMENTAÇÃO E LANCHES		R$ (13.719,83)	R$ (8.054,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.609,37)	R$ (7.061,32)
(-) SEGURO		R$ (36.116,59)	R$ (53.536,43)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		R$ (0,00)	R$ (4.582,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (2.107,20)	R$ (1.249,23)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (2.029,20)	R$ (1.249,23)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (84.744,00)	R$ (96.947,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (76.944,00)	R$ (73.662,00)
(-) PRO LABORE		R$ (76.944,00)	R$ (73.662,00)
(-) HONORARIOS		R$ (7.800,00)	R$ (23.285,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (7.800,00)	R$ (23.285,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.382.412,56)	R$ (2.129.580,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.402.476,79)	R$ (2.150.032,08)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (55.164,04)	R$ (154.923,30)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.187.147,86)	R$ (1.689.925,54)
(-) TAXAS BANCARIAS		R$ (7.202,36)	R$ (11.401,54)
(-) IOF		R$ (107.610,67)	R$ (151.553,15)
(-) SEGUROS BANCARIOS		R$ (12.778,77)	R$ (68.336,23)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (32.490,75)	R$ (73.892,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 20.064,23	R$ 20.451,10
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 33,01	R$ 0,01
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANÇA		R$ 170,55	R$ 166,29
RENDIMENTO CONTA CAPITAL		R$ 19.860,67	R$ 20.284,80
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (680.045,38)	R$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL		R$ 3.174,63	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (1.310,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (3.018,48)	R$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (589,49)	R$ (0,00)
(-) ITR		R$ (78,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (82,34)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	08.961.340/0001-90	Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	HUBERT EGON GRAMS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	73.000,00	0,00	112.633,56	1.584.039,63	1.769.673,19
VALOR QUE TRANSFERE LUCROS			5.498.522,37		5.498.522,37
ALTERAÇÃO DE SÓCIOS CFE CONTRATO SOCIAL	(-)73.000,00	73.000,00			0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO			(-)112.633,56	112.633,56	0,00
Saldo Final em 31.12.2025	0,00	73.000,00	5.498.522,37	1.696.673,19	7.268.195,56
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41106182424	08.961.340/0001-90	

NOME EMPRESARIAL
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	90347480900	MARTINHO LANGE:90347480900	757538177926418807 9	18/09/2025 a 18/09/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08961340000190	D H M GRAMS E CIA LTDA:08961340000190	765040422159345024 1	20/02/2025 a 20/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.
61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/01/2026 às 21:18:38

C3.D3.14.76.8B.CC.25.80
31.47.57.92.84.D3.83.65

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE	41106182424
CNPJ	08.961.340/0001-90
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MARECHAL CANDIDO RONDON
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27928
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Encerrado em - Dezembro/2025

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2025	Dez./2024
SALDO INICIAL	1.696.673,19	1.584.039,63
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0.00	0.00
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	5.498.522,37	112.633,56
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00	0.00
SALDO A DISPOSICAO	7.195.195,56	1.696.673,19
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	7.195.195,56	1.696.673,19

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.01.23 11:50:40 -03'00'

HUBERT EGON GRAMS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 598.697.479-49
RG: 44876187

MARTINHO LANGE:90347480900

Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.01.22 21:38:21 -03'00'

MARTINHO LANGE
CONTADOR
PR-040225/O-0

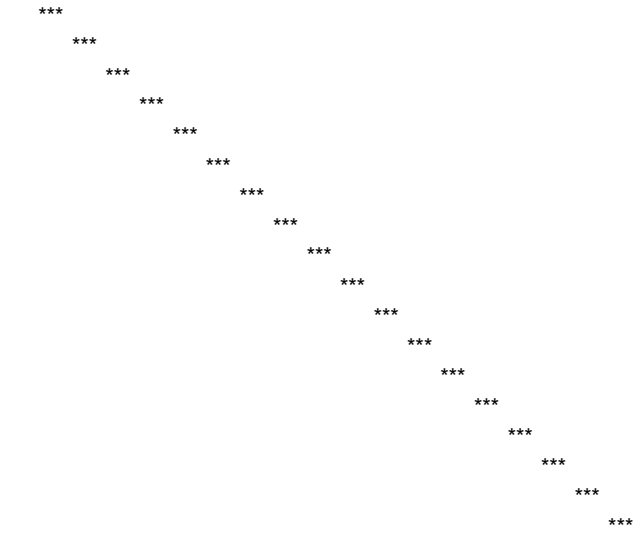
CPF: 903.474.809-00
RG: 5.381.653-3

Em - Dezembro/2025

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa

	Dez./2025	Dez./2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.995.913,64	17.574.552,52
RECEBIMENTO DE JUROS	166,29	1.297,40
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(26.914.264,36)	(17.112.476,88)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(1.710.314,41)	(285.989,09)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(610.471,41)	(439.040,66)
PAGAMENTO DE JUROS	(176.964,77)	(204.883,83)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	(557.342,32)	(361.698,78)
PAGAMENTO A SÓCIOS	(62.949,88)	(63.587,30)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.963.772,78	(891.826,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(51.205,00)	(48.939,00)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(10.496,47)	(68.418,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(61.701,47)	(117.357,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	600.000,00	1.481.770,19
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	(2.174.581,16)	(94.537,83)
PAGAMENTO DE LUCROS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.574.581,16)	1.387.232,36
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	327.490,15	378.048,74
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	2.046.960,57	1.668.911,83
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	2.374.450,72	2.046.960,57



HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.01.23 11:51:50 -03'00'

HUBERT EGON GRAMS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 598.697.479-49
RG: 44876187

MARTINHO LANGE:90347480900
Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.01.22 21:38:42 -03'00'

MARTINHO LANGE
CONTADOR
PR-040225/O-0
CPF: 903.474.809-00
RG: 5.381.653-3

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 08.961.340/0001-90, constituída em 30/07/2007, tributada pelo Lucro Presumido, com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, entre outras atividades correlatas previstas em seu contrato social. Com sede no município de MARECHAL CANDIDO RONDON, na RUA SANTA CATARINA , nº 407, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2025 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da legislação societária vigente (Lei nº 10.406/2002), bem como as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
O resultado é apurado pelo regime de competência, segundo o qual receitas e despesas são reconhecidas no período a que se referem, independentemente do seu recebimento ou pagamento.

2.1. DECLARAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A empresa não apresentou, no exercício, outros resultados abrangentes além do resultado líquido do período. Dessa forma, a Demonstração do Resultado Abrangente não foi apresentada, conforme permitido pela NBC TG 1001.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1001 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A empresa não possui obrigação pública de prestação de contas, não sendo companhia aberta nem regulada por órgão específico, estando, portanto, apta à adoção da referida norma.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2025, observando o regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária vigente, incluindo a Lei nº 10.406/2002, e as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1001.

6. ATIVOS CIRCULANTES

Os ativos circulantes são classificados conforme a NBC TG 1001, considerando-se circulantes aqueles que: a) serão realizados, vendidos ou consumidos durante o ciclo operacional normal da empresa; b) são mantidos para negociação; c) serão realizados dentro de 12 meses após a data das demonstrações; ou d) são caixa ou equivalentes de caixa.
A empresa apresentou os seguintes valores de caixa e equivalentes de caixa:

	31/12/2025	31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.347.493,27 - D	2.046.960,57-D
Totais	2.347.493,27-D	2.046.960,57-D

7. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

Os ativos não circulantes compreendem investimentos e bens do ativo imobilizado, registrados ao custo histórico, deduzidos da depreciação acumulada, quando aplicável. A administração avalia periodicamente a recuperabilidade desses ativos, em conformidade com as diretrizes da NBC TG 1001.

8. INVESTIMENTO

A empresa integraliza mensalmente um valor como Cota Capital.

INVESTIMENTOS	31/12/2025	31/12/2024
INVESTIMENTOS	297.068,85-D	202.661,99-D
Totais	297.068,85-D	202.661,99-D

9. IMOBILIZADO

O imobilizado foi inicialmente avaliado ao custo histórico, incluindo todos os custos necessários para colocar os bens à disposição da administração. A depreciação é calculada pelo método linear, com base no tempo de vida útil estimado e valor residual, conforme previsto na NBC TG 1001.

IMOBILIZADO	31/12/2025	31/12/2024
IMOBILIZADO	6.091.194,82-D	6.966.206,91-D
Totais	6.091.194,82-D	6.966.206,91-D

10. PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são classificados conforme a NBC TG 1001, incluindo aqueles que:
a) serão liquidados no ciclo operacional normal;
b) são mantidos para negociação;
c) são exigíveis dentro de 12 meses da data das demonstrações; ou
d) a empresa não possui direito incondicional de diferir a liquidação por mais de 12 meses.

11. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIOS

A empresa apresentou os seguintes saldos em relação aos Empréstimos e financiamentos bancários:

	31/12/2025	31/12/2024
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.057.206,42-C	2.193.567,10-C
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	6.095.201,88-C	5.426.186,06-C
Totais	9.152.408,30-C	7.619.753,16-C

12. PLANO DE CONTAS

A classificação das contas e o registro dos eventos contábeis são realizados com base nos princípios contábeis e na legislação vigente, onde foram classificados como Ativo Circulante: o caixa, os equivalentes a caixa, e os direitos que se espera receber no período até doze meses da data das demonstrações contábeis; no Ativo não Circulante estão registrados todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os bens estão registrados no Imobilizado pelo seu custo de aquisição.
Para o registro do Passivo, foram considerados Passivo Circulante as obrigações da empresa que serão exigidas no período até doze meses após a data das demonstrações contábeis, e como Passivo não Circulante, os empréstimos e financiamentos que não serão exigidos nesse período.

Em - Dezembro/2025

NOTAS EXPLICATIVAS

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.01.23 11:52:05 -03'00'

HUBERT EGON GRAMS
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 598.697.479-49
RG: 44876187

MARTINHO LANGE:90347480900

Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.01.22 21:39:05 -03'00'

MARTINHO LANGE
CONTADOR
PR-040225/O-0

CPF: 903.474.809-00
RG: 5.381.653-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Maria Terezinha Sequinel de Camargo
TITULAR

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
Sandra Mara Signore
ESC. JURAMENTADOS

C E R T I D Ã O (N E G A T I V A)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins gerais, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **não constar** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ sob nº 08.961.340/0001-90, com sede na Rua Santa Catarina, nº 407, Centro, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon - PR, 17 de junho de 2026.

MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171

Assinado de forma digital por MARIA TEREZINHA SEQUINEL DE CAMARGO:05399393000171
Dados: 2026.06.17 15:44:40 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	08.961.340/0001-90	Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	HUBERT EGON GRAMS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2025	73.000,00	0,00	112.633,56	1.584.039,63	1.769.673,19
VALOR QUE TRANSFERE LUCROS			5.498.522,37		5.498.522,37
ALTERAÇÃO DE SÓCIOS CFE CONTRATO SOCIAL	(-)73.000,00	73.000,00			0,00
TRANSFERENCIA DE SALDO			(-)112.633,56	112.633,56	0,00
Saldo Final em 31.12.2025	0,00	73.000,00	5.498.522,37	1.696.673,19	7.268.195,56
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D. H. M. GRAMS & CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.053.272,61	R$ 112.633,56
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 2.034.572,61	R$ 126.133,56
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 3.843.162,00	R$ 11.372.861,91
VENDAS DE SERVICOS		R$ 3.843.162,00	R$ 11.372.861,91
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 375.162,00	R$ 11.372.861,91
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (309.925,07)	R$ (1.519.256,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (309.925,07)	R$ (1.519.256,96)
(-) ISS		R$ (9.840,23)	R$ (327.813,24)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (49.971,60)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (0,00)	R$ (230.638,19)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (300.084,84)	R$ (680.045,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (147.758,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (83.029,75)
RECEITAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 8.491,63
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 5.317,00
BONIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 5.317,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ 3.174,63
MULTA CONTRATUAL		R$ (0,00)	R$ 3.174,63
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (150.427,30)	R$ (5.986.332,85)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (150.427,30)	R$ (5.986.332,85)
(-) (-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (5.317,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (31.000,83)	R$ (4.992.925,13)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		R$ (0,00)	R$ 31.707,93
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (101.214,30)	R$ (974.166,38)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (18.212,17)	R$ (45.632,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (436.951,25)	R$ (2.282.473,61)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (144.593,01)	R$ (640.680,25)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (108.855,51)	R$ (418.278,54)
(-) FERIAS		R$ (13.867,53)	R$ (24.807,12)
(-) 13 SALARIOS		R$ (10.626,03)	R$ (40.040,02)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (97.810,85)
(-) FGTS		R$ (11.243,94)	R$ (41.763,89)
(-) 1/3 SOBRE AVISO		R$ (0,00)	R$ (229,99)
(-) RESCISÃO CONTRATUAL		R$ (0,00)	R$ (8.785,59)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ (8.279,45)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (684,80)
(-) OCUPACAO		R$ (282.719,52)	R$ (947.845,45)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (282.719,52)	R$ (947.845,45)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (9.638,72)	R$ (691.840,71)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (1.678,80)	R$ (1.550,44)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (1.310,00)
(-) FRETES		R$ (0,00)	R$ (430.376,03)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (3.695,00)	R$ (180.613,02)
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (0,00)	R$ (199,28)
(-) ASSOCIAÇOES		R$ (0,00)	R$ (13.550,59)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R$ (101,92)	R$ (4.187,59)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.142,00)	R$ (3.018,48)
(-) ALIMENTAÇÃO E LANCHES		R$ (0,00)	R$ (13.719,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (596,10)	R$ (6.609,37)
(-) SEGURO		R$ (2.424,90)	R$ (36.116,59)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (589,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (0,00)	R$ (2.107,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (2.029,20)
(-) ITR		R$ (0,00)	R$ (78,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (66.840,00)	R$ (84.744,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (62.640,00)	R$ (76.944,00)
(-) PRO LABORE		R$ (62.640,00)	R$ (76.944,00)
(-) HONORARIOS		R$ (4.200,00)	R$ (7.800,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (4.200,00)	R$ (7.800,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (844.445,77)	R$ (1.382.412,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (937.507,63)	R$ (1.402.476,79)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (3.995,52)	R$ (55.164,04)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (872.769,87)	R$ (1.187.147,86)
(-) TAXAS BANCARIAS		R$ (6.812,75)	R$ (7.202,36)
(-) IOF		R$ (36.101,95)	R$ (107.610,67)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (113,66)	R$ (82,34)
(-) SEGUROS BANCARIOS		R$ (11.895,71)	R$ (12.778,77)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (5.818,17)	R$ (32.490,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 93.061,86	R$ 20.064,23
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 67.952,42	R$ 33,01
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANÇA		R$ 612,99	R$ 170,55
RENDIMENTO CONTA CAPITAL		R$ 24.496,45	R$ 19.860,67
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ 18.700,00	R$ (13.500,00)
(-) LOCAÇÃO		R$ 3.468.000,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.DA.2D.24.7C.23.40.30.2C.DE.69.87.3D.79.FC.84.CB.C7.01.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	08.961.340/0001-90
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 112.633,56	R$ 5.498.522,37
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 126.133,56	R$ 5.498.522,37
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
VENDAS DE SERVICOS		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 11.372.861,91	R$ 28.572.540,29
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (1.519.256,96)	R$ (2.602.584,42)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (1.519.256,96)	R$ (2.602.584,42)
(-) ISS		R$ (327.813,24)	R$ (707.856,95)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (49.971,60)	R$ (181.517,02)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (230.638,19)	R$ (857.176,21)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (147.758,80)	R$ (547.450,81)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (83.029,75)	R$ (308.583,43)
RECEITAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS		R$ 8.491,63	R$ 18.420,56
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.317,00	R$ 7.444,00
BONIFICAÇÕES		R$ 5.317,00	R$ 7.444,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL		R$ 3.174,63	R$ 10.976,56
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		R$ (0,00)	R$ 550,01
AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (0,00)	R$ 10.426,55
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (5.986.332,85)	R$ (14.719.067,69)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (5.986.332,85)	R$ (14.719.067,69)
(-) (-) MERCADORIA RECEBIDA EM BONIFICAÇÃO		R$ (5.317,00)	R$ (7.444,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R$ (4.992.925,13)	R$ (12.862.000,34)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		R$ 31.707,93	R$ 5.737,62
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (974.166,38)	R$ (1.851.590,97)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R$ (45.632,27)	R$ (3.770,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.282.473,61)	R$ (3.544.258,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (640.680,25)	R$ (1.017.622,98)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (418.278,54)	R$ (577.973,78)
(-) FERIAS		R$ (24.807,12)	R$ (50.038,04)
(-) 13 SALARIOS		R$ (40.040,02)	R$ (55.118,81)
(-) INSS		R$ (97.810,85)	R$ (234.253,01)
(-) FGTS		R$ (41.763,89)	R$ (61.457,61)
(-) 1/3 SOBRE AVISO		R$ (229,99)	R$ (356,66)
(-) RESCISÃO CONTRATUAL		R$ (8.785,59)	R$ (19.858,98)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (8.279,45)	R$ (4.001,94)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (684,80)	R$ (40,82)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R$ (0,00)	R$ (14.523,33)
(-) OCUPACAO		R$ (947.845,45)	R$ (1.476.217,09)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (947.845,45)	R$ (1.476.217,09)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (691.840,71)	R$ (1.049.169,09)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (1.550,44)	R$ (1.184,96)
(-) FRETES		R$ (430.376,03)	R$ (875.832,90)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (848,34)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (180.613,02)	R$ (89.971,00)
(-) CONSELHO REGIONAL		R$ (199,28)	R$ (2.536,75)
(-) ASSOCIAÇOES		R$ (13.550,59)	R$ (1.393,09)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R$ (4.187,59)	R$ (2.968,30)
(-) ALIMENTAÇÃO E LANCHES		R$ (13.719,83)	R$ (8.054,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (6.609,37)	R$ (7.061,32)
(-) SEGURO		R$ (36.116,59)	R$ (53.536,43)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		R$ (0,00)	R$ (4.582,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (2.107,20)	R$ (1.249,23)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (2.029,20)	R$ (1.249,23)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (84.744,00)	R$ (96.947,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (76.944,00)	R$ (73.662,00)
(-) PRO LABORE		R$ (76.944,00)	R$ (73.662,00)
(-) HONORARIOS		R$ (7.800,00)	R$ (23.285,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (7.800,00)	R$ (23.285,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.382.412,56)	R$ (2.129.580,98)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.402.476,79)	R$ (2.150.032,08)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R$ (55.164,04)	R$ (154.923,30)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (1.187.147,86)	R$ (1.689.925,54)
(-) TAXAS BANCARIAS		R$ (7.202,36)	R$ (11.401,54)
(-) IOF		R$ (107.610,67)	R$ (151.553,15)
(-) SEGUROS BANCARIOS		R$ (12.778,77)	R$ (68.336,23)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (32.490,75)	R$ (73.892,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 20.064,23	R$ 20.451,10
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 33,01	R$ 0,01
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA/POUPANÇA		R$ 170,55	R$ 166,29
RENDIMENTO CONTA CAPITAL		R$ 19.860,67	R$ 20.284,80
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R$ (680.045,38)	R$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL		R$ 3.174,63	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (1.310,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (3.018,48)	R$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (589,49)	R$ (0,00)
(-) ITR		R$ (78,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (82,34)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ (13.500,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.0E.CF.FB.8A.6F.3D.25.99.50.BB.76.61.C7.C9.0F.34.C6.55.CD-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

CAPACIDADE FINANCEIRA

Município de Mercedes/PR
À Comissão de Licitações
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 7/2026

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de 2024.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	4.768.777,00+202.661,99 / 4.741.786,65+ 5.426.186,06	0,49
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	4.768.777,00/4.741.786,65	1,01
Solvência Geral (SG) SG = (AT) /(PC + PNC)	11.937.645,90 / 4.741.786,65+ 5.426.186,06	1,17

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AT- ativo total; ELP – exigível a longo prazo .
PC - passivo circulante; PNC – passivo não circulante

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Candido Rondon, 10 de Setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.10 11:28:04 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
RG n º 4.484.618-7/PR

MARTINHO LANGE:90347480900
Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.09.10 10:30:46 -03'00'

Martinho Lange
CRC Nº 040225/O-0

CAPACIDADE FINANCEIRA

Município de Mercedes/PR
À Comissão de Licitações
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 7/2026

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço de 2025.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	12.308.183,38 + 297.068,85 / 5.333.049.61 + 6.095.201,88	1,10
Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	12.308.183,38 / 5.333.049,61	2,31
Solvência Geral (SG) SG = (AT) /(PC + PNC)	18.696.447,05 / 5.333.049.61 + 6.095.201,88	1,64

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AT- ativo total; PNC- passivo não circulante .
PC - passivo circulante; ELP- exigível a longo prazo

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Candido Rondon, 10 de Setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.10 11:26:39 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
RG n º 4.484.618-7/PR

MARTINHO LANGE:90347480900
Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.09.10 10:30:11 -03'00'

Martinho Lange
CRC Nº 040225/O-0

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 7/2026

PATRIMONIO LIQUIDO EQUIVALENTE A 10% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses valores de patrimônio líquido foram obtidos no balanço do exercício social de 2024 e 2025.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

PATRIMONIO LIQUIDO DE 10% DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:			
		%	
Valor contratação:	R$ 8.961.629,90	10%	R$ 896.162,99
PATRIMONIO LIQUIDO 2024	**R$ 1.769.673,19**		
PATRIMONIO LIQUIDO 2025	**R$ 7.268.195,56**		

Marechal Candido Rondon, 10 de Setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.10 11:27:01 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
RG n º 4.484.618-7/PR

MARTINHO LANGE:90347480900
Assinado de forma digital por MARTINHO LANGE:90347480900
Dados: 2026.09.10 10:31:26 -03'00'

Martinho Lange
CRC Nº 040225/O-0

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, natural de Toledo-PR, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Lot. Araucaria, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, maior, divorciado, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962 em 30/07/2007; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa que era administrada pelo sócio **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, passa a partir deste ato ser administrada pelos sócios **HUBERT EGON GRAMS** e **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, natural de Toledo-PR, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101,

Lot. Araucaria, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, maior, divorciado, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962 em 30/07/2007; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operado, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, galerias pluviais e coleta de esgoto; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de cobrança de aluguel de terceiros; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal;**

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País pelos sócios, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
HUBERT EGON GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios **HUBERT EGON GRAMS** e **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 22 de abril de 2021.

RECONHECIMENTO NO VERSO

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO NARDELLO

DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS

HUBERT EGON GRAMS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Farida Nardello - Tabeliã Gian Franco Nardello Rotta - Tabelião Substituto
Rua 7 de Setembro, 1303 - CEP: 85960-000 - Fone: (45) 3254-2418 - E-mail: tabeliao.rondon@hotmail.com

SELO DIGITAL: 01875940VAA00000026688210
Reconheço como VERDADEIRA, e dou fe, a(s) assinatura(s) de:
|9OOXIaYD|-DJOBATHAN HUBERT MOHR GRAMS.....
.....
.....
Marechal Cândido Rondon
11 de Maio de 2021
Em Test[illegible] da verdade.
GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - TABELIÃO SUBSTITUTO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO - Farida Nardello - TABELIÃ - Gian Franco Nardello Rotta - TABELIÃO SUBSTITUTO - Rua 7 de Setembro, 1303 - (45) 3254-2418 - Marechal Cândido Rondon - PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
Farida Nardello - Tabeliã Gian Franco Nardello Rotta - Tabelião Substituto
Rua 7 de Setembro, 1303 - CEP: 85960-000 - Fone: (45) 3254-2418 - E-mail: tabeliao.rondon@hotmail.com

SELO DIGITAL: 01875940VAA00000026689215
Reconheço como VERDADEIRA, e dou fe, a(s) assinatura(s) de:
|9OOX4K9O|-HUBERT EGON GRAMS:.....
.....
.....
Marechal Cândido Rondon
11 de Maio de 2021
Em Test[illegible] da verdade.
GIAN FRANCO NARDELLO ROTTA - TABELIÃO SUBSTITUTO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS - Farida Nardello - TABELIÃ - Fone/Fax: (45) 3254-2418 - Rua 7 de Setembro, 1303

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARTINHO LANGE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 040225, expedida em 02/02/1997, inscrito no CPF n° 90347480900, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
90347480900	040225	

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

DISPENSA DE LICENÇA

Dispensa N°:	Cad. Econômico:	Cad. Único:
977 / 2026	**9323**	**3006247**

RAZÃO SOCIAL

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

GRUPO PRIME EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORÁRIO DE ATENDIMENTO
08.961.340/0001-90	9323	

ENDEREÇO	NÚMERO
RUA SANTA CATARINA	407

COMPLEMENTO	BAIRRO
	BAIRRO CENTRO

TELEFONE COMERCIAL	ÁREA UTILIZADA
	30,00 m²

INÍCIO DAS ATIVIDADES

13/02/2014

OBSERVAÇÕES

Ponto de referência/Escritório administrativo.

ATIVIDADES ECONÔMICAS:

8211.3/00.00: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120.4/00.00:CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213.8/00.00:OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222.7/01.00:CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313.4/00.00:OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4930.2/01.00:TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
6810.2/01.00:COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821.8/01.00:CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6821.8/02.00:CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
7731.4/00.00:ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732.2/01.00:ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820.5/00.00:LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8130.3/00.00:ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211.1/01.00:CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4679.6/04.00:COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Dispensa de Licença Sanitária Decreto nº 123/2024
Dispensa de Licença Ambiental conforme Decreto nº 124/2024

Marechal Cândido Rondon, 10/03/2026

Código de Autenticidade:
WIS031208-555-FRAGMFTGEMKIPK-3

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.
2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Vila Gaúcha, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.966-224, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço empresarial para: Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Vila Gaúcha, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.966-224, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operado, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, galerias pluviais e coleta de esgoto; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de cobrança de aluguel de terceiros; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal;**

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País pelos sócios, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
HUBERT EGON GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios **HUBERT EGON GRAMS** e **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123,

de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 17 de maio de 2024.

_____
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS

_____
HUBERT EGON GRAMS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. H. M. GRAMS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07290695917	DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS
59869747949	HUBERT EGON GRAMS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 10:10 SOB Nº 20243500840.
PROTOCOLO: 243500840 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407108362. CNPJ DA SEDE: 08961340000190.
NIRE: 41208952962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2024.
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO CADASTRAL	CPF/CNPJ	DATA DO CADASTRO
9323	**1- Ativo**	08.961.340/0001-90	13/02/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME	ENQUADRAMENTO
GRUPO PRIME EMPREENDIMENTOS	Demais

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
RUA SANTA CATARINA	407	

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	ESTADO
BAIRRO CENTRO	85.960-146	Marechal Cândido Rondon	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL
821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
422270100 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
467960400 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
493020100 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
681020100 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
682180100 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS
773140000 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
773220100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
782050000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
813030000 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

OBSERVAÇÃO:
O exercício da atividade está sujeito ao atendimento das exigências de licenciamento municipal, conforme legislação vigente.

Código de Autencidade:
WIS311201-555-HGFXPNSWGTLHUN-1

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39586777-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.961.340/0001-90**
Nome: **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**

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

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

Válida até 22/09/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (25/05/2026 11:43:50)

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Vila Gaúcha, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.966-224, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto social para: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, galerias pluviais e coleta de esgoto; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de cobrança de aluguel de terceiros; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Prestação de serviços de locação de mão de obra temporária.

CLÁUSULA SEGUNDA: Os sócios declaram sob as penas da Lei, que a sociedade a partir deste ato se desenquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, passando para o porte demais.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Vila Gaúcha, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.966-224, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o

nome **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, galerias pluviais e coleta de esgoto; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de cobrança de aluguel de terceiros; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Prestação de serviços de locação de mão de obra temporária;

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País pelos sócios, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
HUBERT EGON GRAMS	36.500	50	R$ 36.500,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção

das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios **HUBERT EGON GRAMS** e **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 10 de setembro de 2024.

_____
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS

_____
HUBERT EGON GRAMS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. H. M. GRAMS & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07290695917	DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS
59869747949	HUBERT EGON GRAMS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2024 14:08 SOB Nº 20246695293.
PROTOCOLO: 246695293 DE 11/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413016423. CNPJ DA SEDE: 08961340000190.
NIRE: 41208952962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2024.
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

Folha: 1

1) DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 16/05/1989, empresário, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 101, Vila Gaúcha, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.966-224, portador do RG n° 91868490 SSP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 072.906.959-17;

2) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o nome empresarial para: **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS**, possuidor do capital no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) dividido em 36.500 (trinta e seis mil e quinhentas) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, cede e transfere por venda onerosa a totalidade de suas quotas para o sócio **HUBERT EGON GRAMS**, dando plena geral e rasa quitação das quotas vendidas, se retirando da sociedade neste ato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Conforme modificações havidas o capital social de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
HUBERT EGON GRAMS	73.000	100	R$ 73.000,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade a partir deste ato será administrada pelo sócio **HUBERT EGON GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se 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.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Travessa Rio Miranda, s/n, Ana Paula, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-442, portador do RG n° 44846187 SESP-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolve atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, galerias pluviais e coleta de esgoto; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Serviços de cobrança de aluguel de terceiros; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Prestação de serviços de locação de mão de obra temporária;

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
HUBERT EGON GRAMS	73.000	100	R$ 73.000,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelo sócio **HUBERT EGON GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis

requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 23 de outubro de 2025.

_____
DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS

_____
HUBERT EGON GRAMS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07290695917	DJONATHAN HUBERT MOHR GRAMS
59869747949	HUBERT EGON GRAMS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2025 11:18 SOB Nº 20255310587.
PROTOCOLO: 255310587 DE 27/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517062705. CNPJ DA SEDE: 08961340000190.
NIRE: 41208952962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2025.
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

SEBASTIÃO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

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

Nome: GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.961.340/0001-90

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:55 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2026.
Código de controle da certidão: **DBEC.D3E9.AFB5.1A1C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Área Acs ao Anel Viário, 85028, Arroio Fundo, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.969-899, portador da CNH n° 02483567162 DETRAN, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto social para: serviços combinados de escritório e apoio administrativo, compra e venda de imóveis próprios, construção de edifícios, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, obras de terraplenagem, obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, atividades paisagísticas, construção de redes de abastecimento de agua, galerias pluviais e coleta de esgoto, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, serviços de cobrança de aluguel de terceiros, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, prestação de serviços de locação de mão de obra temporária; comércio atacadista especializado de materiais de construção, cimento asfáltico de petróleo (cap); - construção de rodovias e ferrovias: aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), e obras de pavimentação.

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

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 08.961.340/0001-90
NIRE: 41208952962

1) HUBERT EGON GRAMS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Área Acs ao Anel Viário, 85028, Arroio Fundo, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.969-899, portador da CNH n° 02483567162 DETRAN-PR, e inscrito no CPF sob n°. 598.697.479-49.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 08.961.340/0001-90, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41208952962; resolve atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na Rua Santa Catarina, 407, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP: 85.960-146.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/08/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: serviços combinados de escritório e apoio administrativo, compra e venda de imóveis próprios, construção de edifícios, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, obras de terraplenagem, obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, atividades paisagísticas, construção de redes de abastecimento de agua, galerias pluviais e coleta de esgoto, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, serviços de cobrança de aluguel de terceiros, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, prestação de serviços de locação de mão de obra temporária; comércio atacadista especializado de materiais de construção, cimento asfáltico de petróleo (cap); - construção de rodovias e ferrovias: aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), e obras de pavimentação;

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) dividido em 73.000 (setenta e três mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	%	Capital R$
HUBERT EGON GRAMS	73.000	100	R$ 73.000,00
Total	73.000	100	R$ 73.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelo sócio **HUBERT EGON GRAMS**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando dispensados da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto, vedado o uso

do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmos em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, e acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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 dos sócios remanescentes, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estar assim, justo e contratado, lavra e assina, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

Marechal Cândido Rondon-PR, 16 de janeiro de 2026.

_____
HUBERT EGON GRAMS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59869747949	HUBERT EGON GRAMS

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2026 10:32 SOB Nº 20260251607.
PROTOCOLO: 260251607 DE 19/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601967304. CNPJ DA SEDE: 08961340000190.
NIRE: 41208952962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2026.
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.961.340/0001-90

Razão social: GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R SANTA CATARINA 407 / CENTRO / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85960-146

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

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

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090505201689643231

Informação obtida em 10/09/2026 10:55:28

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

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N° 13000 / 2026

CONTRIBUINTE **Autencidade:** WGT191203-000-UBZAMLWYUSMGMI-7

Requerente:				
Nome/Razão:	**GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**			**3006247**
CNPJ/CPF:	08.961.340/0001-90			
Endereço:	RUA SANTA CATARINA, 407			
Complemento:				
Bairro:	BAIRRO CENTRO	Cidade:	Marechal Cândido Rondon	

FINALIDADE

CERTIFICO para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta prefeitura, sobre o contribuinte/Imóvel acima descrito, que existem DÉBITOS NÃO VENCIDOS referentes a Tributos Municipais, até a presente data.

Valores atualizados até 10/09/2026.

Os tributos em Dívida Ativa, foram parcelados com base no art. 63 da Lei Complementar nº 26 de 26/12/2002 (CTM); não possuindo parcelas vencidas.

"...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

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

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 10 de setembro de 2026

WGT191203-000-UBZAMLWYUSMGMI-7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.961.340/0001-90
Certidão nº: 45944027/2026
Expedição: 05/05/2026, às 10:30:03
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.961.340/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS)

NÚMERO
23407310

RAZÃO SOCIAL	**9323 - GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**				
CNPJ / CPF / RG	**08.961.340/0001-90**	TELEFONE	**(45) 99937-0214**		
ENDEREÇO	**RUA SANTA CATARINA**			Nº	**407**
COMPLEMENTO		BAIRRO	**BAIRRO CENTRO**		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				

Constituição Jurídica

Tipo Empresa: Demais
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Cadastro Unico: 3006247

Data de Encerramento do Balanço Patrimonial (31) / (12)

Elementos Contábeis

Data de Início das Atividades	DIA	MÊS	ANO
	13	2	2014

Contador	ESCRITORIO CONTABIL TENDENCIA LTDA
Endereço	RUA SANTA CATARINA, Nº 925

OBS: Este cadastro se sujeita a prescrição em caso de Baixa da referida empresa. Alterações de Razão Social sem alterações de CNPJ mantém este cadastro inalterado.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 11 de novembro de 2025.

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS)

NÚMERO
23407310

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

WIS082204-16128-BUJMDMXUEKLM-4

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta — Data/Hora Host CELEPAR **10/08/2026 - 11:13:42**

CNPJ:	08.961.340/0001-90	**Inscrição Estadual:**	90850018-06
Nome Empresarial:	GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA SANTA CATARINA		
Número:	407	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO		
Município:	MARECHAL CANDIDO RONDON	**UF:**	PR
CEP:	85.960-146	**Telefone:**	(45)3254-7934
E-mail:	CONTATO@PRIMEEMP.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4679604 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Início das Atividades:	06/2020
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2020
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2020
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la. Outra Inscrição Estadual

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
10/08/2026 - 11 11 27

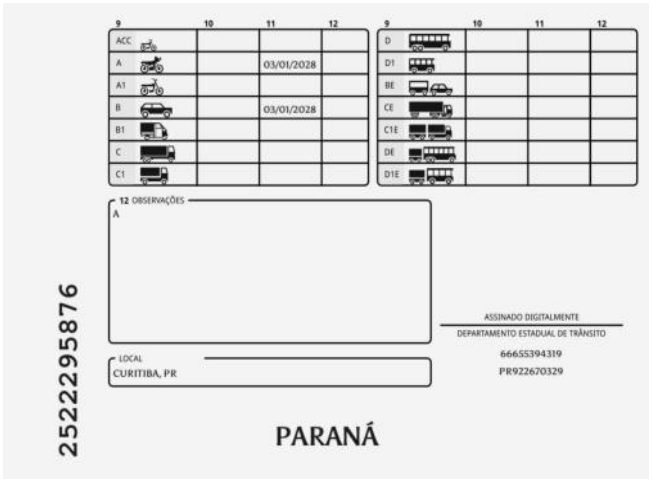
Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90850018-06** **Inscrição CNPJ** **08.961.340/0001-90**
Nome Empresarial	**Grams Empreendimentos Ltda**
Endereço	Rua Santa Catarina, 407. Centro 85960-146 - Marechal Candido Rondon - PR
Telefone	(45)3254-7934
E-mail	CONTATO@PRIMEEMP.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4313-4/00 - Obras de Terraplenagem
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4679-6/04 - Comercio Atacadista Especializado de Materiais de Construcao não Especificados Anteriormente 4120-4/00 - Construcao de Edificios 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo
Início das Atividades	06/2020
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 10/2024
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2020
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 10/2024
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Próxima Inscrição Estadual







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.961.340/0001-90 **MATRIZ**		**30/07/2007**

NOME EMPRESARIAL
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO PRIME EMPREENDIMENTOS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA CATARINA	**407**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.960-146	**CENTRO**	**MARECHAL CANDIDO RONDON**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PRIMEEMP.COM.BR	**(45) 3254-7934**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/07/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/08/2026** às **11:05:37** (data e hora de Brasília).

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90850018-06	08.961.340/0001-90	06/2020

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**
Título do Estabelecimento	**GRUPO PRIME EMPREENDIMENTOS**
Endereço do Estabelecimento	**RUA SANTA CATARINA, 407 - CENTRO - CEP 85960-146 FONE: (45) 3254-7934**
Município de Instalação	**MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 06/2020**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 10/2024**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS** **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS** **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS** **4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**598.697.479-49**	**HUBERT EGON GRAMS**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 09/10/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90850018-06

Emitido Eletronicamente via Internet
09/09/2026 7:33:55

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 100026/2026 Validade: 07/03/2027

Nome civil:
GLAUCO VICENZO GIORDANI

CPF:
063.227.069-18

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-153033/D

Documento de Identidade:
9.136.582-0

Registro Nacional:
1715302982

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
04/04/2016

Filiação:
PAI: SERGIO ELOI GIORDANI
MÃE: MARGARET GIORDANI

Naturalidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 25/01/2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 02/04/2016 - Diplomação: 05/04/2016

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08961340000190

Desde: 22/12/2020 Carga Horária: 1h

GRAMS ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 53164089000198

Desde: 05/08/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 252690/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/09/2026 17:24:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 100023/2026 Validade: 07/03/2027

Razão social:
GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ:
08.961.340/0001-90

Num. Registro:
62609

Data do Registro:
27/01/2017

Capital Social:
R$ 73.000,00

Endereço:
RUA SANTA CATARINA, 407, CENTRO

CEP:
85960-146

Cidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

Nº da Alteração Contratual:
5

Data da última alteração:
29/01/2026

Objetivo Social:
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, GALERIAS PLUVIAIS E COLETA DE ESGOTO CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS SERVICOS DE COBRANCA DE ALUGUEL DE TERCEIROS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP) - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), E OBRAS DE PAVIMENTACAO.

Restrição de atividade:
Atividades circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Interrompido de 16/05/2018 até 19/11/2018

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 08.961.340/0001-90

NOME CIVIL: FERNANDO BENETON THIELE

Carteira: PR-90809/D - Data de expedição: 16/04/2007

Desde 22/11/2024 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Anotações:
1. O portador do presente possui o Curso de Especialização em Gerenciamento de Obras em nível de Pós-Graduação "Lato Sensu", ministrado pela Universidade tecnológica do Paraná, campus Curitiba, no período de 23/02/2007 a 30/04/2008, Certificado em 23/01/2009.

NOME CIVIL: GLAUCO VICENZO GIORDANI

Carteira: PR-153033/D - Data de expedição: 04/04/2016

Desde 22/12/2020 - Carga horária: 1h
Desde 20/11/2018 até 02/11/2019 - Carga horária: 5h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 252688/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/09/2026 17:23:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PRIME
EMPREENDIMENTOS

Fone: (45) 3254-7934
Rua Santa Catarina, 407 - Centro
Marechal Cândido Rondon - Pr
E-mail: contato@primeemp.com.br
CNPJ: 08.961.340/0001-90

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento de "**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**", de um lado a Empresa **D.H.M. GRAMS & CIA LTDA**, com sede à Rua Santa Catarina nº 407, sala 1, Centro de Marechal Cândido Rondon – Pr., inscrita no CNPJ sob nº 08.961.340/0001-90, representada neste ato por seu sócio administrador Sr. HUBERT EGON GRAMS, com CPF nº 598.697.479-49, e RG nº 4.484.618-7, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado o Sr. **GLAUCO VICENZO GIORDANI**, brasileiro, CPF nº 063.227.069-18, RG nº 9.136.582-0, com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, Cart. CREA-PR nº. 153033-D, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será de 4 (anos) anos a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de 01 (uma) hora diária;

Cláusula 4ª – A Contratante assegura ao Contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do Contratado serão correspondentes a R$: 3.000,00 (três mil reais) mensais, , conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante;

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon – Pr.

PRIME
EMPREENDIMENTOS

Fone: (45) 3254-7934
Rua Santa Catarina, 407 - Centro
Marechal Cândido Rondon - Pr
E-mail: contato@primeemp.com.br
CNPJ: 08.961.340/0001-90

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam em duas vias de igual teor e forma.

Marechal Cândido Rondon – Pr., 03 de setembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUBERT EGON GRAMS
Data: 19/09/2024 15:18:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
GLAUCO VICENZO GIORDANI
Data: 18/09/2024 17:48:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratante:	Contratado:
D.H.M. Grams & Cia Ltda	Glauco Vicenzo Giordani

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720223013165** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2022 Baixada em: 01/08/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DO IPES** CNPJ: **28.168.885/0001-51**

Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 407

Complemento: SALA 2 Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 15/01/2019 Vinculado a ART: 1720222519642

Valor do contrato: R$ 1.450.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CHACARA 49 E 50 - ZONA URBANA Nº: S/N

Complemento: CHACARA 49 E 50 Bairro: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS IPÊS

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Coordenadas Geográficas: -24,286466 x -53,821865

Data de início: 15/01/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019

Finalidade:

Proprietário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO IPES CNPJ: 28.168.885/0001-51

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 6928,26 M2; **2-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 41000 METRO

Observações:
INFRA-ESTRUTURA NO COND. RES. DOS IPÊS INCLUSO A PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS.

Informações complementares:
"O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu no período de 20/11/2018 A 02/11/2019, e reiniciou em 22/12/2020."

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720230545746** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/01/2023 Baixada em: 10/02/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO FENIX** CNPJ: **12.945.864/0001-65**

Rua: RUA 31 DE MARÇO Nº: 943

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 01/03/2019 Vinculado a ART: 20190315923

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CHACARA N 195/196/197/198 Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO FENIX Bairro: ZONA URBANA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,537896 x -54,033076

Data de início: 01/03/2019 Conclusão efetiva: 01/12/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: FLAVIO DEALMO KOCH CNPJ: 615.821.589-91

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 26508 M2; **2-** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 5106 METRO; **3-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3079,37 METRO; **4-** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 146 UNID; **5-** Execução de obra de sinalização urbana, 196 UNID; **6-** Execução de obra de sinalização viária, 3705,7 M2; **7-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 8456 M2; **8-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 13038,08 M3; **9-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 12803,61 M3; **10-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 101 UNID; **11-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 5368,45 METRO; **12-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 21 UNID

Observações:
4-Rampas de Acessibilidade, 5-Sinalização Vertical, 6-Sinalização Horizontal, 7-Calçamento em paver

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720234940712** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/09/2023 Baixada em: 21/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **CONDOMÍNIO MORUMBI** CNPJ: **11.396.020/0001-40**

Rua: RUA DEONATO SCHWAB Nº: 2266

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 01/06/2019 Vinculado a ART: 1720221550589

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTE RURAL 56B Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO MORUMBI Bairro: ZONA URBANA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,580896 x -54,048595

Data de início: 01/06/2019 Conclusão efetiva: 21/12/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: CRISTIANE CARLA JOHANN CNPJ: 021.370.229-07

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 1854,65 METRO; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 41 UNID; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 23 UNID; **4-** Execução de obra de sistema de água potável , 2009,8 METRO; **5-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1465,6 METRO; **6-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 15068,65 M2; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 2697,2 METRO; **8-** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 5264,3 M2

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - LOTEAMENTO / LOTEAMENTO MORUMBI | item 8 - Calçada

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 02/11/2019.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 22/12/2020.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720242849613** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/05/2024 Baixada em: 17/03/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA** CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Rua: AVENIDA TUCUNDUVA Nº: 833

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000

Contrato: celebrado em 16/05/2024

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA BRASIL TRECHO II Nº: S/N

Bairro: AREA RURAL

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000

Coordenadas Geográficas: -24,409815 x -53,950709

Data de início: 16/05/2024 Conclusão efetiva: 22/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA CNPJ: 77.116.663/0001-09

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 23452,03 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720250190102** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/01/2025 Baixada em: 13/01/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.208.487/0001-64**

Rua: R ALDIR PEDRON Nº: 898

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-011

Contrato: celebrado em 29/04/2024 Vinculado a ART: 1720250103765

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL KD123 Nº: S/N

Bairro: AREA RURAL

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-000

Coordenadas Geográficas: -24,245727 x -53,823504

Data de início: 06/05/2024 Conclusão efetiva: 18/11/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.208.487/0001-64

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 25830 M2; **2-** Execução de obra de sinalização viária, 1309,47 M2; **3-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 51660 M2

Observações:
1. (Recape em CBUQ) 2. (faixa de sinalização horizontal) 3. (Pintura de ligação)

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720254040946** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/07/2025 Baixada em: 16/07/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.208.487/0001-64**

Rua: R ALDIR PEDRON Nº: 898

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-011

Contrato: celebrado em 19/09/2024 Vinculado a ART: 1720245693746

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL KD-127 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-011

Coordenadas Geográficas: -24,277573 x -53,858306

Data de início: 19/09/2024 Conclusão efetiva: 17/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.208.487/0001-64

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 20240 M2; **2-** Execução de obra de sinalização viária, 271,18 M2

Observações:
ESTRADA RURAL KD-127

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720254041128** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/07/2025 Baixada em: 16/07/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.208.487/0001-64**

Rua: R ALDIR PEDRON Nº: 898

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-011

Contrato: celebrado em 11/11/2024 Vinculado a ART: 1720246618721

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL KD-134 Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL

Cidade: PALOTINA UF: PR CEP: 85950-011

Coordenadas Geográficas: -24,285454 x -53,925529

Data de início: 19/11/2024 Conclusão efetiva: 19/05/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PALOTINA, ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.208.487/0001-64

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 30586,5 M2; **2-** Execução de obra de sinalização viária, 1266,71 M2

Observações:
ESTRADA RURAL KD-134

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720260001387

Número da ART: **1720255886270** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/10/2025 Baixada em: 21/01/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Profissional: **GLAUCO VICENZO GIORDANI** Registro: **PR-153033/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: celebrado em 15/05/2024 Vinculado a ART: 1720243258864

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BRITANIA Nº: S/N

Bairro: CENTRO (IGUIPORA)

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85975-007

Coordenadas Geográficas: -24,563191 x -54,209222

Data de início: 17/05/2024 Conclusão efetiva: 21/05/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 37568,75 M2; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 5222,9 METRO; **3-** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 5237,78 M3; **4-** Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 9463,24 M3; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 3911 METRO; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 153 UNID; **7-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis caixa de ligação, 25 UNID; **8-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 8 UNID; **9-** Execução de obra de sinalização urbana, 2498,72 M2; **10-** Execução de obra de sinalização urbana, 47 UNID; **11-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 1 UNID

Observações:
1- Pavimentação com espessura de 4cm totalizando 1502,75 M3 | 11- Dissipador de energia

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720260001387

13/03/2026 14:40

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 86754/2026.

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

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

DESPACHO Nº 28869/SEOUT-PR/ANM/2023

Processo: 48069.826323/2021-09

Interessado(s): Mineração Drisner Ltda Epp

Destinatário(s): para publicação

Acolhendo, integralmente, a proposta da Nota Técnica SEI Nº 1691/SEOUT- PR/2023, DOC. SEI nº 6520444 e, com fundamento no artigo nº 183 da Portaria do Diretor Geral do DNPM nº 155 de 12/05/2016, publicada no DOU de 17/05/2016, e no uso da competência delegada pela alínea "a", inciso IV, do artigo 1º, da Portaria Nº 1056, de 30/06/2022 da Agência Nacional de Mineração, publicada no DOU em 01/07/2022, AUTORIZO a prorrogação do título de Registro de Licença e sua averbação à margem do Registro Licença nº 15/2022/ANM-PR, Publicado no DOU de 31/03/2022, com novo prazo de validade até 16/12/2027.

Este título minerário não dispensa, para a realização das atividades minerárias, a obtenção pelo interessado das licenças, anuências, autorizações e permissões exigidas pela legislação ambiental aplicável.

Cabe observar ao titular deste Titulo minerário tem o dever de cumprir, integralmente, a Resolução ANM Nº 68, DE 30 DE ABRIL DE 2021 que entrou em vigor em 1 de Junho de 2021. Esta Resolução dispõe sobre as regras referentes ao Plano de Fechamento de Mina - PFM e revoga as Normas Reguladoras da Mineração nº 20.4 e nº 20.5, aprovadas pela Portaria DNPM nº 237, de 18 de outubro de 2001. Como determina o Art. 23 da citada Resolução a mesma entrou em vigor e produzirá efeitos a partir de 1º de junho de 2021.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Dieter, Gerente Regional, em 16/02/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador 6520494 e o código CRC BF2191D5.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

DESPACHO Nº 28904/SEOUT-PR/ANM/2023

Processo: 48069.826324/2021-45

Interessado(s): Mineração Drisner Ltda Epp

Destinatário(s): para publicação

Acolhendo, integralmente, a proposta da Nota Técnica SEI Nº 1692/SEOUT - PR/2023, DOC. SEI nº 6520528 e, com fundamento no artigo nº 183 da Portaria do Diretor Geral do DNPM nº 155 de 12/05/2016, publicada no DOU de 17/05/2016, e no uso da competência delegada pela alínea "a", inciso IV, do artigo 1º, da Portaria Nº 1056, de 30/06/2022 da Agência Nacional de Mineração, publicada no DOU em 01/07/2022, AUTORIZO a prorrogação do título de Registro de Licença e sua averbação à margem do Registro Licença nº 16/2022/ANM-PR, Publicado no DOU de 31/03/2022, com novo prazo de validade até 16/12/2027.

Este título minerário não dispensa, para a realização das atividades minerárias, a obtenção pelo interessado das licenças, anuências, autorizações e permissões exigidas pela legislação ambiental aplicável.

Cabe observar ao titular deste Titulo minerário tem o dever de cumprir, integralmente, a Resolução ANM Nº 68, DE 30 DE ABRIL DE 2021 que entrou em vigor em 1 de Junho de 2021. Esta Resolução dispõe sobre as regras referentes ao Plano de Fechamento de Mina - PFM e revoga as Normas Reguladoras da Mineração nº 20.4 e nº 20.5, aprovadas pela Portaria DNPM nº 237, de 18 de outubro de 2001. Como determina o Art. 23 da citada Resolução a mesma entrou em vigor e produzirá efeitos a partir de 1º de junho de 2021.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Dieter, Gerente Regional, em 16/02/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.gov.br/anm/pt-br/autenticidade, informando o código verificador 6520596 e o código CRC 8261E7ED.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 7/2026
CONTRATAÇÃO UASG Nº 985531-14/2026

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 14/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n.º 218 de 29/06/1973 e n.º 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução nº 91, de 9/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º	Data do registro	Assinatura do Responsável técnico
GLAUCO VICENZO GIORDANI	Engenheiro Civil	PR-153033/D	04/04/2016	gov.br Documento assinado digitalmente GLAUCO VICENZO GIORDANI Data: 08/09/2026 17:53:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marechal Cândido Rondon - PR, em 08 de setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.08 17:55:09 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.961.340/0001-90
Representante Legal: **HUBERT EGON GRAMS**
CPF: 598.697.479-49

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 7/2026
CONTRATAÇÃO UASG Nº 985531-14/2026

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026

Declaro que a **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.961.340/0001-90, inscrição estadual nº 9085001806, estabelecida na Rua Santa Catarina, nº 407, Marechal Candido Rondon – PR, representada por HUBERT EGON GRAMS, portador do RG nº 4.484.618-7 SSP/PR e CPF n nº 598.697.479-49, **DECLARA**, para fins de direito, que **não foi declarada INIDÔNEA** para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas

Marechal Cândido Rondon – PR., 10 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.10 09:57:16 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
CPF 598.967.479-49

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO ADEQUADO E DISPONÍVEL

A empresa **Grams Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº **08.961.340/0001-90**, por intermédio de seu representante legal, o Sr **Hubert Egon Grams**, inscrito no CPF sob nº 598.697.479-49, **DECLARA**, em observância ao art. 67, III da Lei n° 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que **disporá futuramente** das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, **a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação do objeto**, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza ilícito administrativo.

INSTALAÇÕES
CHACARÁ 101 – ANEL VIÁRIO / PROLONGAMENTO TRAVESSA RIO MIRANDA

Relação de Equipamentos, Maquinas e Veiculos.				
Nº	**VEIC/MAQ/EQUIP**	**MARCA/MODELO**	**ANO**	**QUANTIDADE**
1	AMAROK	VOLSKWAGEN	2018	1
2	BESTA	KIA	2004	1
3	CAMINHÃO CAÇAMBA	VOLVO NL10	1992	1
4	CAMINHÃO CAÇAMBA	VM 270	2014	1
5	CAMINHÃO PIPA	IVECO 170 E	2011	1
6	CAMINHÃO PIPA	VW /17.210	2005	1
7	CAMINHÃO PIPA	FORD CARGO 1517	2012	1
8	DOBLO ELX 1.8	FIAT	2007	1
9	DOBLO ELX 1.8	FIAT	2007	1
10	ESCAVADEIRA HIDR.	XCMG XE225BR	2021	1
11	ESCAVADEIRA HIDR.	XCMG XE225BR	2022	1
12	ESCAVADEIRA HIDR.	SHANTUI	2026	1
13	ESPARGIDOR	FORD CARGO 1317	2010	1
14	ESTRADA	FIAT	2016	1
15	ESTRADA	FIAT	2015	1

16	ESTRUSSORA	IMB 900G	2017	1
17	KOMBI	VOLKWAGEN	2007	1
18	MÁQ. PINTURA VIARIA	FORTEMAQ	2021	1
19	MINI CARREGADEIRA	XCMG	2024	1
20	MOTONIVELADORA	SANY PQ190IIIA	2010	1
21	MOTONIVELADORA	CAT 120B	1976	1
22	MOTONIVELADORA	SANY STG190C-8S	2024	1
23	MOTONIVELADORA	CAT 140K	2021	1
24	RETROESCAVADEIRA	JCB 3CX 4X4	2023	1
25	ROLO COMPACTADOR	VOLVO SD105	2015	1
26	ROLO COMPACTADOR	SANY SSR120C	2024	1
27	ROLO COMPACTADOR	XCMG	2010	1
28	ROLO COMPACTADOR	VOLVO SD105	2009	1
29	ROLO PNEUMATICO	SANY SPR260C-8S	2024	1
30	ROLO TANDEM	XCMG	2025	1
31	TRATOR	MASSEY FER. 5310	2021	1
32	UNO	FIAT	1997	1
33	UNO	FIAT	1998	1
34	UNO	FIAT	1999	1
35	VIBROACABADORA	XCMG RP505	2024	1
36	ZAFIRA	CHEVROLET	2004	1
37	GRADE ARRASTÃO	TATU	2005	1
38	ROÇADEIRA 2.6 M		2025	1
39	ROÇADEIRA 1.8 M		2018	1

Nome do Funcionário	Cargo
Aparecido Florencio de Oliveira	Operador de Rolo Compactador
Claudinei Gelinski do Carmo	Operador de Maquina Pesada
Cleomar do carmo Oliveira	Operador de Maquina Pesada
Djeison Adriano Americo	Ajudante de produçao
Djhonatan Marcirio	Operador de Maquina Pesada
Dilson da Silva	Rasteleiro
Eliel Donizete Marquete	Operador de Maquina Pesada
Everson Fabricio Bueno de Lima	Operador de Rolo Compactador
Everson de Lima	Encarregado de Obras

Eduardo Carneiro Saitone	Operador de Pavimentadora de Asfalto
Fabio Lemes de Godoi	Motorista
Joel Nogueira Moraes	Rasteleiro
Joao Jefferson Mendes de Souza	Operador de espargidor
Joao Batista Machado Junior	Operador de Maquina Pesada
Moises dos Santos Correia	Motorista
Maxuel Aparecido Brandão de Andrade	Operador de Maquina Pesada
Norberto Sabaine	Operador de Maquina Pesada
Rodrigo do Carmo Oliveira	Ajudante de produçao
Wagner de Lima	Operador de Motoniveladora

Marechal Cândido Rondon – PR, 10 de setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.10 10:00:11 -03'00'

Hubert Egon Grams
Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 7/2026
CONTRATAÇÃO UASG Nº 985531-14/2026

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes
Referente: Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o Engenheiro Civil, Senhor **Glauco Vincenzo Giordani**, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob n.º PR-153033/D;

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marechal Cândido Rondon, em 08 de setembro de 2026.

HUBERT EGON GRAMS:59869747949

Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.08 17:54:20 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
CPF 598.967.479-49

gov.br
Documento assinado digitalmente
GLAUCO VICENZO GIORDANI
Data: 08/09/2026 17:53:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GLAUCO VICENZO GIORDANI
CREA/PR: PR-153033/D
Engenheiro responsável
CPF 063.227.069-18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

N° da ART de Cargo/Função: 1720236592304

Data do preenchimento: 12/12/2023

Declaração do Profissional para Ingresso de Responsável Técnico/Quadro Técnico e Responsabilidade pela Participação na(s) Empresa(s)

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS NA EMPRESA:

ACOMPANHAMENTO DE AVANÇOS DE LAVRA/ OPERAÇÕES MINEIRAS

Ingresso como Responsável Técnico

Declaro para fins de ingresso como responsável técnico da empresa em questão:

Que a carga horária que desempenharei nas empresas pelas quais respondo é suficiente para a minha efetiva participação nas atividades, obras e serviços que estas realizam e os deslocamentos entre elas será feito de modo a não prejudicar os seus atendimentos.

Estou ciente que devo participar efetivamente das obras e serviços da empresa e de seus respectivos processos produtivos, e que assumo a responsabilidade perante o Crea-PR e o contratante pelos aspectos técnicos das atividades das pessoas jurídicas envolvendo o exercício das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea.

Estou ciente que a empresa poderá ser objeto de fiscalização a qualquer tempo pelo Crea-PR e que a não observância das leis, dos decretos e das normas do Sistema Confea/Crea, eventualmente poderá ensejar sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, além daquelas previstas no Código de Ética Profissional e na Resolução nº 1.090/2017 do Confea.

“Declaro que NÃO EXERÇO cargo ou função em órgão público”

Declaro que o(s) proprietário(s) ou diretor(es) da empresa estão cientes do conteúdo deste documento.

MARIPA, 10 de abril de 2025

ENGENHEIRO DE MINAS DANILO MIRANDA RIBEIRO QUEIROZ

PR-211161/D

Dispõe o art. 299 do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940):
“Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou ele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direto, riar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena – reclusão e 1 (um) a 5 (cinco) anos...”.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 7/2026
CONTRATAÇÃO UASG Nº 985531-14/2026

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente**:** Edital de **CONCORRÊNCIA N.º 014/2026 – MUNICÍPIO DE MERCEDES**

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

A empresa **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.961.340/0001-90, com sede à Rua Santa Catarina, Nº 407, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR, neste ato representado pelo sócio, Sr. **HUBERT EGON GRAMS**, portador do documento de identidade RG nº 4.484.618-7, Órgão emissor SSP/PR, e do CPF nº 598.697.479-49, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, **DECLARA**, Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Marechal Cândido Rondon – PR., 08 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Assinado de forma digital por HUBERT EGON GRAMS:59869747949
Dados: 2026.09.08 17:55:41 -03'00'

GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPNJ 08.961.340/0001-90
Representada por Hubert Egon Grams
CPF 598.967.479-49

gov.br
Documento assinado digitalmente
GLAUCO VICENZO GIORDANI
Data: 08/09/2026 17:53:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GLAUCO VICENZO GIORDANI
CREA/PR: PR-153033/D
Engenheiro responsável
CPF 063.227.069-18

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.642.492-0

Número do Documento
306818

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Validade da Licença
04/10/2027

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.642.492-0, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
47.550.721/0001-39	**S D ASFALTO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
---	PR 182, KM 300,6, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CANDEIA		Maripá/PR	85.955-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade			Porte
Industrias diversas			Pequeno
Atividade Específica **Usina de asfalto - móvel**			
Detalhes da Atividade **usina de asfalto - móvel**			
Coordenadas UTM (E-N)	**Logradouro e Número**		
215279.4 - 7290948.4	RODOVIA PR 182 KM290, SEM N, SEM NUMERO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Paraná 3		Maripá/PR	85.955-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
agregados 3/16	119.00 t
agregados 3/16 fundo	77.00 t
agregados 3/4-3/8	136.50 t
ligante betuminoso cap	14.35 t

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
concreto asfaltico usinado a quente-cauq	840.00 t

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano	0,02	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,05	--	---

3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão															
		O2	MPT	CO	NOx	SOx	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 1	215042.2 - 7290794.8	17,00 (6)	90,00 (6)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 2	215042.2 - 7290794.8	3,00 (6)	300 (6)	80,00 (6)	320 (6)	2.700 (6)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianual; 9 - Trianual; 10 - Quadrianual; 11 - Quinzenal; 88 - À Definir pelo IAP; 99

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
200199 - Outras frações não anteriormente especificadas	9,00 kg	Aterro Sanitário
010410 - Poeiras e pós não abrangidos em 01 04 07	514,00 kg	Reutilização/recuperação externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se de uma solicitação de Licença Ambiental Simplificada (LAS) para empreendimento de pequeno porte com atividade de usinagem de concreto asfáltico, localizada na Rodovia PR 182 Km 290, s/n - 85955-000, no município de Maripá/PR.

2. Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014 - SEMA. Será proibida também a queima a céu aberto de qualquer tipo de material no local.

3. As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de emissão estabelecidos na presente licença.

4. Deve ser implantada uma cortina vegetal no entorno da usina, conforme Art 39 da Resolução Nº 016/2014 - SEMA.

5. Devem ser fechados os silos de estocagem de massa asfáltica, conforme Art 39 da Resolução Nº 016/2014 - SEMA.

6. As emissões visíveis não poderão apresentar uma densidade colorimétrica superior a 20% equivalente ao padrão 1 da escala Ringelmann, conforme Art 39 da Resolução Nº 016/2014 - SEMA.

7. O empreendimento deverá cadastrar seus monitoramentos de emissões atmosféricas através do endereço www.sgadea.pr.gov.br. O empreendimento deverá possuir cadastro no SGA DEA, com os devidos documentos pertinentes, conforme Resolução Nº 016/2014 - SEMA, como o Programa de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas e Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas.

8. A remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa deverá ser precedida de Autorização específica nesse sentido, a ser obtida junto ao Setor Florestal deste Instituto.

9. Esta licença foi concedida com base nas informações constantes de cadastro específico apresentado pela requerente e não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer outros alvarás e/ou certidões, de qualquer natureza, a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

10. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser armazenados e destinados em conformidade com as Portarias 224/07, 202/16 e 212/2019 do IAP.

11. O empreendimento deve estar cadastrado no Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) para emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).

12. A utilização pelo empreendimento de águas subterrâneas e/ou superficiais, em qualquer época, deverá ser observada o que estabelecem sobre o tema a Legislação vigente, sobre a necessidade de Outorga de uso de recursos hídricos.

13. Na renovação desta licença deverá ser apresentada a outorga vigente, ou dispensa da mesma, de um eventual poço de captação de água subterrânea.

14. O Empreendedor e Responsável Técnico, são responsáveis por manter as condições operacionais do empreendimento de forma adequada, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do referido Empreendimento.

15. Deverão ser realizadas rotinas preventivas para espargimento de água sobre pátio, quando necessário, sobretudo em períodos de clima seca para evitas dissipação de material particulado do pátio.

16. A chaminé do aquecedor de óleo térmico se enquadra no Artigo 22 - II (Fonte Nova) da Resolução SEMA 016/2014 (Geração de calor ou energia com Potência Térmica Nominal até 10 MW). Com padrões de MP-total de 300 mg/Nm³, CO de 80 mg/Nm³, NOx de 1600 mg/Nm³, SOx de 2.700 mg/Nm³. O Automonitoramento de todos os parâmetros (MP-total, CO, NOx, SOx e O2) deve ser realizado com frequência semestral.

17. A chaminé do secador rotativo se enquadra no Art. 39 da Resolução SEMA 016/2014: não será permitida a emissão de Material Particulado Total para a atmosfera proveniente do sistema de remoção de Material Particulado Total, em concentração superior a 90 mg/Nm3, para condições referenciais de O2: 17%; Semestralmente deve ser efetuado uma amostragem da emissão de Material Particulado Total para condições de operação típica da usina;

18. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos.

19. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

20. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

21. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

22. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.

23. A Renovação da Licença estará condicionada, além da apresentação da documentação prevista na Resolução Específica, à apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, bem como os comprovantes de destinação dos resíduos gerados.

24. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

25. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

26. Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N. º 212/2019.

27. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

28. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

29. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

30. Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

31. Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e reutilizados no próprio local e/ou, encaminhados a terceiros para reutilização e/ou destinação final adequada, em empreendimentos e atividades devidamente licenciados por este instituto para a realização dos referidos serviços.

32. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

33. Em caso da existência de Áreas de Preservação Permanente no local, deverá ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislação vigente.

34. Deverá, obrigatoriamente, ser consultado o município com relação à exigência do licenciamento ambiental a nível municipal, de acordo com a Lei Complementar n° 140/2011.

35. Será proibido o lançamento de esgoto sanitário bruto e de quaisquer outros resíduos líquidos sem tratamento em galerias de águas pluviais.

36. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados.

37. As condições do sistema de drenagem de águas pluviais deverão ser compatíveis com o volume pluviométrico do local. Deverá ser mantido o controle e manejo das águas pluviais de modo a prevenir o desencadeamento de processos erosivos e danos ambientais às propriedades do entorno.

38. O projeto de sistema drenagem de águas pluviais apresentado deverá ser implementado sob responsabilidade do responsável técnico.

39. Não deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos decorrentes do empreendimento e atividade objetos da presente licença, uma vez que, tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada para análise por parte deste Instituto Água e Terra - IAT.

40. A presente Licença de Ambiental Simplificada, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

41. O empreendimento de acordo com suas características deverá manter o local sempre limpo e organizado, com separação e destinação dos resíduos de acordo com suas características, e em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305/2010, mantendo sempre no local e disposição da fiscalização os contratos e comprovantes de coleta e destinação das empresas devidamente licenciadas para tal atividade. Havendo a necessidade de armazenagem até a devida coleta e destinação os resíduos deverão ser mantidos em local coberto, impermeabilizado, a fim de evitar contaminação do solo, acúmulo de águas das chuvas, proliferação de vetores, geração de chorume e dispersão de matérias leves pelo vento.

42. A área de armazenamento temporário de resíduos perigosos e não perigosos deverá atender a NBR 12.235/1992 e NBR 11174/1990.

43. Está licença não confere os aspectos de segurança do empreendimento, estando restrita a aspectos ambientais.

44. A empresa deverá solicitar autorização ambiental para permitir o transporte e operação temporária (pontual) em outra localização.

45. O empreendimento deverá contar sempre com um responsável técnico registrado, vinculado a uma Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme determina a Lei 16345/2009.

46. A implantação de todas as exigências e cumprimento das normativas legais é de responsabilidade do empreendedor e de seus responsáveis técnicos;

47. São de responsabilidade dos projetistas e responsável técnico da empresa o perfeito funcionamento do sistema de controle ambiental;

48. O pátio da empresa deverá ser mantido limpo e saneado a fim de evitar a criação/proliferação de vetores e atendendo as normas de vigilância sanitária do município e estado;

49. O óleo produzido pelos equipamento e máquinas deverá ser condicionado em local apropriado, contendo estruturas de segurança em seu entorno que o contenha em caso de eventuais acidentes ou derrames;

50. Os resíduos só poderão ser transportados para áreas de disposição final devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente, devendo o Instituto ser comunicado no caso de qualquer alteração das condições estabelecidas por este Licenciamento Ambiental.

51. Inscrever-se no Cadastro Técnico Federal de que trata o art.17 da Lei 6.938, de 1981.

52. Caso venham a ocorrer quaisquer reclamações das populações vizinhas quanto a problemas relacionados à poluição ambiental causados pelo empreendimento, este deverá tomar todas as medidas necessárias para solucioná-los em caráter de urgência, sob pena de interdição, embargo das atividades, entre outros, sem prejuízo das aplicações das Sanções previstas pela Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.514/2008.

53. Esta licença poderá ser suspensa e/ou cancelada a qualquer tempo, em decorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram sua emissão.

EM BRANCO

Toledo, 04 de Outubro de 2023

Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

ASSINADO DIGITALMENTE

Digitally signed by LUIZ HENRIQUE FIORUCCI:08047084950
Date: 2023.10.04 14:58:14 BRT

LUIZ HENRIQUE FIORUCCI
Escritório Regional de Toledo

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA Nº 02/2022

O Prefeito do Município de Maripá, Estado do Paraná, utilizando-se das atribuições previstas nos arts. 141 e seguintes da lei complementar nº 49/2013, concede à MINERAÇÃO DRISNER LTDA, registrada no CNPJ sob nº 15.089.604/0001-23, e na Junta Comercial sob o nº 20121036260, com sede no Município de Maripá, Estado do Paraná, LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, em terrenos de sua propriedade, em uma área de 16,56 há, sendo parte do Lote Rural nº 24, registrado sob matricula nº 384 e parte do Lote Rural nº 23-AB, registrado sob matricula nº 30.093, ambos do CRI de Palotina - PR, integrantes do 31º. Perímetro da Fazenda Britânia, no município de Maripá - PR, de acordo com as coordenadas abaixo:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS - ÁREA 1 (DATUM SIRGAS 2000)		
VÉRTICE	LATITUDE	LONGITUDE
1	-24°28'04,176002"	48°11'06,029997"
2	-24°27'58,335002"	48°11'11,779997"
3	-24°28'10,420002"	48°11'26,799995"
4	-24°28'14,191990"	48°11'26,716227"
5	-24°28'14,019003"	48°11'17,421995"
6	-24°28'14,568004"	48°11'12,113996"
7	-24°28'12,542002"	48°11'07,109997"
8	-24°28'07,369004"	48°11'11,926996"

Esta licença é condicionada à existência e à validade dos seguintes documentos:

1. Renovação do REGISTRO DE LICENÇA junto à ANM-Gerência Regional no Estado do Paraná, atrelado ao processo nº 826.324/2021, conforme art. 163 da Portaria nº 155, de doze de maio de 2016.
2. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) expedida pelo órgão ambiental competente, conforme Art.177.
3. ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO expedida pelo Município de Maripá - PR.

O Município reserva-se o direito de fazer restrições, determinar a execução de obras no recinto da exploração ou cancelar a presente licença a qualquer momento, nos termos da lei.

A presente licença é válida pelo **prazo de 5 (cinco) anos** a partir da data de emissão.

Maripá, PR, 16 de dezembro de 2022.

Rodrigo Ramos

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA Nº 01/2022

O Prefeito do Município de Maripá, Estado do Paraná, utilizando-se das atribuições previstas nos arts. 141 e seguintes da Lei Complementar nº 49/2013, concede à MINERAÇÃO DRISNER LTDA, registrada no CNPJ sob o nº 15.089.604/0001-23 e na Junta Comercial sob o nº 20121036260, com sede no Município de Maripá, Estado do Paraná, LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA, no imóvel Lote Rural nº 24, integrante do 31º. Perímetro da Fazenda Britânia, no município de Maripá, com uma área de 6,31 ha, constante da matricula 384 do Cartório de Registro de Imóveis de Palotina, de sua propriedade, de acordo com as coordenadas abaixo:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS - ÁREA 2 (DATUM SIRGAS 2000)		
VÉRTICE	LATITUDE	LONGITUDE
1	-24°28'20,012002"	48°10'59,880996"
2	-24°28'13,738001"	48°11'05,807996"
3	-24°28'09,734002"	48°11'00,452996"
4	-24°28'18,754003"	48°10'51,472993"
5	-24°28'18,754002"	48°10'55,909996"
6	-24°28'20,010004"	48°10'55,909993"

Esta licença é condicionada à existência e à validade dos seguintes documentos:

1. Renovação do REGISTRO DE LICENÇA junto à ANM-Gerência Regional no Estado do Paraná, atrelado ao processo nº 826.323/2021, conforme art. 163 da Portaria nº 155, de doze de maio de 2016.
2. LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO) expedida pelo órgão ambiental competente, conforme Art.177.
3. ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO expedida pelo Município de Maripá – PR.

O Município reserva-se o direito de fazer restrições, determinar a execução de obras no recinto da exploração ou cancelar a presente licença a qualquer momento, nos termos da lei.

A presente licença é válida pelo **prazo de 5 (cinco) anos** a partir da data de emissão.

Maripá, PR, 16 de dezembro de 2022.

RODRIGO SCHANOSKI
Prefeito Municipal

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo	Instituto Água e Terra Diretoria de Controle de Recursos Ambientais	**Licença de Operação** **Nº** 26796 **Validade** 12/08/2029 **Protocolo** 223431240

O Instituto Água e Terra - IAT, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 223431240, expede a presente Licença de Operação à:

01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física			
MINERAÇÃO DRISNER LTDA			
C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física 15089604000123		Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física ISENTO	
Endereço LOTE RURAL Nº 23-AB - LINHA 18 DE ABRIL			
Bairro ZONA RURAL	Município Maripá	UF PR	Cep 85955000

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento			
MINERAÇÃO DRISNER LTDA			
Tipo de empreendimento/atividade Extração e Beneficiamento de Basalto			
Endereço LOTE RURAL Nº 23-AB - LINHA 18 DE ABRIL		Bairro VILA CANDEIA	
Município Maripá		Cep 85955000	
Corpo Hídrico do Entorno Paraná III	Bacia Hidrográfica Paraná III		
Destino do Esgoto Sanitário **********	Destino do Efluente Final **********		

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

PRAZO DE VALIDADE: 5 anos
COORD. GEOG.: 24°28'17.14"S 53°48'45.65"O
Trata-se da emissão de uma Renovação de Licença de Operação para a atividade de extração de e beneficiamento de basalto, localizada na cidade de Maripá – PR. Elaborada e especificado de acordo com o artigo 14 da Resolução SEDEST 02/2020 e informações presentes na Resolução CEMA 107/2020, tal licença apresenta as seguintes características com referência as normas acima citadas.

1. Requerente/Proprietário: MINERAÇÃO DRISNER LTDA. – CNPJ: 15.089.604/0001-23;
2. Conforme anexos da Resolução SEDEST 002/2020, o empreendimento se enquadra como de médio porte;
3. O Relatório de Atividades foi apresentado, estando de acordo com as informações presentes no anexo V da Resolução SEDEST 002/2020;
4. O empreendimento não se encontra inclusa em bacia de manancial de abastecimento público;
5. O registro da ANM são o de nº 826.143/2015(12,75 ha), 826.323/2021(6,31 ha) e 826.324/2021(16,56 ha), que se encontram em nome da Mineração Drisner Ltda Epp e com a situação ativa, em fase de "Disponibilidade" e "Licenciamento", conforme informações da plataforma da ANM (Agência Nacional de Mineração).
6. Os documentos cadastrais (Requerimento de licenciamento Ambiental - RLA e Cadastro de Empreendimentos Minerários – CEM) foram apresentados, contendo as informações pertinentes para o processo;
7. Foi apresentada a cópia da licença de operação nº 26.796 (Protocolo: 17.904.288-6);
8. A Certidão Negativa de Débitos Ambientais sob o CNPJ: 15.089.604/0001-23 se encontra em situação regular;
9. Foi apresentada cópia da comprovação da titularidade minerária sobre a área de interesse, contendo dados do processo minerário;

10. Foi apresentado o mapa de localização da área de interesse, com a indicação das coordenadas do local previsto para o desenvolvimento da lavra, contemplando o direito minerário, o uso e ocupação do solo, hidrografia;
11. As Anotações de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos estudos/laudos/projetos/relatórios foram apresentados;
12. Foi apresentado o termo de declaração de responsabilidade, conforme Art. 47, anexo XII da Resolução SEDEST 002/2020, devidamente assinado pelo requerente e responsável técnico.

Diante do exposto, não temos óbices quanto a emissão da Renovação da Licença de Operação requerida que poderá ser emitida pelo prazo de 5 anos.

Eis, as condicionantes:

1) Esta licença NÃO AUTORIZA a supressão florestal de qualquer natureza;
2) Em caso de necessidade de retirada de árvores para possibilitar a operação da atividade, deverá ser solicitada a devida autorização de corte em procedimento administrativo próprio junto ao SINAFLOR/IAT;
3) É proibida a exploração/extração mineral em Áreas de Preservação Permanente e/ou locais com presença de vegetações nativas;
4) É proibido a instalação de depósitos e/ou bota-foras em Área de Preservação Permanente ou em locais com presença de vegetação nativa, bem como o acúmulo de resíduos e/ou pilha-espera do mineral extraído;
5) A exploração somente poderá ser executada dentro do perímetro solicitado e aprovado pela ANM nº 826.143/2015(12,75 ha), 826.323/2021(6,31 ha) e 826.324/2021(16,56 ha);
6) Sob nenhuma hipótese as propriedades lindeiras poderão ser afetadas pelas vibrações, poeira ou por ultra-lançamentos das rochas;
7) Esta licença permite somente a extração do material minerário, sendo proibido o beneficiamento do material no local.
8) É proibido a queima a céu aberto de qualquer tipo de material;
9) É proibido no local, a disposição irregular de resíduos;
10) Qualquer dano às propriedades lindeiras ocasionados pelo empreendimento, deverá ser ressarcido pelo empreendedor na forma proposta pelo prejudicado, desde que seja comprovado por perícia técnica;
11) O não cumprimento das legislações ambientais vigentes sujeitará o empreendedor e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08;
12) O nível de ruído deverá atender à Norma ABNT – NBR 10.151, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01/90;
13) Deverão ser realizadas todas as medidas de controle, preventivas e mitigadoras dos impactos ambientais previstos no Plano de Controle Ambiental;
14) Esta Renovação de Licença de Operação para atividade minerária de extração e beneficiamento de rocha basáltica foi emitida baseada nos aspectos ambientais do empreendimento, sendo que para o aproveitamento dos bens minerais deverá ser seguido as diretrizes estabelecidas pela ANM;
15) A concessão desta Licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual nº 857/79, Artigo 7º, Parágrafo II;
16) Deverão ser utilizadas placas de sinalização de advertência e promovido o isolamento físico da área, para inibir o acesso de terceiros até o empreendimento, no intuito de prevenção de acidentes e possíveis danos ambientais;
17) Onde se fizer necessário, o empreendimento deverá contar com cortinas vegetais, para a minimização do impacto visual e a propagação de poeiras e ruídos;
18) A altura das bancadas e largura das bermas deverão garantir a estabilidade geotécnica da encosta;
19) O ângulo de talude deverá ser definido em projeto, em função dos equipamentos de escavação e do material a ser escavado, de modo a garantir a estabilidade das bancadas;
20) Deverão ser implantados canais de drenagem na crista e no pé dos taludes, de modo a serem evitados os processos erosivos, de escorregamentos e possíveis alagamentos;
21) As águas provenientes do sistema de drenagem deverão ser direcionadas para bacias de decantação, que deverão ser limpas periodicamente para manutenção de sua eficiência;
22) O material estéril removido deverá ser depositado de forma planejada, mantendo a estabilidade geotécnica da área;
23) Deverão ser implementadas medidas, na área de deposição de material estéril, que evitem os processos erosivos e arraste de material;
24) Não será permitida a disposição de material estéril em áreas protegidas por lei, áreas de preservações permanentes, bem como no interior de corpos ou cursos d'água e áreas de nascente;
25) Ao término dos trabalhos de lavra, toda a área de extração deverá ser adequadamente recuperada, com o pit final apresentando bancadas com alturas e inclinações dos taludes que possibilitem uma recuperação ambiental da área minerada;
26) Caso seja constatada e comprovada alguma irregularidade intencional do responsável técnico pela elaboração

de um ou mais estudos técnicos previstos nesta Resolução, ou apresentar no procedimento de licenciamento, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, denúncia será encaminhada ao respectivo Conselho de Classe para as devidas providências, sendo automaticamente suspenso o trâmite do procedimento de licenciamento ambiental até os devidos esclarecimentos, sem prejuízo das apurações de responsabilidade civil e criminal;

27) A presente Licença Ambiental poderá ser suspensa ou cancelada, se constatada a violação ou inadequação de qualquer condicionante ou normas legais, emissão de falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, conforme disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA nº 237/97;

28) É de inteira responsabilidade dos responsáveis técnicos, a veracidade das informações e dos fatos presentes nos projetos/estudos/laudos/programas ambientais, apresentados a este IAT/ERTOL;

29) É proibida o lançamento de efluentes de qualquer fonte poluidora em corpo hídrico, seja direta ou indiretamente;

30) Deverá ser apresentado ao IAT, quando da solicitação de renovação desta licença ambiental, ou quando da finalização do processo de extração, o Plano de Recuperação de Áreas degradadas atualizado;

31) O IAT, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar licença/autorização ambiental expedida, quando ocorrer:

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou da autorização;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

32) Em caso da existência de redes de energia, água e esgoto nas proximidades do pátio de lavra, deverá ser solicitada o devido desligamento e/ou realocação quando da necessidade do avanço da exploração do material minerário.

33) O material resultante do decapeamento para a exploração da atividade mineral, deverá ser recolhido e destinado de maneira ambientalmente adequada.

34) O sistema de drenagem pluvial do pátio de lavra deverá possuir total eficiência, sendo vedado qualquer carreamento de efluente que não seja água da chuva.

35) Em caso de atividade em área de terceiros, apresentar anuência formal dos superficiários.

Local e data

Toledo, 12 de agosto de 2024

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP

Luiz Henrique Fiorucci
RG: 10.859.616-3
ESCRITÓRIO REGIONAL DE TOLEDO (ERTOL)
GERÊNCIA REGIONAL DA BACIA DO PIQUIRI (GERPIQ)
Instituto Água e Terra

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
5ª RM
REGIÃO HERÓIS DA LAPA

Certificado de Registro

Nº: 224172

VALIDADE: 19/10/2026

RAZÃO SOCIAL: MINERAÇÃO DRISNER LTDA EPP

CNPJ: 15.089.604/0001-23

ENDEREÇO: RODOVIA PR 182 - KM 290, S/N - LOTE RURAL 23-AB-2, ZONA RURAL, Maripá-PR

ATIVIDADES:

01 - UTILIZAÇÃO- APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma.".

AMPARO: art.46 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).

CONTROLADO
SELO DE AUTENTICIDADE
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLOG/DFPC
DFPC

Curitiba - PR, 05 de março de 2025

Gen Bda RICHARD WALLACE SCOTT MURRAY
Comandante da 5ª Região Militar

Por Delegação:

LUIS CARLOS ZATTAR COELHO - Cel
Chefe do SFPC/5ª RM



890.278/1983-MINERACAO SAO CARLOS LTDA- Cessionário:896796/2007-BRAMINEX MINERAÇÃO DE CALCÁRIOS S/A.
Fase de Requerimento de Licenciamento
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(2076)
896.165/2022-PERUZZO EXTRACAO DE AREIA LTDA.-OF. N°2153/2023/SEOUT-ES/ANM
896.102/2022-MINERAÇÃO NOVAGRAN LTDA ME-OF. N°4009/2023/SEOUT-ES/ANM
Determina cumprimento de exigência - Prazo 30 dias(1155)
896.229/2021-CERÂMICA ADÉLIO LUBIANA LTDA EPP-OF. N°57601/2022/SEOUT-ES/ANM
896.111/2022-AREAL NANUQUE LTDA-OF. N°3176/2023/SEOUT-ES/ANM
Fase de Requerimento de Pesquisa
Indefere requerimento de pesquisa por interferência total(121)
896.292/2011-ALBERTO ALCEBIADES DE ALMEIDA PORTELLA NETTO

ANTÔNIO CAMILO CRUZ JÚNIOR
Gerente
Substituto

DESPACHO
Relação nº 6/2023

Fase de Requerimento de Pesquisa
O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada de que trata o Art. 1°, inciso I, alínea "a" da Portaria Nº 1056, de 30 de junho de 2022, e com fundamento no art. 15, do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, (Código de Mineração), e no art. 2°, inciso XVII da Lei 13.575/2017, outorga o(s) seguinte(s) Alvará(s) de Pesquisa, pelo prazo de 02 anos, com vigência a partir dessa publicação:(322)
1532/2023-896.156/2022-JOSE AUGUSTO CASTELO BRANCO-
1533/2023-896.160/2022-ROMULO AZEVEDO DE MENDES-
1534/2023-896.161/2022-ROMULO AZEVEDO DE MENDES-
1535/2023-896.162/2022-ROMULO AZEVEDO DE MENDES-
1536/2023-896.163/2022-ROMULO AZEVEDO DE MENDES-
1537/2023-896.164/2022-HELIVANDER ALVES MACHADO-
1538/2023-896.169/2022-NOVA ERA MINERACAO LTDA-
1539/2023-896.172/2022-MINERACAO ARACUI LTDA-
1540/2023-896.177/2022-PLASATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-
1541/2023-896.199/2022-GRAN CANYON MINERAÇÃO EIRELI-
1542/2023-896.203/2022-LUIS GUILHERME PAYER MARIANI-
1543/2023-896.217/2022-MAPORÃ IND. E COM. VAR. DE MAT. DE CONSTR. LTDA EPP-
1544/2023-896.219/2022-MAPORÃ IND. E COM. VAR. DE MAT. DE CONSTR. LTDA EPP-
1545/2023-896.240/2022-CASA DA CONSTRUCAO LTDA-
1546/2023-896.241/2022-RESIGRAN GRANITOS LTDA-
1547/2023-896.243/2022-MENINO JESUS MARMORES E GRANITOS LTDA-
1548/2023-896.245/2022-PAULO ROBERTO DA SILVA LEITE-
1550/2023-896.255/2022-LIMAO BARREIRO LTDA-
1551/2023-896.256/2022-LIMAO BARREIRO LTDA-
1549/2023-896.250/2022-ESTRELA D'ALVA MINERACAO LTDA-
1531/2023-896.255/2021-RICAMAR MINERAÇÃO LTDA.-
1530/2023-896.254/2021-SELECTA MARMORES E GRANITOS LTDA-
O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada de que trata o Art. 1°, inciso I, alínea "a" da Portaria Nº 1056, de 30 de junho de 2022, e com fundamento no art. 15, do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, (Código de Mineração), e no art. 2°, inciso XVII da Lei 13.575/2017, outorga o(s) seguinte(s) Alvará(s) de Pesquisa, pelo prazo de 03 anos, com vigência a partir dessa publicação:(323)
1552/2023-896.200/2022-MVP BRASIL PEDRAS ESPECIAIS LTDA-

ANTÔNIO CAMILO CRUZ JÚNIOR
Substituto

DESPACHO
Relação nº 8/2023

Fase de Disponibilidade
Determina arquivamento definitivo do processo(1678)
302.300/2015-
Fase de Requerimento de Lavra
Determina arquivamento definitivo do processo(1039)
896.796/2007-BRAMINEX MINERACAO DE CALCARIO SA

ANTÔNIO CAMILO CRUZ JÚNIOR
Gerente
Substituto

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DO PARÁ

DESPACHO
Relação nº 86/2023

Fase de Autorização de Pesquisa
Despacho de retificação do alvará de pesquisa(327)
850.501/2019-GLAIDSTON DE PAIVA CAMPOS-ALVARÁ N° 2183/2022 Publicado DOU de 30/03/2022- Onde se lê:''... numa área de 42,99ha...''; Leia-se:'' ... numa área de 38,85ha...''
850.420/2018-MINERAÇÃO GOLDEN EIRELI-ALVARÁ N° 6964/2018 Publicado DOU de 14/09/2018- Onde se lê:''... numa área de 402,45ha...''; Leia-se:'' ... numa área de 285,15 ha...''
850.466/2018-GROUP OF THE LORD MINERIOS EIRELI-ALVARÁ N° 7647/2018 Publicado DOU de 04/10/2018- Onde se lê:''... numa área de 6734,42ha...''; Leia-se:'' ... numa área de 6634,98 ha...''

FÁBIO GUILHERME LOUZADA MARTINELLI
Gerente

DESPACHO
Relação nº 87/2023

Fase de Requerimento de Pesquisa
O GERENTE REGIONAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada de que trata o Art. 1°, inciso I, alínea "a" da Portaria Nº 1056, de 30 de junho de 2022, e com fundamento no art. 15, do Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967, (Código de Mineração), e no art. 2°, inciso XVII da Lei 13.575/2017, outorga o(s) seguinte(s) Alvará(s) de Pesquisa:(176)
850.047/2023 - PAIVA & AGRIPINO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP - ALVARÁ Nº 1529/2023 - Destacado do Processo 850.501/2019 - ALVARÁ Nº 2183/2022 - Vencimento em 30/03/2025
850.242/2022 - COOPERATIVA FENIX AGROMINERAL - COFAM - ALVARÁ Nº 1526/2023 - Destacado do Processo 850.420/2018 - ALVARÁ Nº 6964/2018 - Vencimento em 13/02/2026
850.289/2022 - GENILTON GOMES DOS SANTOS MIRANDA - ALVARÁ Nº 1527/2023 - Destacado do Processo 850.466/2018 - ALVARÁ Nº 7647/2018 - Vencimento em 30/03/2025
850.526/2022 - LUCIANO PEREIRA DA COSTA - ALVARÁ Nº 1528/2023 - Destacado do Processo 850.466/2018 - ALVARÁ Nº 7647/2018 - Vencimento em 30/03/2025

FÁBIO GUILHERME LOUZADA MARTINELLI

GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO
Relação nº 6/2023

Fase de Autorização de Pesquisa
Nega Aprovação ao relatório de pesquisa(318)
826.004/2018-WILLIAN CANHA BONFIM
826.074/2018-CSN CIMENTOS S.A.
826.086/2019-LUCIO IRAJA FURTADO
826.522/2018-MARIO FRANZOI NETO
Homologa renúncia da Autorização de Pesquisa(294)
826.643/2017-LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO -Alvará N°887/2019
Prorroga por 02 (dois) anos o prazo de validade da autorização de pesquisa(325)
826.866/2016-ÁKABEM ACABAMENTOS ESPECIAIS EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME-ALVARÁ N°4592/2017
Prorroga por 03 (três) anos o prazo de validade da autorização de pesquisa(326)
826.072/2018-CSN CIMENTOS S.A.-ALVARÁ N°5677/2018
826.087/2018-CSN CIMENTOS S.A.-ALVARÁ N°5680/2018
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(250)
826.546/2018-MS MINÉRIOS DO BRASIL LTDA-OF. N°4829/2023
826.084/2019-MORRO ALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-OF. N°5419/2023
Aprova o relatório de Pesquisa(317)
826.469/2018-EGLE WEBER GEIER-CASCALHO-TEIXEIRA SOARES/PARANÁ
826.132/2013-JOÃO SEQUEIRA CARDOSO E OLIVEIRA-Água Mineral-Arapongas/PR
Fase de Concessão de Lavra
Aprova o relatório de Pesquisa de nova substância(1106)
826.563/2013-RTB GEOLOGIA E MINERACAO LTDA.-FILITO
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(470)
826.458/2012-APIMAQ TERRAPLENAGEM LTDA.-OF. N°4530/2023
Aprova o novo Plano de Aproveitamento Econômico da jazida(416)
826.573/2013-VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Prorroga o prazo para o início dos trabalhos de lavra(402)
826.157/2008-ÁGUIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP-Prazo:03 (três)
Autoriza averbação do contrato de Arrendamento Total da concessão de lavra(449)
827.068/1996-MINERAÇÃO CAJUEL LTDA- Arrendatário:Mineração Marmo Bianco Ltda.- CNPJ 37.395.322/0001- 97 - Termino do arrendamento: 25/11/2025
826.562/2003-J. P. MOCELIM INDÚSTRIA DE CALCÁRIO LTDA.- Arrendatário:Nrg Marmifera Mineracao Ltda.- CNPJ 36.073.893/0001- 42 - Termino do arrendamento: 04/05/2033.
Fase de Direito de Requerer a Lavra
Prorroga por 01 (um) ano o prazo para requerer a Concessão de Lavra(2243)
826.227/2007-FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
Fase de Disponibilidade
Determina arquivamento definitivo do processo(1678)
826.227/2014-VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
826.413/2015-PAULO ASSUNÇÃO
Fase de Licenciamento
Autoriza averbação da Prorrogação do Registro de Licença(742)
826.459/2015-PEDREIRA RIO TURVO LTDA- Registro de Licença N° 27/2016 - Vencimento em 29/11/2027
826.324/2021-MINERAÇÃO DRISNER LTDA EPP- Registro de Licença N° 16/2022/ANM-PR - Vencimento em 16/12/2027
826.323/2021-MINERAÇÃO DRISNER LTDA EPP- Registro de Licença N° 15/2022/ANM-PR - Vencimento em 16/12/2027
826.722/2012-PEDREIRA GUARANIACU LTDA- Registro de Licença N° 04/2013/DNPM-PR - Vencimento em 15/08/2032
826.004/2020-KLABIN S.A.- Registro de Licença N° 13/2022/ANM-PR - Vencimento em 22/10/2024
Determina cumprimento de exigência - Prazo 30 dias(718)
826.929/2014-CERÂMICA WOLSKI LTDA-OF. N°5505/2023
826.476/2013-CERÂMICA WOLSKI LTDA-OF. N°5048/2023
826.321/2011-CERAMICA PRUDENTOPOLIS LTDA-OF. N°5058/2023
826.381/2019-CERÂMICA ROTTER LTDA-OF. N°5061/2023
Fase de Requerimento de Lavra
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(361)
826.198/2018-CONSTRUTORA TRIUNFO SA-OF. N°1682/2023
826.639/2017-MINERACAO NOGAL LTDA-OF. N°4246/2023
827.020/2014-MINERACAO AGM LTDA-OF. N°4247/2023
826.720/2017-MINERAÇÃO COSTA LTDA.-OF. N°5151/2023
826.665/2017-EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA-OF. N°5146/2023
826.391/2013-FOGGIATTO CIA LTDA-OF. N°5142/2023
Prorroga prazo para cumprimento de exigência(364)
826.041/2008-LESIO DE NARDI & CIA. LTDA.-OF. N°44665/2022-60 (sessenta) dias
826.582/2013-PARANA GRANITOS LTDA-OF. N°1740/2020-60 DIAS dias
826.698/2006-OLARIA DOIS IRMÃOS LTDA.-OF. N°1668/2020-60 DIAS dias
826.697/2006-OLARIA DOIS IRMÃOS LTDA.-OF. N°1666/2020-60 DIAS dias
Autoriza a emissão de Guia de Utilização(625)
827.027/2013-FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA-PIRAÍ DO SUL/PR - Guia n° 71/2023-12.000ton/ano-SAIBRO- Vigência da Guia:3 anos
826.216/2016-R & B MADEIRAS LTDA-PIÊN/PR - Guia n° 84/2023-50.000ton/ano-SAIBRO PARA BRITA- Vigência da Guia:3 anos
Fase de Requerimento de Pesquisa
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(131)
826.395/2022-AREAL PARANAGUA LTDA-OF. N°4994/2023/CAREAS-PR/ANM
Indefere de plano o requerimento de Autorização de Pesquisa(101)
826.749/2001-COOPERATIVA DE MINERAÇÃO PORÃ DA COMUNIDADE GUARANI DA TERRA IND. LARANJINHA-PR
Prorroga prazo para cumprimento de exigência- Prazo 60 dias(133)
826.292/2010-LEONIR PALLA-OF. N°5191/2023/SEOUT-PR/ANM
Indefere requerimento de Autorização de Pesquisa- não cumprimento de exigência(122)
826.724/2011-PAULO ROBERTO DA SILVA GHIGNATTI
Fase de Requerimento de Registro de Extração
Determina cumprimento de exigência - Prazo 30 dias(825)
826.329/2022-MUNICIPIO DE VITORINO-OF. N°3948/2023/SEOUT-PR/ANM

CARLOS ALBERTO DIETER
Gerente

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.961.340/0001-90**	DUNS®:	**944868912**
Razão Social:	**GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**GRUPO PRIME EMPREENDIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**11/03/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**04/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/09/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2026**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/09/2026 10:01:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAMS EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **08.961.340/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	08961340000190
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	59869747949
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/09/2026 às 10:03, que **HUBERT EGON GRAMS**, CPF: **598.697.479-49**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **10/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código MAXN20260910100335
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/09/2026 às 10:04, que **HUBERT EGON GRAMS**, CPF: **598.697.479-49**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **10/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código MWRJ20260910100403
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/09/2026 às 10:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 598.697.479-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA2.AAE2.DF05.3474 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 09/10/2026 10:04:48

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 59869747949

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará N°:	Cad. Econômico:	Cad. Único:
1264 / 2026	**7706**	**3092291**

RAZÃO SOCIAL

D&D PAVIMENTACOES LTDA

NOME FANTASIA

D&D PAVIMENTACOES

CPF/CNPJ
13.561.077/0001-82

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
23406125

ENDEREÇO
RODOVIA BR 163

NÚMERO

COMPLEMENTO
KM 290,5

BAIRRO
ZONA RURAL

TELEFONE COMERCIAL
(45) 3254-4393

ÁREA UTILIZADA
100,00

INÍCIO DAS ATIVIDADES
16/06/2011

OBSERVAÇÕES
Dispensado de licença sanitária nos termos do decreto 408/2021

ATIVIDADES ECONÔMICAS:	EXERCE?
0810.0/99.00: EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	
0990.4/03.00: ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS	
2330.3/02.00: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO	
4211.1/01.00: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
4213.8/00.00: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	
7112.0/00.00: SERVIÇOS DE ENGENHARIA	

PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Marechal Cândido Rondon, 21/01/2026

Código de Autenticidade:
WIS031206-000-TUQGMVVWUFVVIB-2

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.
2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90563335-06	13.561.077/0001-82	07/2011

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**D&D PAVIMENTACOES LTDA**
Título do Estabelecimento	**D&D PAVIMENTACOES**
Endereço do Estabelecimento	**ROD BR 163 KM 288, SN, LT RUR 202 - FAZ BRITANICA - CEP 85960-000 FONE: (45) 3254-2027**
Município de Instalação	**MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 07/2011**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO**
	0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**242.271.299-15**	**NEURI DALMINA**	**SÓCIO**
CPF	**041.050.759-85**	**CHRISTINA DALMINA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 12/10/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90563335-06

Emitido Eletronicamente via Internet
12/09/2026 8:51:07

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.561.077/0001-82 **MATRIZ**		**12/04/2011**

NOME EMPRESARIAL
D&D PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D&D PAVIMENTACOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
09.90-4-03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 163 KM 290,5	**S/M**	**LOTE RURAL 202 B PERIMETRO FAZENDA BRITANICA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.960-000	**AREA RURAL**	**MARECHAL CANDIDO RONDON**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(45) 3254-2027

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/04/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/01/2026** às **14:37:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL

CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82

NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.299-15, residente e domiciliado em Marechal Candido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso, nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000; **CHRISTINA DALMINA**, brasileira, divorciada, empresária, nascida na cidade de Cascavel – PR em data de 29 de Dezembro de 1982, portadora do CPF nº. 041.050.759 -85, Cédula de Identidade nº 8.385.033-7 SSP PR, residente e domiciliado, cidade Marechal Candido Rondon, Rua Mato Grosso nº 888, Apto 801, CEP 85960 000.

Na qualidade de sócios representando a totalidade do Capital Social da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82, tendo sua sede e foro na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britânica, CEP 85960 000 Marechal Candido Rondon - PR, com o seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41207036521 em sessão de 12/04/2011, Primeira Alteração Contratual sob o nº 20121229548 em sessão de 08/03/2012, Segunda Alteração Contratual sob o nº 201357744113 em sessão de 10/10/2013, **RESOLVE,** por este instrumento de alteração contratual, modificar seu contrato social e alterações contratuais, de acordo com as cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social, da sociedade inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000 (Um Milhão e Duzentas Mil) quotas de R$-1,00 (Um Real) , assim distribuído entre os sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR R$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	79.000	79.000,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.121.000	1.121.000,00	93,42%
TOTAIS	1.200.000	1.200.000,00	100,00%

DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social, da sociedade inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) dividido em 1.200.000 (Um Milhão e Duzentas Mil) quotas de R$-1,00 (Um Real), passa a ser de R$-1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R$-1,00 (Um Real), sendo o aumento no valor de R$- 650.000,00 (Seiscentos Cinquenta Mil Reais) integralizados neste ato através da Transferência de Lucros Acumulados na proporção societária de cada sócio.

DO CAPITAL SOCIAL APÓS INTEGRALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LUCROS DISTRIBUIDOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R$-1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

NOMES	QUOTAS	VALOR R$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	121.770,00	121.770,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.728.230	1.728.230,00	93,42%
TOTAIS	1.850.000	1.850.000,00	100,00%

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82

À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina a conforme Lei 8.934/94 com as alterações introduzidas pela Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato Social e as Alterações Contratuais existentes, no que for aplicável a este tipo societário e as cláusulas abaixo, passam a ter a seguinte redação:

NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.299-15, residente e domiciliado em Marechal Candido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

CHRISTINA DALMINA, brasileira, divorciada., empresária, nascida na cidade de Cascavel – PR em data de 29 de .Dezembro de 1982., portadora do CPF nº. 041.050.759 -85, Cédula de Identidade nº 8.385.033-7 SSP PR, residente e domiciliado, cidade Marechal Candido Rondon , Rua Mato Grosso nº 888, Apto 801, CEP 85960 000.

Na qualidade de sócios representando a totalidade do Capital Social da sociedade empresária limitada que gira sob o nome comercial de **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82, tendo sua sede e foro na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britânica, CEP 85960 000 Marechal Candido Rondon - PR, com o seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE nº 41207036521 em sessão de 12/04/2011, Primeira Alteração Contratual sob o nº 20121229548 em sessão de 08/03/2012, Segunda Alteração Contratual sob o nº 20135774413 em sessão de 10/10/2013, **RESOLVE,** por este instrumento de alteração contratual, modificar seu contrato social e alterações contratuais, de acordo com as cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome social da empresa é **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP.**

SEDE DA EMPRESA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro, da sociedade permanece na Rodovia BR 163, KM 290,5, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britânica, CEP 85960 000 Marechal Candido Rondon - PR, podendo abrir e encerrar filiais, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através de maioria de votos.

OBJETO DA EMPRESA

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da empresa é a atividade de Construção e Recuperação de Vias Urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto –Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de Pedágio, Construção de Obras Viárias, Serviços de Engenharia, Fabricação e Comércio de Massa de Concreto, Argamassa, Reboco para Construção, Fabricação e Comércio de Artefatos de Cimento para uso na Construção, Fabricação e Comércio de Estruturas Pré – Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda, Obras de Terraplenagem, Comércio Varejista e Atacadista de Pedra Brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal ,Interestadual e Internacional, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção, Aluguel de Máquinas e Equipamentos para a Extração de Minérios e Petróleo

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$-1.850.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Cinquenta Mil Reais) dividido em 1.850.000 (Um Milhão e Oitocentas e Cinquenta Mil) quotas de R$-1.00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído entre os sócios:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL

NOMES	QUOTAS	VALOR R$-	PERC (%)
CHRISTINA DALMINA	121.770,00	121.770,00	6,58%
NEURI DALMINA	1.728.230	1.728.230,00	93,42%
TOTAIS	1.850.000	1.850.000,00	100,00%

PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades em data de 07 de Abril de 2011.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de Janeiro de 1.919.

APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade é administrada por um sócio ao qual compete o uso da firma, individualmente e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade fica a cargo da sócia **CHRISTINA DALMINA**, dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual.

Parágrafo Segundo: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 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 apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo Terceiro: 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

DA CESSÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA NONA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar, por escrito, através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes descriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo Primeiro: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

Parágrafo Segundo: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA: Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "DE CUJUS" podendo fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pêlos demais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliado de acordo com os artigos 1.187 e 1 188 da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIAS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação e quorum previstos na Lei.

Parágrafo Primeiro: As Deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: As convocações de assembléias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da ultima alteração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação á sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Deverá os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

DESIMPEDIMENTOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A Administradora declara, que não esta, incurso em nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer a administração que lhe compete neste instrumento em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Elege as partes o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon – PR, para dirimir dúvida, oriundas do presente instrumento Contratual.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF Nº 13.561.077/0001-82

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento.

Marechal Candido Rondon, 07 de Outubro de 2014.

NEURI DALMINA

CHRISTINA DALMINA

Testemunhas:

ANA CAROLINE DREHER
RG. Nº. 9.325.390-6 SSP PR

RAFAEL FELIPE MAY
RG. Nº. 6.019.772-5 SSP PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/10/2014
SOB NÚMERO: 20146250524
Protocolo: 14/625052-4, DE 13/10/2014
Empresa:41 2 0703652 1
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

NEURI DALMINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Campos Novos, Santa Catarina, nascido no dia 18 de Setembro de 1956, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº.7.203.469-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 242.271.299-15, residente e domiciliado em Marechal Candido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

LARISSA DALMINA, brasileira, solteira, arquiteta, natural de Cascavel, Paraná, nascida no dia 09 de Julho de 1986, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº.8.385.021-3, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº. 010.301.929 44, residente e domiciliado em Marechal Candido Rondon – PR, a Rua Mato Grosso , nº. 888, Apto 801, Centro, CEP: 85.960.000;

Resolvem por este instrumento particular de contrato social, constituir uma sociedade empresaria limitada, mediante cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

SEDE DA EMPRESA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede, na Rodovia BR 163 KM 288 , Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britânica, CEP 85960 000 Marechal Candido Rondon - PR, podendo abrir e encerrar filiais, em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios através da maioria de votos.

OBJETO DA EMPRESA

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto será a atividade de Construção e Recuperação de Vias urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto –Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de Pedágio, Construção de Obras Viárias, **Comércio Varejista e Atacadista de Pedra Brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal , interestadual e internacional.**

DO CAPITAL SOCIAL E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R$- 790.000,00 (Setecentos e Noventa Mil Reais) dividido em 790.000 (Setecentos e Noventa Mil) quotas de R$-1,00 (um real) cada uma, integralizados neste ato em moeda nacional do país.

1- A sócia **LARISSA DALMINA** com 79.000 (Setenta Nove, Mil) quotas de R$-1,00 (um real) cada uma totalizando R$- 79.000,00 (Setenta e Nove Mil Reais) equivalente a 10%, integralizados neste ato, em moeda nacional do país.

2- O sócio **NEURI DALMINA** com 711.000 (Setecentos e Onze Mil) quotas de R$-1,00 (um real) cada uma totalizando R$-711.000,00 (Setecentos e Onze Mil Reais) equivalente a 90%, ida seguinte forma:

A- Vibro Acabadora de Asfalto Marca Lebboy, Modelo 85108, Apolada sobre Esteiras de Metal, com revestimento de Borracha Serie 8510TB 63174 conforme Nota Fiscal nº1569

data.07.04.2011.da empresa Mineração Dalmina Ltda., CNPJ/MF nº 04.529.704/0001-07 no valor de R$-290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais).

B- O valor de R$-421.000,00 (Quatrocentos Vinte Um Mil Reais) integralizados neste ato em moeda nacional do país.

PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades em data de 07 de Abril de 2011.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e artigo segundo do Decreto nº. 3.708 de Janeiro de 1.919.

APLICAÇÃO DA LEI DAS SOCIEDADES ANONIMAS

CLÁUSULA SÉTIMA: Aplicar-se a supletivamente a esta sociedade a lei das sociedades anônimas (Lei 6.404/76) no que não colidir com o Decreto 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e os artigos da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 aplicáveis a este tipo societário.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E EXERCICIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada por um sócio ao qual compete o uso da firma, individualmente e a representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade sendo-lhe vedado, entretanto o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social especialmente a prestação de avais ou cauções de favor.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade fica a cargo da sócia **LARISSA DALMINA** dispensada de prestar caução, sendo a assinatura individual.

Parágrafo Segundo: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 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 apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**).

Parágrafo Terceiro: 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**).

DA CESSÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA NONA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais ficam assegurados os direitos de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar transferir ou alienar as suas quotas deverá notificar, por escrito, através de prova documental a sociedade e aos sócios remanescentes descriminando o preço, prazo, forma de pagamento para que esta ou estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de trinta dias a contar do recebimento da notificação ou maior prazo, se estipulado pelo sócio alienante.

Parágrafo Primeiro: Terá preferência a sociedade sobre os sócios na compra das quotas que forem ofertadas, desde que esta tenha reservas de lucros no seu patrimônio líquido, limitando-se a estes valores.

Parágrafo Segundo: Se a sociedade ou os sócios, não exercerem o direito de preferência para a compra, poderá o sócio alienante transferir suas quotas para terceiros.

EXCLUSÃO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA: Por deliberação de sócios de acordo com o artigo 1.085 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, poderão os sócios decidir pela exclusão de sócio por justa causa.

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e deveres do "DE CUJUS" podendo fazer-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo por um dentre eles ou terceiro devidamente credenciado pêlos demais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de admissão, saída ou exclusão de sócio, aceita pela maioria dos sócios, a determinação do valor da empresa, se dará com base em Balanço Especial, levando no último dia do mês anterior ao ocorrido, tendo os elementos do Ativo e Passivo avaliado de acordo com os artigos 1.187 e 1 188 da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte;

Parágrafo Único: Os bens imóveis, equipamentos e os investimentos realizados em outras empresas, deverão ser avaliados pelo seu valor de mercado.

DAS DELIBERAÇÕES E DAS REUNIÕES/ ASSEMBLÉIAS DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios se reunirão sempre que necessário ou para deliberarem sobre as situações previstas no artigo 1.071 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respeitando as condições de convocação e quorum previstos na Lei.

Parágrafo Primeiro: As Deliberações para substituição de administradores serão tomadas pela maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: As convocações de assembléias ou reuniões serão feitas de acordo com a Lei e enviadas aos sócios nos endereços constantes do instrumento de constituição da sociedade ou da ultima alteração.

Parágrafo Terceiro: Em caso de mudança ou alteração do endereço de sócio é de responsabilidade deste a comunicação á sociedade, por escrito, antes das convocações, não podendo tal situação ser utilizada como pretexto, para invalidar qualquer ato da sociedade.

Parágrafo Quarto: Deverá os sócios deliberar, no primeiro quadrimestre após o encerramento do exercício social, sobre as matérias previstas no artigo 1.078 da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

DESIMPEDIMENTOS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administradora declara que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a administração que lhe compete neste instrumento em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA Elege as partes o Foro da Comarca de Marechal Candido Rondon – PR, para dirimir dúvida, oriundas do presente instrumento Contratual.

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CONTRATO SOCIAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CASCAVEL - PR

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas obrigando-se por si e herdeiros ao fiel cumprimento.

Cascavel, 07 de Abril de 2011.

LARISSA DALMINA

NEURI DALMINA

Testemunhas:

ANA CAROLINE DREHER

RG. Nº. 9.325.390-6 SSP PR

RAFAEL FELIPE MAY

RG. Nº. 6.019.772-5 SSP PR.

SAMANTHA BARZOTTO
OAB/PR 52816

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CASCAVEL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/04/2011
SOB NÚMERO: 41207036521
Protocolo: 11/254142-9, DE 07/04/2011
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS)

NÚMERO
23406125

RAZÃO SOCIAL	**7706 - D&D PAVIMENTACOES LTDA**				
CNPJ / CPF / RG	**13.561.077/0001-82**	TELEFONE	**(45) 3254-4393**		
ENDEREÇO	**RODOVIA BR 163**			Nº	
COMPLEMENTO	**KM 290,5**	BAIRRO	**ZONA RURAL**		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃOMETÁLICOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA				

Constituição Jurídica

Tipo Empresa: EPP
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Ltda
Cadastro Unico: 3092291

Data de Encerramento do Balanço Patrimonial (31) / (12)

Elementos Contábeis

Data de Início das Atividades	DIA	MÊS	ANO
	16	6	2011

Contador	MARIA LEIDE MAY
Endereço	RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, Nº 2504

OBS: Este cadastro se sujeita a prescrição em caso de Baixa da referida empresa. Alterações de Razão Social sem alterações de CNPJ mantém este cadastro inalterado.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 8 de outubro de 2024.

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

WIS082204-000-TEGHBXYJRGHLNS-9

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

Protocolo: PRC2602781457

NIRE : 41207036521
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41207036521	13.561.077/0001-82	12/04/2011	07/04/2011

Endereço Completo
Rodovia BR 163, KM 290,5, Nº SN, LOTE RURAL 202 B, PERIMETRO FAZ.BRITANICA - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85960-000

Objeto Social
ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E OUTRAS VIAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, PONTES, VIADUTOS E TÚNEIS INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FABRICAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO, ARGAMASSA, REBOCO PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEDRA BRITA, AREIA, USINAGEM, VENDA DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A ECTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CHRISTINA DALMINA	041.050.759-85	R$ 121.770,00	Sócio	S	Indeterminado
NEURI DALMINA	242.271.299-15	R$ 1.728.230,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CHRISTINA DALMINA	041.050.759-85	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
10/02/2026	20256406642	021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2026, às 14:54:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NFAGOPC**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39706693-64

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.561.077/0001-82**
Nome: **D&D PAVIMENTACOES LTDA**

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

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

Válida até 13/10/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (15/06/2026 17:31:52)

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.561.077/0001-82

Razão social: D&D PAVIMENTACOES LTDA

Endereço: ROD BR 163 KM 290,5 S/M LOTE RURAL 2/ AREA RURAL / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85960-000

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

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

Validade: 17/08/2026 a 15/09/2026

Certificação Número: 2026081704081832443731

Informação obtida em 26/08/2026 10:44:03

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

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

N° 14904 / 2026

CONTRIBUINTE **Autencidade:** WGT191203-000-ZNMKVXRHRORUOM-2

Requerente:				
Nome/Razão:	**D&D PAVIMENTACOES LTDA**			**3092291**
CNPJ/CPF:	13.561.077/0001-82			
Endereço:	RODOVIA BR 163, S/N			
Complemento:	KM 290,5			
Bairro:	ZONA RURAL	Cidade:	Marechal Cândido Rondon	

FINALIDADE

CERTIFICO para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta prefeitura, sobre o contribuinte/Imóvel acima descrito, que existem DÉBITOS NÃO VENCIDOS referentes a Tributos Municipais, até a presente data.

Valores atualizados até 26/08/2026.

Os tributos em Dívida Ativa, foram parcelados com base no art. 63 da Lei Complementar nº 26 de 26/12/2002 (CTM); não possuindo parcelas vencidas.

"...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

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

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60 (sessenta) dias, e cópia da mesma só terá validade se conferida.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 26 de agosto de 2026

WGT191203-000-ZNMKVXRHRORUOM-2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&D PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.561.077/0001-82
Certidão nº: 17253493/2026
Expedição: 19/03/2026, às 09:12:31
Validade: 15/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&D PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.561.077/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.385.033-7



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.385.033-7** DATA DE EXPEDIÇÃO: 27/07/2011

NOME: **CHRISTINA DALMINA**

FILIAÇÃO: NEURI DALMINA
ELOISA DOROTI NUNES DALMINA

NATURALIDADE: CASCAVEL/PR DATA DE NASCIMENTO: 29/12/1982

DOC. ORIGEM: COMARCA=CASCAVEL/PR, 1 OFICIO
C.CAS.AV.DIV=25863, LIVRO=96B, FOLHA=42

CPF: 041.050.759-85

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.203.469-4

DATA DE EXPEDIÇÃO 04/01/2006

NOME NEURI DALMINA

FILIAÇÃO
ALFREDO JOÃO DALMINA
ARMELINDA ZANATTA DALMINA

NATURALIDADE
CAMPOS NOVOS/SC

DATA DE NASCIMENTO
18/09/1956

DOC ORIGEM COMARCA=CASCAVEL/PR,DA SEDE
C.CAS 1656,LIVRO=BAUX6,FOLHA=5

CPF
242.271.299-15

CURITIBA-PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LUIS FERNANDO V. ARTIGAS
DIRETOR - DPR

LEI N°7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR
20/01/2026 - 10:43:17

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	13.561.077/0001-82	**Inscrição Estadual:**	90563335-06
Nome Empresarial:	D&D PAVIMENTACOES LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	ROD BR 163 KM 288		
Número:	SN	**Complemento:**	LT RUR 202
Bairro:	FAZ BRITANICA		
Município:	MARECHAL CANDIDO RONDON	**UF:**	PR
CEP:	85.960-000	**Telefone:**	(45)3254-2027
E-mail:	MAYORG@CERTTO.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 0810099 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
Início das Atividades:	07/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 07/2011
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 07/2011
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados

Empresa: **D&D PAVIMENTACOES LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 13.561.077/0001-82 Emissão: 15/06/2026
Balanço encerrado em: 31/12/2025 Hora: 16:40:26

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	21.594.882,35D
ATIVO CIRCULANTE	14.638.575,60D
DISPONIVEL	13.718.651,07D
CAIXA	118.097,13D
CAIXA	118.097,13D
BANCOS	753.636,85D
SICOOB	1.205,39D
SICREDI	7.314,55D
CRESOL	745.116,91D
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	12.846.917,09D
APLICAÇÃO CDB.BB	937.409,99D
APLICAÇÃO SICREDINVEST EXCLUSIVO	1.400.000,00D
BB RENDE FACIL	3.183.377,20D
INVESTIMENTO CRESOL	7.326.129,90D
OUTROS CREDITOS	919.924,53D
CLIENTES	356.421,74D
DUPLICATAS A RECEBER	356.421,74D
OUTROS CREDITOS	239.000,00D
CHRISTINA DALMINA	239.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	324.502,79D
INSS A RECUPERAR	190.245,89D
IRPJ A RECUPERAR	73.625,05D
CSLL A RECUPERAR	12.262,61D
COFINS A RECUPERAR	28.494,69D
PIS A RECUPERAR	6.101,29D
ICMS A RECUPERAR	13.773,26D
PERMANENTE	6.956.306,75D
INVESTIMENTOS	26.454,03D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	26.454,03D
CONTA CAPITAL CRESSOL	15.844,00D
CONTA CAPITAL SICOOB	2.445,64D
CONTA CAPITAL SICREDI	8.164,39D
IMOBILIZADO	6.929.852,72D
IMOBILIZADO	11.754.748,53D
TERRENOS	3.598.953,78D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.324.852,52D
MOVEIS E UTENSILIOS	58.204,99D
VEICULOS	1.734.474,65D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	8.000,00D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	22.441,45D
COMPUTADORES\PERIFERICOS	7.821,14D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.824.895,81C
(-) DEPREC.COMPUT.PERIFER	7.821,14C
(-) DEPREC. MAQ. EQUIPAM.	3.264.844,73C
(-) DEPREC. MOVEIS UTENS.	22.801,80C
(-) DEPREC.VEICULOS	1.521.428,14C
(-) DEPREC.FERRAMENTAS E ACESSORIOS	8.000,00C
P A S S I V O	21.594.882,35C
CIRCULANTE	2.208.850,31C
FORNECEDORES	2.208.850,31C
FORNECEDORES	465.870,42C
FORNECEDORES	465.870,42C
OBRIGACOES FISCAIS	146.727,75C
FGTS A RECOLHER.	9.858,91C
PIS A RECOLHER	6.514,99C
IRRF A RECOLHER	9.540,15C
ISSQN A RECOLHER	2.861,94C
CONT. SOCIAL A RECOLHER	40.528,47C
INSS A RECOLHER	23.360,44C
IRPJ A RECOLHER	23.993,68C
COFINS A RECOLHER	30.069,17C
OUTRAS OBRIGACOES	1.552.558,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR NEURI DALMINA	1.552.558,93C
ENCARGOS TRABALHISTAS	43.693,21C
SALARIOS A PAGAR	40.936,45C
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C
EMPRESTIMO TRABALHADOR FGTS	1.405,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.386.032,04C
PATRIMONIO LIQUIDO	19.386.032,04C
CAPITAL SOCIAL	1.850.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.850.000,00C
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	17.536.032,04C
RESERVA DE LUCROS	17.536.032,04C

DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Dados: 2026.06.15 16:44:12 -03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CPF: 041.050.759-85

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2026.06.15 16:44:54 -03'00'

MARIA LEIDE MAY
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-050.356/O-6
CPF: 761.367.609-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 11.026.418,83	R$ 15.639.599,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.585.148,85	R$ 11.449.659,67
DISPONIVEL		R$ 7.131.025,33	R$ 11.104.170,96
CAIXA		R$ 58.100,05	R$ 92,35
Caixa		R$ 58.100,05	R$ 92,35
BANCOS		R$ 1.207.025,65	R$ 1.920.421,53
Sicoob		R$ 1.200.858,84	R$ 14.220,95
Sicredi		R$ 6.166,81	R$ 164.127,66
Cresol		R$ 0,00	R$ 1.742.072,92
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 5.865.899,63	R$ 9.183.657,08
Aplicação CDB.BB		R$ 3.094.500,00	R$ 2.846.500,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R$ 1.894.098,27	R$ 1.894.098,27
Aplicação Sicredinvest		R$ 238.230,71	R$ 0,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R$ 150.000,00	R$ 41.671,13
BB Rende Facil		R$ 389.070,65	R$ 3.697,93
Aplic Sicoob RDC CDI 2		R$ 100.000,00	R$ 0,00
Investimento Cresol		R$ 0,00	R$ 3.989.367,13
Fundos Sicredi		R$ 0,00	R$ 408.322,62
OUTROS CREDITOS		R$ 454.123,52	R$ 345.488,71
CLIENTES		R$ 131.596,37	R$ 0,00
Duplicatas a Receber		R$ 131.596,37	R$ 0,00
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 13.137,36
Ferias a Apropriar		R$ 0,00	R$ 13.137,36
OUTROS CREDITOS		R$ 67.189,59	R$ 0,00
Christina Dalmina		R$ 67.189,59	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 255.337,56	R$ 332.351,35
ISS a Recuperar		R$ 2.063,72	R$ 0,00
INSS a Recuperar		R$ 81.966,96	R$ 185.608,47
IRF a Recuperar		R$ 14.651,77	R$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R$ 96.023,26	R$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R$ 12.262,61	R$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R$ 28.494,69	R$ 28.494,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a Recuperar		R$ 6.101,29	R$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R$ 13.773,26	R$ 13.773,26
PERMANENTE		R$ 3.441.269,98	R$ 4.189.939,98
INVESTIMENTOS		R$ 10.100,03	R$ 11.020,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 10.100,03	R$ 11.020,03
Conta Capital Cressol		R$ 0,00	R$ 800,00
Conta Capital Sicoob		R$ 2.295,64	R$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R$ 7.804,39	R$ 7.924,39
IMOBILIZADO		R$ 3.431.169,95	R$ 4.178.919,95
IMOBILIZADO		R$ 7.502.969,47	R$ 8.246.079,47
Terrenos		R$ 3.598.953,78	R$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.457.163,01	R$ 2.972.163,01
Moveis e Utensilios		R$ 16.205,00	R$ 16.205,00
Veiculos		R$ 1.410.186,54	R$ 1.642.936,54
Ferramentas e Acessorios		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
Construcao em Andamento		R$ 4.640,00	R$ 0,00
Computadores\Perifericos		R$ 7.821,14	R$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (4.071.799,52)	R$ (4.067.159,52)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R$ (11.660,62)	R$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R$ (1.856.181,46)	R$ (2.477.036,04)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R$ (13.365,80)	R$ (13.365,80)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R$ (2.179.391,88)	R$ (1.560.936,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R$ (11.199,76)	R$ (8.000,00)
P A S S I V O		R$ 11.026.418,83	R$ 15.639.599,65
CIRCULANTE		R$ 1.699.375,27	R$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R$ 1.699.375,27	R$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R$ 55.487,06	R$ 167.775,69
Trilha Diesel Combustiveis Ltda		R$ 11.165,02	R$ (0,00)
Fornac Fundicao de Acos Especiais Ltda		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI		R$ 20.786,10	R$ (0,00)
Irmãos Krause LTDA		R$ 1.075,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Protemar Equipamentos Protecao Indiv		R$ 36,00	R$ (0,00)
DZ Materiais Eletricos		R$ 115,64	R$ (0,00)
Auto Car CM Comercio Pneus		R$ 240,00	R$ (0,00)
Tiago Gambeta		R$ 1.749,30	R$ (0,00)
(-) Fornecedores		R$ (0,00)	R$ 167.775,69
Revelest		R$ 320,00	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 69.995,66	R$ 193.379,56
FGTS a Recolher.		R$ 3.119,78	R$ 5.063,28
(-) PIS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 4.864,97
IRRF a Recolher		R$ 316,77	R$ (0,00)
ISSQN a Recolher		R$ 1.232,40	R$ (0,00)
Imposto Sind. a Recolher		R$ 82,67	R$ (0,00)
Cont. Social a Recolher		R$ 37.912,25	R$ 81.134,05
INSS a Recolher		R$ 10.909,22	R$ 18.944,61
IRPJ a Recolher		R$ 16.268,89	R$ 60.918,96
(-) Cofins a Recolher		R$ (0,00)	R$ 22.453,69
INSS Retido		R$ 153,68	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.552.558,93	R$ 1.552.558,93
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R$ 1.552.558,93	R$ 1.552.558,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 21.333,62	R$ 30.525,61
Salarios a Pagar		R$ 20.254,94	R$ 29.350,81
Pro-Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.327.043,56	R$ 13.695.359,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.327.043,56	R$ 13.695.359,86
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
Capital Social		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 7.477.043,56	R$ 11.845.359,86
Reserva de Lucros		R$ 7.477.043,56	R$ 11.845.359,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-1.642.194,91	3.780.906,50
1.001	Recebimento de clientes	4.795.572,35	6.588.123,97
1.005	Juros recebidos	92.096,86	64.548,06
1.201	Pagamento a fornecedores	-3.739.726,33	-1.782.348,46
1.205	Pagamento a empregados	-604.944,95	-284.967,95
1.210	Pagamento de tributos	-839.043,72	-474.799,44
1.220	Despesas gerais	-520.960,90	-299.649,06
1.225	Outros Pagamentos	-825.188,22	-30.000,62
2	INVESTIMENTO	-39.049,41	-3.117.428,52
2.001	Ativo imobilizado	0,00	-2.630.862,78
2.005	Investimentos	-39.049,41	-486.565,74
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.681.244,32	663.477,98
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	6.641.954,68	5.978.476,70
	No final do Período	4.960.710,36	6.641.954,68
	Variação	-1.681.244,32	663.477,98

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	13.561.077/0001-82	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reserva de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.850.000,00	7.477.043,56	9.327.043,56
LUCRO LÍQUIDO		4.368.316,30	4.368.316,30
Saldo Final em 31.12.2023	1.850.000,00	11.845.359,86	13.695.359,86
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.202.622,54	R$ 13.105.446,96
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 5.202.622,54	R$ 13.105.446,96
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R$ 4.561.027,30	R$ 13.025.446,96
Receita de Aluguel		R$ 204.000,00	R$ 80.000,00
Prest. de Serviços de Usinagem de Concreto		R$ 437.595,24	R$ 0,00
(-) DEDUCOES/ABATIMENTOS		R$ (215.554,58)	R$ (584.760,09)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (215.554,58)	R$ (584.760,09)
(-) ICMS		R$ (554,72)	R$ (0,00)
(-) Cofins		R$ (142.950,82)	R$ (390.148,42)
(-) ISSQN		R$ (41.076,36)	R$ (110.079,52)
(-) Pis s/ Faturamento		R$ (30.972,68)	R$ (84.532,15)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (515,90)	R$ (0,00)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R$ (515,90)	R$ (0,00)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (441,00)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica.		R$ (74,90)	R$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R$ (3.914.656,62)	R$ (6.818.351,96)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R$ (501.147,23)	R$ (1.047.427,95)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (283.961,92)	R$ (550.129,54)
(-) Desp. c/ Alimentação		R$ (61.888,19)	R$ (96.896,76)
(-) 13 Salario		R$ (24.123,11)	R$ (47.254,44)
(-) Ferias		R$ (13.340,86)	R$ (71.130,92)
(-) FGTS		R$ (29.279,72)	R$ (65.715,16)
(-) INSS		R$ (84.312,43)	R$ (162.772,32)
(-) Seguro em Grupo		R$ (0,00)	R$ (2.592,90)
(-) Selecao e Trein. Pessoal		R$ (497,00)	R$ (0,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R$ (3.744,00)	R$ (24.829,37)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (26.106,54)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R$ (0,00)	R$ (5.770.924,01)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (20.621,58)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (803.930,13)
(-) Aluguel		R$ (0,00)	R$ (6.034,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (426.572,82)
(-) Combustivel e Lubrific.		R$ (0,00)	R$ (565.275,05)
(-) Aluguel de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (6.715,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Aplicado		R$ (0,00)	R$ (3.781.084,74)
(-) Fretes		R$ (0,00)	R$ (160.690,69)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (60.827,39)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (60.827,39)
(-) Impostos e Taxas		R$ (0,00)	R$ (19.999,17)
(-) Viagens e Estadias		R$ (0,00)	R$ (4.342,60)
(-) Seguro Bens Permanentes		R$ (0,00)	R$ (31.938,12)
(-) Fretes		R$ (0,00)	R$ (4.547,50)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R$ (0,00)	R$ (409.312,89)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (24.402,81)
(-) Retirada Pro-Labore		R$ (0,00)	R$ (15.768,00)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (8.634,81)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ (384.910,08)
(-) Internet e Software		R$ (0,00)	R$ (1.729,36)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R$ (0,00)	R$ (3.594,00)
(-) Manutencao de Bens		R$ (0,00)	R$ (356.126,95)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (0,00)	R$ (21.607,21)
(-) Despesas Diversas		R$ (0,00)	R$ (4,56)
(-) Mensalidades		R$ (0,00)	R$ (1.848,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (6.460,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (6.460,71)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R$ (0,00)	R$ (5.093,32)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R$ (0,00)	R$ (1.367,39)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ 0,00	R$ 155.931,20
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.272,15)
(-) Despesas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (1.272,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 157.203,35
Desconto de Fornecedores		R$ 0,00	R$ 15.306,81
Rend. de Aplic. Financ.		R$ 0,00	R$ 141.896,54
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) Provisao P/Contr.Social		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) Contribuicao Social		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao P/IR		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 4.948.736,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207036521	13.561.077/0001-82	

NOME EMPRESARIAL
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	413509968260598153127102980642456482 18	10/05/2023 a 09/05/2024	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	561328684139115251 3	22/11/2023 a 21/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.
8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 12:32:06

62.76.FC.70.B0.D5.0B.A5
5E.18.4A.5A.21.E1.C8.E5

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 11.026.418,83	R$ 15.639.599,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.585.148,85	R$ 11.449.659,67
DISPONIVEL		R$ 7.131.025,33	R$ 11.104.170,96
CAIXA		R$ 58.100,05	R$ 92,35
Caixa		R$ 58.100,05	R$ 92,35
BANCOS		R$ 1.207.025,65	R$ 1.920.421,53
Sicoob		R$ 1.200.858,84	R$ 14.220,95
Sicredi		R$ 6.166,81	R$ 164.127,66
Cresol		R$ 0,00	R$ 1.742.072,92
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 5.865.899,63	R$ 9.183.657,08
Aplicação CDB.BB		R$ 3.094.500,00	R$ 2.846.500,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R$ 1.894.098,27	R$ 1.894.098,27
Aplicação Sicredinvest		R$ 238.230,71	R$ 0,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R$ 150.000,00	R$ 41.671,13
BB Rende Facil		R$ 389.070,65	R$ 3.697,93
Aplic Sicoob RDC CDI 2		R$ 100.000,00	R$ 0,00
Investimento Cresol		R$ 0,00	R$ 3.989.367,13
Fundos Sicredi		R$ 0,00	R$ 408.322,62
OUTROS CREDITOS		R$ 454.123,52	R$ 345.488,71
CLIENTES		R$ 131.596,37	R$ 0,00
Duplicatas a Receber		R$ 131.596,37	R$ 0,00
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 13.137,36
Ferias a Apropriar		R$ 0,00	R$ 13.137,36
OUTROS CREDITOS		R$ 67.189,59	R$ 0,00
Christina Dalmina		R$ 67.189,59	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 255.337,56	R$ 332.351,35
ISS a Recuperar		R$ 2.063,72	R$ 0,00
INSS a Recuperar		R$ 81.966,96	R$ 185.608,47
IRF a Recuperar		R$ 14.651,77	R$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R$ 96.023,26	R$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R$ 12.262,61	R$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R$ 28.494,69	R$ 28.494,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis a Recuperar		R$ 6.101,29	R$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R$ 13.773,26	R$ 13.773,26
PERMANENTE		R$ 3.441.269,98	R$ 4.189.939,98
INVESTIMENTOS		R$ 10.100,03	R$ 11.020,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 10.100,03	R$ 11.020,03
Conta Capital Cressol		R$ 0,00	R$ 800,00
Conta Capital Sicoob		R$ 2.295,64	R$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R$ 7.804,39	R$ 7.924,39
IMOBILIZADO		R$ 3.431.169,95	R$ 4.178.919,95
IMOBILIZADO		R$ 7.502.969,47	R$ 8.246.079,47
Terrenos		R$ 3.598.953,78	R$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.457.163,01	R$ 2.972.163,01
Moveis e Utensilios		R$ 16.205,00	R$ 16.205,00
Veiculos		R$ 1.410.186,54	R$ 1.642.936,54
Ferramentas e Acessorios		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
Construcao em Andamento		R$ 4.640,00	R$ 0,00
Computadores\Perifericos		R$ 7.821,14	R$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (4.071.799,52)	R$ (4.067.159,52)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R$ (11.660,62)	R$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R$ (1.856.181,46)	R$ (2.477.036,04)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R$ (13.365,80)	R$ (13.365,80)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R$ (2.179.391,88)	R$ (1.560.936,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R$ (11.199,76)	R$ (8.000,00)
P A S S I V O		R$ 11.026.418,83	R$ 15.639.599,65
CIRCULANTE		R$ 1.699.375,27	R$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R$ 1.699.375,27	R$ 1.944.239,79
FORNECEDORES		R$ 55.487,06	R$ 167.775,69
Trilha Diesel Combustiveis Ltda		R$ 11.165,02	R$ (0,00)
Fornac Fundicao de Acos Especiais Ltda		R$ 20.000,00	R$ (0,00)
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI		R$ 20.786,10	R$ (0,00)
Irmãos Krause LTDA		R$ 1.075,00	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Protemar Equipamentos Protecao Indiv		R$ 36,00	R$ (0,00)
DZ Materiais Eletricos		R$ 115,64	R$ (0,00)
Auto Car CM Comercio Pneus		R$ 240,00	R$ (0,00)
Tiago Gambeta		R$ 1.749,30	R$ (0,00)
(-) Fornecedores		R$ (0,00)	R$ 167.775,69
Revelest		R$ 320,00	R$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 69.995,66	R$ 193.379,56
FGTS a Recolher.		R$ 3.119,78	R$ 5.063,28
(-) PIS a Recolher		R$ (0,00)	R$ 4.864,97
IRRF a Recolher		R$ 316,77	R$ (0,00)
ISSQN a Recolher		R$ 1.232,40	R$ (0,00)
Imposto Sind. a Recolher		R$ 82,67	R$ (0,00)
Cont. Social a Recolher		R$ 37.912,25	R$ 81.134,05
INSS a Recolher		R$ 10.909,22	R$ 18.944,61
IRPJ a Recolher		R$ 16.268,89	R$ 60.918,96
(-) Cofins a Recolher		R$ (0,00)	R$ 22.453,69
INSS Retido		R$ 153,68	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.552.558,93	R$ 1.552.558,93
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R$ 1.552.558,93	R$ 1.552.558,93
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 21.333,62	R$ 30.525,61
Salarios a Pagar		R$ 20.254,94	R$ 29.350,81
Pro-Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.327.043,56	R$ 13.695.359,86
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.327.043,56	R$ 13.695.359,86
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
Capital Social		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 7.477.043,56	R$ 11.845.359,86
Reserva de Lucros		R$ 7.477.043,56	R$ 11.845.359,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2023	12/2022
1	OPERACIONAIS	-1.642.194,91	3.780.906,50
1.001	Recebimento de clientes	4.795.572,35	6.588.123,97
1.005	Juros recebidos	92.096,86	64.548,06
1.201	Pagamento a fornecedores	-3.739.726,33	-1.782.348,46
1.205	Pagamento a empregados	-604.944,95	-284.967,95
1.210	Pagamento de tributos	-839.043,72	-474.799,44
1.220	Despesas gerais	-520.960,90	-299.649,06
1.225	Outros Pagamentos	-825.188,22	-30.000,62
2	INVESTIMENTO	-39.049,41	-3.117.428,52
2.001	Ativo imobilizado	0,00	-2.630.862,78
2.005	Investimentos	-39.049,41	-486.565,74
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-1.681.244,32	663.477,98
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	6.641.954,68	5.978.476,70
	No final do Período	4.960.710,36	6.641.954,68
	Variação	-1.681.244,32	663.477,98

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	13.561.077/0001-82	Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reserva de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.850.000,00	7.477.043,56	9.327.043,56
LUCRO LÍQUIDO		4.368.316,30	4.368.316,30
Saldo Final em 31.12.2023	1.850.000,00	11.845.359,86	13.695.359,86
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.202.622,54	R$ 13.105.446,96
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 5.202.622,54	R$ 13.105.446,96
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R$ 4.561.027,30	R$ 13.025.446,96
Receita de Aluguel		R$ 204.000,00	R$ 80.000,00
Prest. de Serviços de Usinagem de Concreto		R$ 437.595,24	R$ 0,00
(-) DEDUCOES/ABATIMENTOS		R$ (215.554,58)	R$ (584.760,09)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (215.554,58)	R$ (584.760,09)
(-) ICMS		R$ (554,72)	R$ (0,00)
(-) Cofins		R$ (142.950,82)	R$ (390.148,42)
(-) ISSQN		R$ (41.076,36)	R$ (110.079,52)
(-) Pis s/ Faturamento		R$ (30.972,68)	R$ (84.532,15)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (515,90)	R$ (0,00)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R$ (515,90)	R$ (0,00)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (441,00)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica.		R$ (74,90)	R$ (0,00)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R$ (3.914.656,62)	R$ (6.818.351,96)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R$ (501.147,23)	R$ (1.047.427,95)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (283.961,92)	R$ (550.129,54)
(-) Desp. c/ Alimentação		R$ (61.888,19)	R$ (96.896,76)
(-) 13 Salario		R$ (24.123,11)	R$ (47.254,44)
(-) Ferias		R$ (13.340,86)	R$ (71.130,92)
(-) FGTS		R$ (29.279,72)	R$ (65.715,16)
(-) INSS		R$ (84.312,43)	R$ (162.772,32)
(-) Seguro em Grupo		R$ (0,00)	R$ (2.592,90)
(-) Selecao e Trein. Pessoal		R$ (497,00)	R$ (0,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R$ (3.744,00)	R$ (24.829,37)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (26.106,54)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R$ (0,00)	R$ (5.770.924,01)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (20.621,58)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (803.930,13)
(-) Aluguel		R$ (0,00)	R$ (6.034,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (426.572,82)
(-) Combustivel e Lubrific.		R$ (0,00)	R$ (565.275,05)
(-) Aluguel de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (6.715,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material Aplicado		R$ (0,00)	R$ (3.781.084,74)
(-) Fretes		R$ (0,00)	R$ (160.690,69)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (60.827,39)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (60.827,39)
(-) Impostos e Taxas		R$ (0,00)	R$ (19.999,17)
(-) Viagens e Estadias		R$ (0,00)	R$ (4.342,60)
(-) Seguro Bens Permanentes		R$ (0,00)	R$ (31.938,12)
(-) Fretes		R$ (0,00)	R$ (4.547,50)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R$ (0,00)	R$ (409.312,89)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (24.402,81)
(-) Retirada Pro-Labore		R$ (0,00)	R$ (15.768,00)
(-) Seguros		R$ (0,00)	R$ (8.634,81)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R$ (0,00)	R$ (384.910,08)
(-) Internet e Software		R$ (0,00)	R$ (1.729,36)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R$ (0,00)	R$ (3.594,00)
(-) Manutencao de Bens		R$ (0,00)	R$ (356.126,95)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (0,00)	R$ (21.607,21)
(-) Despesas Diversas		R$ (0,00)	R$ (4,56)
(-) Mensalidades		R$ (0,00)	R$ (1.848,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (6.460,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (0,00)	R$ (6.460,71)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R$ (0,00)	R$ (5.093,32)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R$ (0,00)	R$ (1.367,39)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ 0,00	R$ 155.931,20
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.272,15)
(-) Despesas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (1.272,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 157.203,35
Desconto de Fornecedores		R$ 0,00	R$ 15.306,81
Rend. de Aplic. Financ.		R$ 0,00	R$ 141.896,54
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) Provisao P/Contr.Social		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) Contribuicao Social		R$ (0,00)	R$ (155.164,80)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)
(-) PROVISOES		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisao P/IR		R$ (0,00)	R$ (277.763,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 4.948.736,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207036521	13.561.077/0001-82	

NOME EMPRESARIAL
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	413509968260598153127102980642456482 18	10/05/2023 a 09/05/2024	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	561328684139115251 3	22/11/2023 a 21/11/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A4.6E.77.3A.76.BA.75.0C.F7.A5.6A.B6.
8D.29.6A.CD.A6.36.4F.C0-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/04/2024 às 12:32:06

62.76.FC.70.B0.D5.0B.A5
5E.18.4A.5A.21.E1.C8.E5

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

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

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 013 (treze), 00071 (setenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00071 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Endereço:	RODOVIA BR 163, KM 288, S/Nº, L.RURAL 202-B
Bairro:	ÁREA RURAL
Cidade:	MARECHAL C.RONDON
Estado:	PR
CEP:	85.960-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41207036521
Data do Registro:	12/04/2011
Inscrição Estadual:	90563335-06
C.N.P.J./C.P.F.:	13.561.077/0001-82
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

MARECHAL C.RONDON , 31 de Dezembro de 2022

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
RG: 8.385.033-7-PR
CNPJ: 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CPF: 761.367.609-91
CRC: PR-050.356/O-6 UF: PR

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2022**
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

	12/2022	12/2021
A T I V O	**11.026.418,83**	**11.787.263,82**
ATIVO CIRCULANTE	**7.585.148,85**	**7.941.086,86**
DISPONIVEL	7.131.025,33	5.978.476,70
CAIXA	58.100,05	191.694,02
Caixa	58.100,05	191.694,02
BANCOS	1.207.025,65	175.483,57
Banco do Brasil S.A.	0,00	431,57
Sicoob	1.200.858,84	27.629,88
Sicredi	6.166,81	147.422,12
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	5.865.899,63	5.611.299,11
Aplicacao BB RF Auto	0,00	1.380.804,51
Aplicação CDB.BB	3.094.500,00	3.000.000,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo	1.894.098,27	839.317,90
Aplicação Sicredinvest	238.230,71	238.230,71
Aplic Sicoob RDC CDI 1	150.000,00	152.945,99
BB Rende Facil	389.070,65	0,00
Aplic Sicoob RDC CDI 2	100.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS	454.123,52	1.962.610,16
CLIENTES	131.596,37	1.318.552,29
Prefeitura Municipio de Rio Bonito do Iguaçu	0,00	267.538,00
Pref. do Mun. de Marechal Candido Rondon	0,00	74.898,03
Prefeitura Laranjeiras do Sul	0,00	889.733,39
Prefeitura Mun. de Porto Barreiro	0,00	86.382,87
Duplicatas a Receber	131.596,37	0,00
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO	0,00	381.274,75
Adiantamento a Fornecedores	0,00	22,75
Leandro Andre Krause	0,00	45.000,00
SGB Comercio e Locacao de Equip. Eireli	0,00	336.252,00
OUTROS CREDITOS	67.189,59	67.189,59
Christina Dalmina	67.189,59	67.189,59
TRIBUTOS A RECUPERAR	255.337,56	195.593,53
ISS a Recuperar	2.063,72	2.063,72
INSS a Recuperar	81.966,96	31.944,99
IRF a Recuperar	14.651,77	14.651,77
IRPJ a Recuperar	96.023,26	86.345,91
CSLL a Recuperar	12.262,61	12.262,61
Cofins a Recuperar	28.494,69	28.457,94
Pis a Recuperar	6.101,29	6.093,33
ICMS a Recuperar	13.773,26	13.773,26
PERMANENTE	**3.441.269,98**	**3.846.176,96**
INVESTIMENTOS	10.100,03	9.970,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.100,03	9.970,03
Conta Capital Sicoob	2.295,64	2.295,64
Conta Capital Sicredi	7.804,39	7.674,39
IMOBILIZADO	3.431.169,95	3.836.206,93
IMOBILIZADO	7.502.969,47	5.872.106,69
Terrenos	3.598.953,78	2.047.091,00
Maquinas e Equipamentos	2.457.163,01	2.457.163,01
Moveis e Utensilios	16.205,00	16.205,00
Veiculos	1.410.186,54	1.331.186,54
Ferramentas e Acessorios	8.000,00	8.000,00
Construcao em Andamento	4.640,00	4.640,00
Computadores\Perifericos	7.821,14	7.821,14
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-4.071.799,52	-2.035.899,76
(-) Deprec.Comput.Perifer	-11.660,62	-5.830,31
(-) Deprec. Maq. Equipam.	-1.856.181,46	-928.090,73
(-) Deprec. Moveis Utens.	-13.365,80	-6.682,90
(-) Deprec.Veiculos	-2.179.391,88	-1.089.695,94
(-) Deprec.Ferramentas e Acessorios	-11.199,76	-5.599,88
TOTAL DO ATIVO	11.026.418,83	11.787.263,82
P A S S I V O	**-11.026.418,83**	**-11.787.263,82**
CIRCULANTE	**-1.699.375,27**	**-2.617.784,51**
FORNECEDORES	-1.699.375,27	-2.617.784,51

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2022
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

	12/2022	12/2021
FORNECEDORES	-55.487,06	-1.001.625,92
Trilha Diesel Combustiveis Ltda	-11.165,02	0,00
Fornac Fundicao de Acos Especiais Ltda	-20.000,00	-20.000,00
PATRICIA DO CARMO OLIBONI GAMBETA EIRELI	-20.786,10	0,00
Irmãos Krause LTDA	-1.075,00	0,00
Parana Equipamentos S.A.	0,00	-1.273,90
Auto Eletrica Pubi EIRELI	0,00	-55,00
Giordana Galvam Lube	0,00	-979.999,01
Protemar Equipamentos Protecao Indiv	-36,00	0,00
Maquinas Agroeste Ltda	0,00	-298,01
DZ Materiais Eletricos	-115,64	0,00
Auto Car CM Comercio Pneus	-240,00	0,00
Tiago Gambeta	-1.749,30	0,00
Revelest	-320,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	-69.995,66	-53.675,76
FGTS a Recolher.	-3.119,78	-6.340,26
PIS a Recolher	0,00	-5.169,81
IRRF a Recolher	-316,77	-627,20
ISSQN a Recolher	-1.232,40	0,00
Imposto Sind. a Recolher	-82,67	0,00
Cont. Social a Recolher	-37.912,25	-11.653,58
INSS a Recolher	-10.909,22	-4.456,93
IRPJ a Recolher	-16.268,89	0,00
Cofins a Recolher	0,00	-23.860,65
IRRF Retido a Recolher	0,00	-1.567,33
INSS Retido	-153,68	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	-1.552.558,93	-1.552.558,93
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina	-1.552.558,93	-1.552.558,93
ENCARGOS TRABALHISTAS	-21.333,62	-9.923,90
Salarios a Pagar	-20.254,94	-8.944,90
Pro-Labore a Pagar	-1.078,68	-979,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**-9.327.043,56**	**-9.169.479,31**
PATRIMONIO LIQUIDO	-9.327.043,56	-9.169.479,31
CAPITAL SOCIAL	-1.850.000,00	-1.850.000,00
Capital Social	-1.850.000,00	-1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	-7.477.043,56	-7.319.479,31
Reserva de Lucros	-7.477.043,56	-7.319.479,31
TOTAL DO PASSIVO	-11.026.418,83	-11.787.263,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 11.026.418,83 (onze milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 11.787.263,82 (onze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.202.622,54**	**2.911.243,12**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.202.622,54	2.911.243,12
PRESTACAO DE SERVICOS	5.202.622,54	2.911.243,12
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas	4.561.027,30	2.911.243,12
Receita de Aluguel	204.000,00	0,00
Prest. de Serviços de Usinagem de Concreto	437.595,24	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**215.554,58**	**108.929,92**
DEDUCOES/ABATIMENTOS	215.554,58	108.929,92
IMPOSTOS S/VENDAS	215.554,58	108.929,92
ICMS	554,72	0,00
Cofins	142.950,82	68.446,64
ISSQN	41.076,36	25.378,77
Pis s/ Faturamento	30.972,68	15.104,51
RECEITA LÍQUIDA	**4.987.067,96**	**2.802.313,20**
CUSTOS	**4.246.184,03**	**1.065.057,71**
CUSTOS INDUSTRIAIS	515,90	423.143,18
CUSTOS DA MATERIA-PRIMA	0,00	400.000,00
Compras a Vista	0,00	400.000,00
DESPESA C/PESSOAL	0,00	14.355,18
13 Salario	0,00	9.945,74
Ferias	0,00	3.762,41
FGTS	0,00	647,03
OUT. DESPESAS DE PRODUCAO	515,90	8.788,00
Manutencao e Reparos	441,00	8.788,00
Assistencia Tecnica.	74,90	0,00
CUSTO SERVICOS VENDIDOS	3.914.656,62	641.914,53
CUSTO C/PESSOAL	501.147,23	299.095,88
Salarios e Ordenados	283.961,92	179.961,19
Desp. c/ Alimentação	61.888,19	16.954,14
13 Salario	24.123,11	0,00
Ferias	13.340,86	19.119,66
FGTS	29.279,72	34.465,41
INSS	84.312,43	44.802,54
Exame de Saúde	0,00	3.792,94
Selecao e Trein. Pessoal	497,00	0,00
Uniformes e Proteção Pessoal	3.744,00	0,00
CUSTOS GERAIS DO SERVICO	3.413.509,39	342.818,65
Serviços de Terceiros	61.823,46	2.183,74
Manut. de Equipamentos	27.375,22	0,00
Depreciacao	2.035.899,76	280.012,20
Despesas c/ Veiculos	1.785,00	2.420,34
Equipamento de Segurança	0,00	468,00
Combustivel e Lubrific.	411.436,29	6.335,22
Aluguel de Equipamentos	370,00	0,00
Material Aplicado	833.359,93	51.294,16
Fretes	41.459,73	104,99
CUSTO DA PECUARIA	331.011,51	0,00
GADO PARA ABATE	16.290,00	0,00
Manutencao de Instalacoes	16.290,00	0,00
SUINOCULTURA	314.721,51	0,00
Manutencao de Instalacoes	314.721,51	0,00
LUCRO BRUTO	**740.883,93**	**1.737.255,49**
DESPESAS OPERACIONAIS	**404.828,98**	**205.090,22**
DESPESAS OPERACIONAIS	**404.828,98**	**205.090,22**
DESPESAS COMERCIAIS	72.990,16	59.114,11
DESPESAS C/PESSOAL	15.697,01	23.459,74
Assistencia Medica	15.697,01	23.459,74
OUTRAS DESP. COMERCIAIS	57.293,15	35.654,37
Manutencao de Bens	0,00	2.636,10
Conservacao e Limpeza	58,00	0,00
Impostos e Taxas	56.510,15	32.138,67
Propag. e Publicidades	725,00	0,00
Viagens e Estadias	0,00	770,00

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Grau: 5

	2022	2021
Pedagios	0,00	109,60
DESPESA ADMINISTRATIVA	331.838,82	145.976,11
DESPESAS C/PESSOAL	32.805,41	36.021,34
Retirada Pro-Labore	14.544,00	13.200,00
Contribuicao Sindical	649,50	0,00
Seguros	17.199,41	22.821,34
Uniformes	412,50	0,00
OUTRAS DESP ADMINISTRACAO	299.033,41	109.954,77
Internet e Software	1.177,40	1.539,40
Manutencao de Bens	245.907,22	69.904,25
Honorarios Profissionais	20.849,23	17.626,63
Mensalidades	2.307,23	108,00
Agua e Luz	23.283,48	19.976,49
Segurança e Monitoramento	5.508,85	800,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**336.054,95**	**1.532.165,27**
DESPESAS FINANCEIRAS	**-66.698,87**	**-44.113,48**
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.642,40
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.642,40
Impostos e Taxas Munic.	0,00	887,04
Multas n/ Dedutiveis	0,00	755,36
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS	-66.698,87	-45.755,88
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS	484,10	762,79
Despesas Bancarias	484,10	762,79
RECEITAS FINANCEIRAS	-67.182,97	-46.518,67
Rend. de Aplic. Financ.	-67.182,97	-46.518,67
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**402.753,82**	**1.576.278,75**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	**245.189,57**	**64.021,30**
PROVISOES	89.669,91	28.131,79
Provisao P/Contr.Social	89.669,91	28.131,79
Contribuicao Social	89.669,91	28.131,79
PROVISOES	155.519,66	35.889,51
PROVISOES	155.519,66	35.889,51
Provisao P/IR	155.519,66	35.889,51
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**157.564,25**	**1.512.257,45**

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011
Método: Direto

Conta	Descrição	12/2022	12/2021
1	OPERACIONAIS	3.780.906,50	595.503,95
1.001	Recebimento de clientes	6.588.123,97	1.803.463,84
1.005	Juros recebidos	64.548,06	46.518,67
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-1.782.348,46	-671.655,53
1.205	Pagamento a empregados	-284.967,95	-242.634,19
1.210	Pagamento de tributos	-474.799,44	-213.919,10
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	-299.649,06	-125.956,00
1.225	Outros Pagamentos	-30.000,62	-313,74
2	INVESTIMENTO	-3.117.428,52	-941.211,00
2.001	Ativo imobilizado	-2.630.862,78	-941.091,00
2.005	Investimentos	-486.565,74	-120,00
3	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		0,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		663.477,98	-345.707,05
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		5.978.476,70	6.324.183,75
No final do Período		6.641.954,68	5.978.476,70
Variação		663.477,98	-345.707,05

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CNPJ: 13.561.077/0001-82
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**-1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.807.221,86**	**0,00**	**-7.657.221,86**
LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.512.257,45	0,00	-1.512.257,45
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.512.257,45**	**0,00**	**-1.512.257,45**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**-1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.319.479,31**	**0,00**	**-9.169.479,31**

Mês/Ano: 12/2020

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LUCRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

	12/2022	12/2021
Saldo inicial de lucros acumulados	7.319.479,31	5.807.221,86
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	7.319.479,31	5.807.221,86
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	157.564,25	1.512.257,45
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de lucros acumulados	7.477.043,56	7.319.479,31
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

Estabelecimento: 01 - D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP - 13.561.077/0001-82

Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A D&D Pavimentações Ltda - EPP é uma empresa privada localizada na cidade de Marechal Candido Rondon-PR, suas atividades tiveram início em 12/04/2011 e tem como objeto social principal a construção de rodovias e ferrovias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada de resolução CFC 1418/12.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As despesas e receitas operacionais são apropriadas pelo regime de competência do exercício, sendo também, diferidas aquelas que correspondem ao próximo exercício.
As operações Ativas e Passivas são registradas pelo valor principal, acrescido quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos e da atualização monetária, adotando-se para apropriação o critério pro rata dia.
As aplicações financeiras são registradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.
As receitas não operacionais são aplicáveis à tributação de acordo com a legislação em vigor.

4. DEPRECIAÇÃO

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado.

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MARECHAL C.RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP**
CNPJ : **13.561.077/0001-82**
Período base: **2022**

À
MARIA LEIDE MAY
CRC: PR-050.356/O-6-PR
PRESIDENTE BERNARDES, 2500
CASCAVEL-PR
85.810-130

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

_____
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 13.561.077/0001-82

Folha: 00071

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 013 (treze), 00071 (setenta e uma) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00071 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Endereço:	RODOVIA BR 163, KM 288, S/Nº, L.RURAL 202-B
Bairro:	ÁREA RURAL
Cidade:	MARECHAL C.RONDON
Estado:	PR
CEP:	85.960-000
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41207036521
Data do Registro:	12/04/2011
Inscrição Estadual:	90563335-06
C.N.P.J./C.P.F.:	13.561.077/0001-82

MARECHAL C.RONDON , 31 de Dezembro de 2022

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
RG: 8.385.033-7-PR
CNPJ: 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CPF: 761.367.609-91
CRC: PR-050.356/O-6 UF: PR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa null consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA
76136760991	MARIA LEIDE MAY

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2023 09:17 SOB Nº 20233609474.
PROTOCOLO: 233609474 DE 25/05/2023. NIRE: 41207036521.
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade n° 12308015708 em 29/05/2023, protocolo 233609474. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro:	41207036521
CNPJ:	13561077000182
Munícipio:	Marechal Cândido Rondon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
13561077000182	D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP	
76136760991	MARIA LEIDE MAY	PR050356O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2023 09:17 SOB Nº 20233609474.
PROTOCOLO: 233609474 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308015708. NIRE: 41207036521.
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova ªo de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos c digos de verifica ªo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207036521	13.561.077/0001-82	

NOME EMPRESARIAL
D&D PAVIMENTACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13561077000182	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182	825524559469594927	07/05/2025 a 07/05/2026	Sim
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	683534725332788578 1	13/11/2024 a 13/11/2025	Não
Contador	76136760991	MARIA LEIDE MAY:76136760991	683534725332788578 1	13/11/2024 a 13/11/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.
9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 16:23:00

B8.E4.28.ED.44.B3.F2.F0
B9.11.28.4E.7F.73.BE.A9

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 15.639.599,65	R$ 15.710.437,72
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.449.659,67	R$ 10.071.017,42
DISPONIVEL		R$ 11.104.170,96	R$ 7.684.966,72
CAIXA		R$ 92,35	R$ 1.373,36
Caixa		R$ 92,35	R$ 1.373,36
BANCOS		R$ 1.920.421,53	R$ 47.372,24
Banco do Brasil S.A.		R$ 0,00	R$ 17.458,82
Sicoob		R$ 14.220,95	R$ 3.870,67
Sicredi		R$ 164.127,66	R$ 10.274,71
Cresol		R$ 1.742.072,92	R$ 15.768,04
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 9.183.657,08	R$ 7.636.221,12
Aplicação CDB.BB		R$ 2.846.500,00	R$ 2.818.000,00
Aplicação Sicredinvest Exclusivo		R$ 1.894.098,27	R$ 1.400.000,00
Aplic Sicoob RDC CDI 1		R$ 41.671,13	R$ 41.671,13
BB Rende Facil		R$ 3.697,93	R$ 1.120.759,50
Investimento Cresol		R$ 3.989.367,13	R$ 2.255.790,49
Fundos Sicredi		R$ 408.322,62	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 345.488,71	R$ 2.359.785,19
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 2.012.787,55
Duplicatas a Receber		R$ 0,00	R$ 2.012.787,55
DEVEDORES P/ADIANTAMENTO		R$ 13.137,36	R$ 9.882,22
Ferias a Apropriar		R$ 13.137,36	R$ 9.882,22
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 332.351,35	R$ 337.115,42
INSS a Recuperar		R$ 185.608,47	R$ 190.372,54
IRPJ a Recuperar		R$ 86.111,03	R$ 86.111,03
CSLL a Recuperar		R$ 12.262,61	R$ 12.262,61
Cofins a Recuperar		R$ 28.494,69	R$ 28.494,69
Pis a Recuperar		R$ 6.101,29	R$ 6.101,29
ICMS a Recuperar		R$ 13.773,26	R$ 13.773,26
DESPESAS APROPRIAVEIS		R$ 0,00	R$ 26.265,51
DESPESAS APROPRIAVEIS		R$ 0,00	R$ 26.265,51
Premio de Seg. a Vencer		R$ 0,00	R$ 26.265,51
PERMANENTE		R$ 4.189.939,98	R$ 5.639.420,30
INVESTIMENTOS		R$ 11.020,03	R$ 14.040,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 11.020,03	R$ 14.040,03
Conta Capital Cressol		R$ 800,00	R$ 3.700,00
Conta Capital Sicoob		R$ 2.295,64	R$ 2.295,64
Conta Capital Sicredi		R$ 7.924,39	R$ 8.044,39
IMOBILIZADO		R$ 4.178.919,95	R$ 5.625.380,27
IMOBILIZADO		R$ 8.246.079,47	R$ 10.017.117,57
Terrenos		R$ 3.598.953,78	R$ 3.598.953,78
Maquinas e Equipamentos		R$ 2.972.163,01	R$ 4.337.663,01
Moveis e Utensilios		R$ 16.205,00	R$ 58.204,99
Veiculos		R$ 1.642.936,54	R$ 2.006.474,65
Ferramentas e Acessorios		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
Computadores\Perifericos		R$ 7.821,14	R$ 7.821,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (4.067.159,52)	R$ (4.391.737,30)
(-) (-) Deprec.Comput.Perifer		R$ (7.821,14)	R$ (7.821,14)
(-) (-) Deprec. Maq. Equipam.		R$ (2.477.036,04)	R$ (2.820.148,32)
(-) (-) Deprec. Moveis Utens.		R$ (13.365,80)	R$ (16.981,30)
(-) (-) Deprec.Veiculos		R$ (1.560.936,54)	R$ (1.538.786,54)
(-) (-) Deprec.Ferramentas e Acessorios		R$ (8.000,00)	R$ (8.000,00)
P A S S I V O		R$ 15.639.599,65	R$ 15.710.437,72
CIRCULANTE		R$ 1.944.239,79	R$ 2.661.800,12
FORNECEDORES		R$ 1.944.239,79	R$ 2.661.800,12
FORNECEDORES		R$ 167.775,69	R$ 803.507,05
Fornecedores		R$ 167.775,69	R$ 803.507,05
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 193.379,56	R$ 242.158,99
FGTS a Recolher.		R$ 5.063,28	R$ 8.040,51
PIS a Recolher		R$ 4.864,97	R$ 14.070,18
IRRF a Recolher		R$ 0,00	R$ 6.090,14
ISSQN a Recolher		R$ 0,00	R$ 63,00
Cont. Social a Recolher		R$ 81.134,05	R$ 95.070,99
INSS a Recolher		R$ 18.944,61	R$ 7.624,44
IRPJ a Recolher		R$ 60.918,96	R$ 42.723,93
Cofins a Recolher		R$ 22.453,69	R$ 64.939,30
INSS Retido		R$ 0,00	R$ 3.536,50
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.552.558,93	R$ 1.575.121,99
Lucros Distribuidos a Pagar Neuri Dalmina		R$ 1.552.558,93	R$ 1.552.558,93
Seguros a Pagar		R$ 0,00	R$ 22.563,06
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 30.525,61	R$ 41.012,09
Salarios a Pagar		R$ 29.350,81	R$ 39.755,41
Pro-Labore a Pagar		R$ 1.174,80	R$ 1.256,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.695.359,86	R$ 13.048.637,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 13.695.359,86	R$ 13.048.637,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
Capital Social		R$ 1.850.000,00	R$ 1.850.000,00
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R$ 11.845.359,86	R$ 11.198.637,60
Reserva de Lucros		R$ 11.845.359,86	R$ 11.198.637,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 13.105.446,96	R$ 17.156.862,39
(-) VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		R$ (0,00)	R$ (18.400,00)
(-) Venda Prod. Trib. a Prazo		R$ (0,00)	R$ (18.400,00)
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 13.105.446,96	R$ 17.175.262,39
Prest. Servicos de Pavimentações Asfálticas		R$ 13.025.446,96	R$ 17.175.262,39
Receita de Aluguel		R$ 80.000,00	R$ 0,00
(-) DEDUCOES/ABATIMENTOS		R$ (584.760,09)	R$ (1.066.481,32)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (584.760,09)	R$ (1.066.481,32)
(-) Cofins		R$ (390.148,42)	R$ (515.257,88)
(-) ISSQN		R$ (110.079,52)	R$ (439.584,23)
(-) Pis s/ Faturamento		R$ (84.532,15)	R$ (111.639,21)
(-) CUSTOS INDUSTRIAIS		R$ (0,00)	R$ (1.005.267,08)
(-) CUSTOS DA MATERIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (998.940,23)
(-) Compras a Vista		R$ (0,00)	R$ (998.940,23)
(-) OUT. DESPESAS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (6.326,85)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (6.326,85)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R$ (6.818.351,96)	R$ (8.871.467,16)
(-) CUSTO C/PESSOAL		R$ (1.047.427,95)	R$ (1.511.742,13)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (550.129,54)	R$ (790.137,07)
(-) Desp. c/ Alimentação		R$ (96.896,76)	R$ (206.798,09)
(-) 13 Salario		R$ (47.254,44)	R$ (68.975,65)
(-) Ferias		R$ (71.130,92)	R$ (81.856,78)
(-) FGTS		R$ (65.715,16)	R$ (82.925,96)
(-) INSS		R$ (162.772,32)	R$ (232.522,82)
(-) Exame de Saúde		R$ (0,00)	R$ (5.292,00)
(-) Seguro em Grupo		R$ (2.592,90)	R$ (0,00)
(-) Retirada Pro-Labore		R$ (0,00)	R$ (16.944,00)
(-) Uniformes e Proteção Pessoal		R$ (24.829,37)	R$ (3.494,47)
(-) Assistencia Medica		R$ (26.106,54)	R$ (22.795,29)
(-) CUSTOS GERAIS DO SERVICO		R$ (5.770.924,01)	R$ (7.359.725,03)
(-) Energia Eletrica		R$ (20.621,58)	R$ (27.351,48)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (803.930,13)	R$ (1.709.876,22)
(-) Aluguel		R$ (6.034,00)	R$ (11.840,00)
(-) Manut. de Equipamentos		R$ (426.572,82)	R$ (49.262,13)
(-) Depreciacao		R$ (0,00)	R$ (744.942,97)
(-) Despesas c/ Veiculos		R$ (0,00)	R$ (113.530,39)
(-) Combustivel e Lubrific.		R$ (565.275,05)	R$ (1.061.855,25)
(-) Aluguel de Equipamentos		R$ (6.715,00)	R$ (23.580,00)
(-) Material Aplicado		R$ (3.781.084,74)	R$ (3.488.434,56)
(-) Fretes		R$ (160.690,69)	R$ (158.268,12)
(-) Devoluções de Compra		R$ 0,00	R$ 29.216,09
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (60.827,39)	R$ (142.829,66)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (3.107,33)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (3.107,33)
(-) OUTRAS DESP. COMERCIAIS		R$ (60.827,39)	R$ (139.722,33)
(-) Despesa c/ Veiculos		R$ (0,00)	R$ (110,00)
(-) Impostos e Taxas		R$ (19.999,17)	R$ (45.068,07)
(-) Propag. e Publicidades		R$ (0,00)	R$ (2.750,00)
(-) Viagens e Estadias		R$ (4.342,60)	R$ (2.405,30)
(-) Seguro Bens Permanentes		R$ (31.938,12)	R$ (0,00)
(-) Fretes		R$ (4.547,50)	R$ (89.388,96)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA		R$ (409.312,89)	R$ (588.535,39)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (24.402,81)	R$ (26.029,30)
(-) Retirada Pro-Labore		R$ (15.768,00)	R$ (0,00)
(-) Seguros		R$ (8.634,81)	R$ (26.029,30)
(-) OUTRAS DESP ADMINISTRACAO		R$ (384.910,08)	R$ (562.506,09)
(-) Internet e Software		R$ (1.729,36)	R$ (3.878,66)
(-) Impressos e Mat. Exped.		R$ (3.594,00)	R$ (21.691,19)
(-) Manutencao de Bens		R$ (356.126,95)	R$ (480.852,72)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (21.607,21)	R$ (46.603,01)
(-) Desp. c/ Copa e Cozinha		R$ (0,00)	R$ (521,00)
(-) Despesa c/ Telefone		R$ (0,00)	R$ (99,90)
(-) Conservacao e Limpeza		R$ (0,00)	R$ (1.210,04)
(-) Despesas Diversas		R$ (4,56)	R$ (1.415,62)
(-) Mensalidades		R$ (1.848,00)	R$ (594,00)
(-) Segurança e Monitoramento		R$ (0,00)	R$ (4.500,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (1.139,95)
RESULTADOS N/OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 514.970,13
DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 514.970,13
Ajustes Exerc. Anteriores		R$ 0,00	R$ 514.970,13
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.460,71)	R$ (866,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.460,71)	R$ (866,66)
(-) Impostos e Taxas Munic.		R$ (5.093,32)	R$ (0,00)
(-) Multas n/ Dedutiveis		R$ (1.367,39)	R$ (866,66)
DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ 155.931,20	R$ 804.567,45
(-) DESP.FINANCEIRAS LIQUIDAS		R$ (1.272,15)	R$ (3.004,87)
(-) Despesas Bancarias		R$ (1.272,15)	R$ (1.055,24)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (1.938,39)
(-) Juros Diversos		R$ (0,00)	R$ (11,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 157.203,35	R$ 807.572,32
Desconto de Fornecedores		R$ 15.306,81	R$ 17.899,26
Rend. de Aplic. Financ.		R$ 141.896,54	R$ 789.673,06
(-) PROVISOES		R$ (155.164,80)	R$ (255.025,50)
(-) Provisao P/Contr.Social		R$ (155.164,80)	R$ (255.025,50)
(-) Contribuicao Social		R$ (155.164,80)	R$ (255.025,50)
(-) PROVISOES		R$ (277.763,72)	R$ (512.649,46)
(-) PROVISOES		R$ (277.763,72)	R$ (512.649,46)
(-) Provisao P/IR		R$ (277.763,72)	R$ (512.649,46)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 6.033.277,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207036521 de 12/04/2011

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	290.693,02	-1.642.194,91
1.001	Recebimento de clientes	12.494.941,64	4.795.572,35
1.005	Juros recebidos	0,00	92.096,86
1.010	Outros recebimentos	-610.500,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-8.129.970,54	-3.739.726,33
1.205	Pagamento a empregados	-819.898,41	-604.944,95
1.210	Pagamento de tributos	-1.260.911,98	-839.043,72
1.215	Juros pagos	0,00	0,00
1.220	Despesas gerais	-412.193,11	-520.960,90
1.225	Outros Pagamentos	-970.774,58	-825.188,22
2	INVESTIMENTO	-7.243,61	-39.049,41
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	-7.243,61	-39.049,41
3	FINANCIAMENTO	-2.175.000,00	0,00
3.001	Empréstimos	-2.175.000,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.891.550,59	-1.681.244,32
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	No início do Período	1.920.513,88	6.641.954,68
	No final do Período	28.963,29	4.960.710,36
	Variação	-1.891.550,59	-1.681.244,32

DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Dados: 2025.05.23 16:30:45 -03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2025.05.23 16:31:05 -03'00'

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	13.561.077/0001-82	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	Capital Social (R$)	Reserva de Lucros (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.850.000,00	11.845.359,86	13.695.359,86
LUCRO LÍQUIDO		(-)646.722,26	(-)646.722,26
Saldo Final em 31.12.2024	1.850.000,00	11.198.637,60	13.048.637,60
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

CNPJ: 13.561.077/0001-82
Consolidação: Empresa **Ano: 2024**

Estabelecimento: 01 - D&D PAVIMENTACOES LTDA - 13.561.077/0001-82
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A D&D Pavimentações Ltda - EPP é uma empresa privada localizada na cidade de Marechal Candido Rondon-PR, suas atividades tiveram início em 12/04/2011 e tem como objeto social principal a construção de rodovias e ferrovias.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada de resolução CFC 1418/12.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As despesas e receitas operacionais são apropriadas pelo regime de competência do exercício, sendo também, diferidas aquelas que correspondem ao próximo exercício. As operações Ativas e Passivas são registradas pelo valor principal, acrescido quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos e da atualização monetária, adotando-se para apropriação o critério pro rata dia. As aplicações financeiras são registradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.
As receitas não operacionais são aplicáveis à tributação de acordo com a legislação em vigor.
A empresa é tributada pelo Lucro Presumido.

DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Dados: 2025.05.23 16:32:06 -03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ 13.561.077/0001-82

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2025.05.23 16:31:50 -03'00'

MARIA LEIDE MAY
TECNICO CONTABIL
CRC PR-050.356/O-6

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Marechal Cândido Rondon-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **D&D PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ : **13.561.077/0001-82**
Período base: **2024**

À
MARIA LEIDE MAY
CRC: PR-050.356/O-6-PR
PRESIDENTE BERNARDES, 2500
CASCAVEL-PR
85.810-130

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Dados: 2025.05.23 16:32:27 -03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 13.561.077/0001-82

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	041.050.759-85
N° de Série do Certificado	8255244559469594927
Nome do Signatário	DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	07/05/2025 a 07/05/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	761.367.609-91
N° de Série do Certificado	6835347253327885781
Nome do Signatário	MARIA LEIDE MAY:76136760991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/11/2024 a 13/11/2025

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	761.367.609-91
N° de Série do Certificado	68353472533278857 81
Nome do Signatário	MARIA LEIDE MAY:76136760991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	13/11/2024 a 13/11/2025

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D&D PAVIMENTACOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.561.077/0001-82
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D&D PAVIMENTACOES LTDA
NIRE	41207036521
CNPJ	13.561.077/0001-82
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Marechal Cândido Rondon
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/04/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19494

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D&D PAVIMENTACOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19494
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.C6.01.85.A2.95.2B.F8.DF.16.F1.DD.9D.F3.8A.B2.8C.9F.EF.F4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

D&D PAVIMENTAÇÕES

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	11.449.659,67 / 1.944.239,79	5,89
Índice Liquidez corrente (ILC) LC = AC / PC	11.449.659,67 / 1.944.239,79	5,89
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	15.639.599,65 / 1.944.239,79	8,04
Índice de Endividamento (IE) IE = (PC + ELP) / (AT)	1.944.239,79 / 15.639.599,65	0,12

AC - ativo Circulante;	RLP - Realizável a Longo Prazo;
AT – Ativo Total	ELP - Exigível a Longo Prazo.
PC - Passivo Circulante;	PNC – Passivo Não circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Cândido Rondon - PR, 14 de Outubro de 2024.

CHRISTINA DALMINA
Assinado de forma digital por CHRISTINA DALMINA
Dados: 2024.10.15 10:33:43 -03'00'

Responsável legal
Christina Dalmina
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2024.10.14 15:02:11 -03'00'

Contador
Maria Leide May
CPF: 761.367.609-91
CRC: 050356/O-6

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	10.071.017,42 / 2.661.800,12	3,78
Índice Liquidez corrente (ILC) LC = AC / PC	10.071.017,42 / 2.661.800,12	3,78
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	15.710.437,72 / 2.661.800,12	5,90
Índice de Endividamento (IE) IE = (PC + ELP) / (AT)	2.661.800,12 / 15.710.437,72	0,17

AC - ativo Circulante;	RLP - Realizável a Longo Prazo;
AT – Ativo Total	ELP - Exigível a Longo Prazo.
PC - Passivo Circulante;	PNC – Passivo Não circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Mercedes - PR, 29 de setembro de 2025.

CHRISTINA DALMINA 041.050.759-85
Assinado de forma digital por CHRISTINA DALMINA 041.050.759-85 Dados: 2025.09.29 09:54:47 -03'00'

Responsável legal
Christina Dalmina
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991 Dados: 2025.09.29 09:52:21 -03'00'

Contador
Maria Leide May
CPF: 761.367.609-91
CRC: 050356/O-6

D&D PAVIMENTAÇÕES

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	14.638.575,60 / 2.208.850,31	6,63
Índice Liquidez corrente (ILC) LC = AC / PC	14.638.575,60 / 2.208.850,31	6,63
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	21.594.882,35 / 2.208.850,31	9,78
Índice de Endividamento (IE) IE = (PC + ELP) / (AT)	2.208.850,31 / 21.594.882,35	0,10

AC - ativo Circulante;	RLP - Realizável a Longo Prazo;
AT – Ativo Total	ELP - Exigível a Longo Prazo.
PC - Passivo Circulante;	PNC – Passivo Não circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Marechal Candido Rondon - PR, 14 de Setembro de 2026.

CHRISTINA DALMINA:04105075985
Assinado de forma digital por CHRISTINA DALMINA:04105075985
Dados: 2026.09.14 08:53:24 -03'00'

Responsável legal
Christina Dalmina
RG nº. 8.385.033-7 SSP/PR

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2026.09.14 08:30:16 -03'00'

Contador
Maria Leide May
CPF: 761.367.609-91
CRC: 050356/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
PREST. SERVICOS DE PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS	18.621.363,69	18.621.363,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
COFINS	(558.640,90)	
ISSQN	(450.748,54)	
PIS S/ FATURAMENTO	(121.038,86)	(1.130.428,30)
CUSTOS		
COMPRAS A VISTA	(1.104.110,51)	
ENERGIA ELETRICA	(234,83)	
MANUTENCAO E REPAROS	(972.121,01)	
SALARIOS E ORDENADOS	(1.072.729,20)	
DESP. C/ ALIMENTAÇÃO	(299.955,15)	
13 SALARIO	(80.266,33)	
FERIAS	(111.133,31)	
FGTS	(103.319,96)	
INSS	(313.105,87)	
EXAME DE SAÚDE	(13.437,64)	
RETIRADA PRO-LABORE	(18.216,00)	
SELECAO E TREIN. PESSOAL	(199,00)	
UNIFORMES E PROTEÇÃO PESSOAL	(33.825,29)	
ASSISTENCIA MEDICA	(14.096,15)	
ENERGIA ELETRICA	(24.074,93)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.662.336,83)	
ALUGUEL	(11.170,00)	
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(632.433,00)	
DEPRECIACAO	(433.158,51)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(573.125,34)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFIC.	(816.811,25)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(8.787,44)	
MATERIAL APLICADO	(1.073.746,94)	
FRETES	(346.576,48)	
(-) DEVOLUCOES	5.587,66	(9.713.383,31)
RECEITA LÍQUIDA		7.777.552,08
LUCRO BRUTO		7.777.552,08
DESPESAS OPERACIONAIS		(324.722,86)
DESPESAS COM VENDAS		
ASSISTENCIA MEDICA	(4.488,86)	
MANUTENCAO DE BENS	(159,99)	
DESP. PROM. E BRINDES	(2.750,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(53.358,77)	
PROPAG. E PUBLICIDADES	(2.685,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.284,91)	
PEDAGIOS	(1.917,60)	
FRETES	(2.048,97)	(69.694,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUICAO SINDICAL	(215,72)	
SEGUROS	(48.436,68)	
INTERNET E SOFTWARE	(2.640,00)	
IMPRESSOS E MAT. EXPED.	(1.322,05)	
MANUTENCAO DE BENS	(158.300,64)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(29.186,80)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVACAO E LIMPEZA	(1.756,09)	
DESPESAS DIVERSAS	(9,18)	
MENSALIDADES	(678,00)	
AGUA E LUZ	(689,79)	
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(7.095,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.698,81)	(255.028,76)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTO DE FORNECEDORES	5.380,95	
REND. DE APLIC. FINANC.	340.510,95	345.891,90
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTAS N/ DEDUTIVEIS	(3.201,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.414,50)	
JUROS DIVERSOS	(839,99)	(6.456,36)
RESULTADO OPERACIONAL		7.792.264,76
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		7.792.264,76
PROVISÕES PARA IR E CSL		
CONTRIBUICAO SOCIAL	(232.040,64)	
PROVISAO P/IR	(446.829,68)	(678.870,32)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		7.113.394,44

DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Assinado de forma digital por DED PAVIMENTACOES LTDA:13561077000182
Dados: 2026.06.15 16:43:46 -03'00'

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
CPF: 041.050.759-85

MARIA LEIDE MAY:76136760991
Assinado de forma digital por MARIA LEIDE MAY:76136760991
Dados: 2026.06.15 16:42:06 -03'00'

MARIA LEIDE MAY
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-050.356/O-6
CPF: 761.367.609-91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Sandra Mara Signore
Agente Interina

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
ESC. JURAMENTADOS

CERTIDÃO (NEGATIVA)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

D & D PAVIMENTAÇÕES LTDA – inscrita no CNPJ sob n.º 13.561.077/0001-82, com sede na Rod. PR 163, Km 290.5, s/n.º, Lote Rural 202 B, Perímetro Fazenda Britania, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 02 de setembro de 2026.

SANDRA MARA SIGNORE:88600866987

Assinado de forma digital por SANDRA MARA SIGNORE:88600866987
Dados: 2026.09.02 10:23:57 -03'00'

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 101752/2026 Validade: 11/03/2027

Razão social:
D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ:
13.561.077/0001-82

Num. Registro:
51888

Data do Registro:
20/07/2011

Capital Social:
R$ 1.850.000,00

Endereço:
RODOVIA BR 163 KM 290.5, S/N, LOTE RURAL 202-B, PERÍMETRO FAZENDA BRITÂNICA

CEP:
85960-000

Cidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

Nº da Alteração Contratual:
3

Data da última alteração:
16/10/2014

Objetivo Social:
Atividade de Construção e recuperação de Vias urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Auto - Estradas, Rodovias e outras Vias para Passagem de Veículos, Pontes, Viadutos e Túneis inclusive em Pistas de Aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas, Construção de Praças de pedágio, Construção de Obras Viárias. Serviços de Engenharia, Fabricação e Comércio de Massa de Concreto, Argamassa, Reboco para Construção, Fabricação e Comércio de Artefatos de Cimento para uso na Construção, Fabricação e Comércio de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda, Obras de Terraplenagem, Comércio Varejista e Atacadista de Pedra brita, Areia, Usinagem, Venda de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Transporte Rodoviário de Cargas, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Aluguel de Maquinas e Equipamentos para Construção, Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Extração de Minérios e Petróleo.

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do profissional. Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 13.561.077/0001-82

NOME CIVIL: NEURI DALMINA

Carteira: RS-51053/D - Data de expedição: 11/02/1985

Desde 13/07/2011 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 256764/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/09/2026 08:47:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 101753/2026 Validade: 11/03/2027

Nome civil:
NEURI DALMINA

CPF:
242.271.299-15

Carteira - CREA-PR Nº:
RS-51053/D

Documento de Identidade:
72034694

Registro Nacional:
2204472450

Órgão emissor:
SSP-PR/RS

Registrado(a) desde:
11/02/1985

Filiação:
PAI: ALFREDO JOÃO DALMINA
MÃE: ARMELINA ZANATTA DALMINA

Naturalidade:
CAMPOS NOVOS/SC

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 11/02/1985

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: - Diplomação: 20/03/1984

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

D&D PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13561077000182

Desde: 13/07/2011 Carga Horária: 4h

ELOISA DOROTI NUNES DALMINA ME

CNPJ: 04529704000107

Desde: 03/06/2024 Carga Horária: 2h

NEOBASE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 55187093000105

Desde: 07/06/2024 Carga Horária: 2h

PEDREIRA DALMINA LTDA

CNPJ: 11769289000124

Desde: 31/01/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Concorrências

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 256726/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 12/09/2026 08:48:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**13.561.077/0001-82**	DUNS®:	**900835496**
Razão Social:	**D&D PAVIMENTACOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**D&D PAVIMENTACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**15/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**15/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**09/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/02/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**08/03/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2025** (*)

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/09/2026 14:25:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D&D PAVIMENTACOES LTDA**
CNPJ: **13.561.077/0001-82**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	13561077000182
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	04105075985
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/09/2026 às 14:26, que **CHRISTINA DALMINA** , CPF: **041.050.759-85**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **11/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código GTZN20260911142641
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 11/09/2026 às 14:27, que **CHRISTINA DALMINA** , CPF: **041.050.759-85**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **11/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código GIGR20260911142700
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/09/2026 às 14:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 041.050.759-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA4.3A02.6E2C.D650 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 09/11/2026 14:27:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 04105075985

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.790.658/0001-94**
Razão Social:	**SUPORTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **02/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/12/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**17/09/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**28/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/11/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**22/03/2026** (*)

V - Qualificação Técnica

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/09/2026 09:35:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SUPORTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **42.790.658/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	42790658000194
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	17400883879
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/09/2026 às 09:36, que **AILSON SANTEJAN**, CPF: **174.008.838-79**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código JEJE20260915093632
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/09/2026 às 09:36, que **AILSON SANTEJAN**, CPF: **174.008.838-79**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código QJLB20260915093656
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/09/2026 às 09:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 174.008.838-79.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA9.3C05.1383.C845 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/09/2026 09:39:22

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 17400883879

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MINERAÇAO AGM LTDA **NIRE :** 41207231315 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2604568500
NIRE (Sede) 41207231315	**CNPJ** 14.717.593/0001-16	**Data de Ato Constitutivo** 01/12/2011	**Início de Atividade** 12/12/2011
Endereço Completo Estrada LOTE RURAL 121 B 18 PERIMETRO FAZENDA BRITANIA, Nº SN, LINHA BELMONT - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85971-899			
Objeto Social PESQUISA LAVRA E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, COMERCIO DE PEDRAS E PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL E EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS, USINAGEM DE ASFALTO, COMERCIO DE ASFALTO E COMPLEMENTOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CAL, AREIA, PEDRA, TIJOLO E TELHAS E PREPARACAO E COMERCIO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO			
Capital Social R$ 3.000.000,00 (três milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ELIAS NEREU SULZBACHER	018.003.729-30	R$ 3.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ELIAS NEREU SULZBACHER	018.003.729-30	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 10/02/2026	**Número** 20260519537	**Ato/eventos** 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/09/2026, às 14:24:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5KUHDCSH**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

MAKELI RONKOSKI
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2817432485

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ELIAS NEREU SULZBACHER

1ª HABILITAÇÃO: 26/09/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 03/11/1972, PATO BRAGADO, PR

4a DATA EMISSÃO: 20/05/2024

4b VALIDADE: 20/04/2031

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 58521400 SESP PR

4d CPF: 018.003.729-30

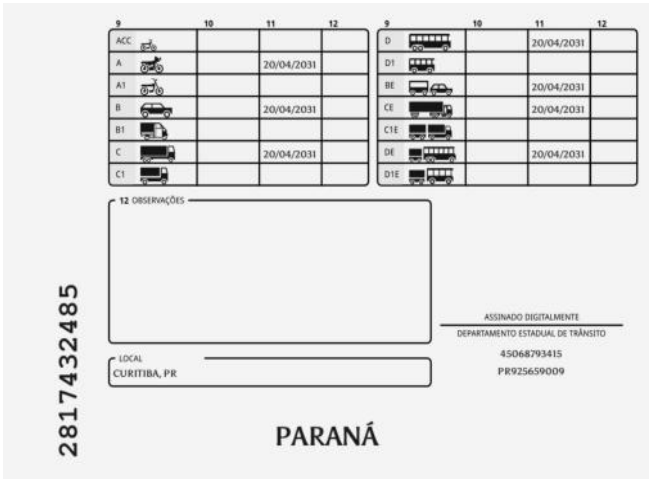
5 Nº REGISTRO: 01749768903

9 CAT HAB: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
PEDRO CANISIO SULZBACHER
MARIA NOEMIA SULZBACHER

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		20/04/2031	
A		20/04/2031		D1			
A1				BE		20/04/2031	
B		20/04/2031		CE		20/04/2031	
B1				C1E			
C		20/04/2031		DE		20/04/2031	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45068793415
PR925659009

LOCAL: CURITIBA, PR

2817432485

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA017497689<036<<<<<<<<<<<<
7211036M3104208BRA<<<<<<<<<<<8
ELIAS<<NEREU<SULZBACHER<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



NOME
ELIAS NEREU SULZBACHER

FILIAÇÃO
PEDRO CANISIO SULZBACHER

MARIA NOEMIA SULZBACHER

DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE	TS/FRH
03/11/1972	PATO BRAGADO/PR	AB+

ORGÃO EXPEDIDOR
IIPR

Elias Nereu Sulzbacher
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

311-20-00098

Digitalizado com CamScanner

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 018.003.729-30

REGISTRO GERAL 5.852.140-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/02/2020

REGISTRO CIVIL

C.CAS.AV.DIV=086322.01.55.2003.2.00002.127.0000791-81

T. ELEITOR

0508 2950 0655

POLEGAR DIREITO



CERT. MILITAR

151372078973

CNH

01749768903

CNS

700.0032.3543.2900

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO

DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÃO PLASTIFIQUE

Digitalizado com CamScanner



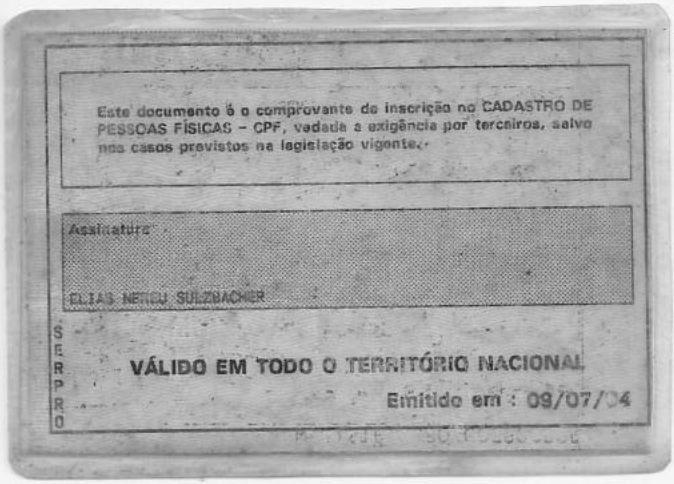
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ELIAS NEREU SULZBACHER

Nº de Inscrição
018003729-30

Data do Nascimento
03/11/72



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

ELIAS NEREU SULZBACHER

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 09/07/04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.717.593/0001-16 **MATRIZ**		**01/12/2011**

NOME EMPRESARIAL
MINERACAO AGM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MINERACAO AGM	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST LOTE RURAL 121 B 18 PERIMETRO FAZENDA BRITANIA	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.971-899	**LINHA BELMONT**	**MARECHAL CANDIDO RONDON**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AGMMINERACAO@HOTMAIL.COM	**(45) 8816-7882**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/12/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/09/2026** às **13:10:44** (data e hora de Brasília).

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

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

Nome: MINERACAO AGM LTDA
CNPJ: 14.717.593/0001-16

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:04:12 do dia 17/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2026.
Código de controle da certidão: **CC55.5D7F.3D39.7721**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40158821-11

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.717.593/0001-16**
Nome: **MINERACAO AGM LTDA**

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

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

Válida até 15/12/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (17/08/2026 16:53:20)

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 18018/2026

Protocolo: _____/_____

CONTRIBUINTE

Requerente:			
Contribuinte	MINERACAO AGM LTDA		3162338
CNPJ/CPF:	14.717.593/0001-16		
Endereço:	ESTRADA RURAL	121B	
Cidade:	Marechal Cândido Rondon	PR	
Bairro:	Linha Belmonte	Loteamento:	

FINALIDADE

INF. ADICIONAIS

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura, sobre o Contribuinte, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar inscrever quaisquer dívidas sobre o contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60(sessenta) dias e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 15 de setembro de 2026.

WGT211204-000-XLTUSZRDQYSVST-1

Emitido por

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.717.593/0001-16

Razão social: MINERACAO AGM LTDA

Endereço: A RURAL SN / AREA RURAL DE NOVO / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85971-899

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

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

Validade: 09/09/2026 a 08/10/2026

Certificação Número: 2026090908562074365053

Informação obtida em 12/09/2026 11:30:23

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

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR
05/03/2026 - 11:35:40

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	14.717.593/0001-16	**Inscrição Estadual:**	90581986-06
Nome Empresarial:	MINERACAO AGM LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	EST LOTE RURAL 121 B 18 PERIMETRO FAZENDA BRITANIA		
Número:	SN	**Complemento:**	
Bairro:	LINHA BELMONT		
Município:	MARECHAL CANDIDO RONDON	**UF:**	PR
CEP:	85.971-899	**Telefone:**	(45)8816-7882
E-mail:	AGMMINERACAO@HOTMAIL.COM		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4689301 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	2330305 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 2399199 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744004 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Início das Atividades:	01/2012
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 11/2013
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 11/2013
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estados

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MINERACAO AGM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.717.593/0001-16
Certidão nº: 62314464/2026
Expedição: 16/07/2026, às 17:00:37
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MINERACAO AGM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.717.593/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90581986-06	**14.717.593/0001-16**	**01/2012**

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**MINERACAO AGM LTDA**
Título do Estabelecimento	**MINERACAO SULMINA**
Endereço do Estabelecimento	**EST LOTE RURAL 121 B 18 PERIMETRO FAZENDA BRITANIA, SN - LINHA BELMONT - CEP 85971-899 FONE: (45) 8816-7882**
Município de Instalação	**MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 01/2012**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2024**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4689-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO** **2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** **4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**018.003.729-30**	**ELIAS NEREU SULZBACHER**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 15/10/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

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

CAD/ICMS Nº 90581986-06

Emitido Eletronicamente via Internet
15/09/2026 14:16:21

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará N°:	Cad. Econômico:	Cad. Único:
1269 / 2026	**9173**	**3162338**

RAZÃO SOCIAL

MINERACAO AGM LTDA

NOME FANTASIA

MINERAÇAO AGM

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
14.717.593/0001-16	9173
ENDEREÇO	**NÚMERO**
LOTEAMENTO RURAL	121B
COMPLEMENTO	**BAIRRO**
FAZENDA BRITANIA	LINHA BELMONTE
TELEFONE COMERCIAL	**ÁREA UTILIZADA**
(45) 3256-1861	1000,00
INÍCIO DAS ATIVIDADES	
23/10/2013	

OBSERVAÇÕES

Dispensada de licença sanitária nos termos do Decreto 123-2024.

ATIVIDADES ECONÔMICAS:	EXERCE?
1921.7/00.00: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO	
4213.8/00.00: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	
4689.3/01.00: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRAÇÃO MINERAL, EXCETO COMBUSTÍVEIS	
4744.0/04.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	
4744.0/99.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	

Marechal Cândido Rondon, 27/04/2026

Código de Autenticidade:
WIS031206-000-FYDCCXRCRABUBR-8

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

1-Considera-se ocorrido o fato gerador/imponível da Taxa de Licença o dia 1º de janeiro de cada exercício e quando do início da atividade ou licenciamento eventual, a data do pedido de inscrição conforme art. 249-A da LCM 026/2002.
2-Alterações de endereço, ramo de atividade, razão social, sócios e encerramento das atividades devem ser comunicadas ANTECIPADAMENTE à Prefeitura para aprovação das mesmas conforme Decreto 122/2024

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL, CONFORME ART. 170 DA LCM 139/2021

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
05/03/2026 - 11 33 59

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90581986-06** **Inscrição CNPJ** **14.717.593/0001-16**
Nome Empresarial	**Mineracao Agm Ltda**
Endereço	Est Lote Rural 121 B 18 Perimetro Fazenda Britania, Sn. Linha Belmont 85971-899 - Marechal Candido Rondon - PR
Telefone	(45)8816-7882
E-mail	AGMMINERACAO@HOTMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	4689-3/01 - Comercio Atacadista de Produtos da Extracao Mineral, Exceto Combustiveis
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao 2399-1/99 - Fabricacao de Outros Produtos de Minerais Nao-Metalicos não Especificados Anteriormente 4744-0/04 - Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	01/2012
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 01/2024
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 11/2013
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2024
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CADASTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS)

NÚMERO
9173

RAZÃO SOCIAL	**9173 - MINERACAO AGM LTDA**				
CNPJ / CPF / RG	**14.717.593/0001-16**	TELEFONE	**(45) 98816-7882**		
ENDEREÇO	**LOTEAMENTO RURAL**			Nº	**121B**
COMPLEMENTO	**FAZENDA BRITANIA**	BAIRRO	**LINHA BELMONTE**		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRAÇÃO MINERAL, EXCETO COMBUSTÍVEIS				

Constituição Jurídica

Tipo Empresa: LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Ltda
Cadastro Unico: 3162338

Data de Encerramento do Balanço Patrimonial (31) / (12)

Elementos Contábeis

Data de Início das Atividades	DIA	MÊS	ANO
	23	10	2013

Contador	GILMAR JOSE MINKS
Endereço	RUA PERNAMBUCO, Nº 750

OBS: Este cadastro se sujeita a prescrição em caso de Baixa da referida empresa. Alterações de Razão Social sem alterações de CNPJ mantém este cadastro inalterado.

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 12 de junho de 2023.

Carmelindo Daronch
Secretaria Municipal de Fazenda

WIS082203-7248-KPFWEATLGLHNC-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - ESTADO DO PARANÁ
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO

Sandra Mara Signore
Agente Interina

Cristiane Weber
Graciele Martins Leusch
ESC. JURAMENTADOS

C E R T I D Ã O (N E G A T I V A)

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra:

MINERAÇÃO AGM LTDA – inscrito no CNPJ sob n.º 14.717.593/0001-16, com sede na Est Lote Rural 121-B, 18 Perímetro, s/n.º, Fazenda Britânia, Linha Belmont, neste Município e Comarca.

CERTIFICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinistro do Fórum local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Marechal Cândido Rondon, 29 de julho de 2026.

SANDRA MARA SIGNORE:88600866987

Assinado de forma digital por SANDRA MARA SIGNORE:88600866987
Dados: 2026.07.29 10:58:04 -03'00'

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 89, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MINERAÇAO AGM LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 14.717.593/0001-16, Número de Registro (NIRE) 41207231315.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/2011
Ato constitutivo: 41207231315

Marechal Cândido Rondon, 01/01/2024

_____	_____
ELIAS NEREU SULZBACHER	GILMAR JOSE MINKS
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.003.729-30	CRC/PR 024369/O-1

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 2
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:06

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7526910	599.000,00	0,00
01	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7526910	0,00	599.000,00
01	233010003 LUCROS ACUMULADOS	485-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/7527349	425.280,43	0,00
01	233010002 RESULTADO DO EXERCÍ	195-3	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/7527350	0,00	1.266.459,20
01	233010001 (-) PREJUIZOS ACUMU	194-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/7527351	841.178,77	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA DE LOTE URBANO Nº 830, QUADRA Nº 06, DO LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL ARNO DONADUZZI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TOLEDO/PR, COM ÁREA DE 1.000,00M², ADQUIRIDO DE PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, MATRÍCULA Nº 80.891, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 77241, PARA JANETE TATIANE ALFF	0/7689084	597.335,47	0,00
01	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	VENDA DE LOTE URBANO Nº 830, QUADRA Nº 06, DO LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL ARNO DONADUZZI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TOLEDO/PR, COM ÁREA DE 1.000,00M², ADQUIRIDO DE PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, MATRÍCULA Nº 80.891, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 77241, PARA JANETE TATIANE ALFF	0/7689084	0,00	597.335,47
01	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	VENDA DE LOTE URBANO Nº 830, QUADRA Nº 06, DO LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL ARNO DONADUZZI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TOLEDO/PR, COM ÁREA DE 1.000,00M², ADQUIRIDO DE PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, MATRÍCULA Nº 80.891, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 77241, PARA JANETE TATIANE ALFF	0/7689085	396.210,00	0,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	VENDA DE LOTE URBANO Nº 830, QUADRA Nº 06, DO LOTEAMENTO CENTRO INDUSTRIAL ARNO DONADUZZI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TOLEDO/PR, COM ÁREA DE 1.000,00M², ADQUIRIDO DE PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA, MATRÍCULA Nº 80.891, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 77241, PARA JANETE TATIANE ALFF	0/7689085	0,00	396.210,00
01	123010002 IMÓVEIS	48-5	AQUISIÇÃO APARTAMENTO N° 1304, LOCALIZADO NO 14° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ÓPERA HAUS, SITUADO À RUA LEDOÍNO JOSÉ BIAVATTI, N° 1816, EDIFICADO SOBRE O LOTE URBANO N° 07, COM ÁREA DE 1.000,00M² DA QUADRA N° 22, DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, EM TOLEDO-PR, COM ÁREA DE 86,90M² E 18,56M² DE VAGA DE GARAGEM. ADQUIRIDO DE CRJ INCORPORADORA LTDA. MATRÍCULA 73.440	0/7689086	620.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO APARTAMENTO N° 1304, LOCALIZADO NO 14° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ÓPERA HAUS, SITUADO À RUA LEDOÍNO JOSÉ BIAVATTI, N° 1816, EDIFICADO SOBRE O LOTE URBANO N° 07, COM ÁREA DE 1.000,00M² DA QUADRA N° 22, DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, EM TOLEDO-PR, COM ÁREA DE 86,90M² E 18,56M² DE VAGA DE GARAGEM. ADQUIRIDO DE CRJ INCORPORADORA LTDA. MATRÍCULA 73.440	0/7689086	0,00	620.000,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 14, DA QUADRA Nº 05, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,42M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 20.647, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.179.0209	0/7689087	30.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 14, DA QUADRA Nº 05, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,42M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 20.647, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.179.0209	0/7689087	0,00	30.000,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,14M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.099, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0263	0/7689088	87.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,14M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.099, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0263	0/7689088	0,00	87.000,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,30M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.100, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0274	0/7689089	100.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 19, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 301,30M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.100, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0274	0/7689089	0,00	100.000,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 16, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 350,00M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.097, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0242	0/7689090	60.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO Nº 16, DA QUADRA Nº 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 350,00M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRÍCULA Nº 19.097, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.04.175.0242	0/7689090	0,00	60.000,00
01	113110004 ESTOQUE INICIAL DE	41-8	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/7689247	122.644,80	0,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/7689247	0,00	122.644,80
01	123040001 VEÍCULOS	484-7	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO I/BMW X5 M50D, PLACA AXM-5A51, ANO 2015/2016, DE COR PRETA	0/7698477	300.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO I/BMW X5 M50D, PLACA AXM-5A51, ANO 2015/2016, DE COR PRETA	0/7698477	0,00	300.000,00
				Total do Dia:	**4.178.649,47**	**4.178.649,47**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 3
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:07

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	449/7326808	0,00	10.600,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	449/7326809	10.600,00	0,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1231 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326917	134,96	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1231 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326918	0,00	134,96
02	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1231 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326919	9,44	0,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1231 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326919	0,00	9,44
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221294 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326920	293,54	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221294 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326921	0,00	293,54
02	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221294 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326922	20,55	0,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221294 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326922	0,00	20,55
02	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 12/23	0/7327322	350,70	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 12/23	0/7327323	0,00	9.270,80
02	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 12/23	0/7327324	3.180,91	0,00
02	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 12/23	0/7327382	5.739,19	0,00
02	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 12/23	0/7327383	6.913,20	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 12/23	0/7327383	0,00	6.913,20
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327464	64.444,24	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327464	0,00	64.444,24
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327483	199,26	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327483	0,00	199,26
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327484	69,09	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327484	0,00	69,09
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327493	930,96	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327493	0,00	930,96
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327496	929,08	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327496	0,00	929,08
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327497	994,73	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327497	0,00	994,73
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327498	990,17	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327498	0,00	990,17
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327499	421,84	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327499	0,00	421,84
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327500	410,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327500	0,00	410,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327501	200,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327501	0,00	200,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327502	200,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327502	0,00	200,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327503	725,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327503	0,00	725,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327504	4.513,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327504	0,00	4.513,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327505	700,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327505	0,00	700,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327506	2.227,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327506	0,00	2.227,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327507	4.513,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327507	0,00	4.513,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327508	4.513,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327508	0,00	4.513,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327511	8.941,73	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327511	0,00	8.941,73
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327512	7.393,29	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327512	0,00	7.393,29
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327519	1.796,02	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327519	0,00	1.796,02
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327520	1.517,66	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327520	0,00	1.517,66
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327521	1.510,62	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327521	0,00	1.510,62
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327522	1.481,17	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327522	0,00	1.481,17
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327523	1.437,53	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327523	0,00	1.437,53
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327524	336,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327524	0,00	336,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327525	335,65	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327525	0,00	335,65
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327526	1.281,24	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327526	0,00	1.281,24
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327527	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327527	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327528	1.198,69	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327528	0,00	1.198,69
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327529	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327529	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327530	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327530	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327531	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327531	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327532	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327532	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327533	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327533	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327534	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327534	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327535	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327535	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327536	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327536	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327537	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327537	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327538	1.192,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327538	0,00	1.192,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327539	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327539	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327540	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327540	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327541	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327541	0,00	90,94

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 4
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:07

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327542	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327542	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327543	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327543	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327544	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327544	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327545	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327545	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327546	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327546	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327547	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327547	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327548	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327548	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327549	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327549	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327550	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327550	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327551	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327551	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327552	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327552	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327553	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327553	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327554	1.083,42	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327554	0,00	1.083,42
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327555	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327555	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327556	3.124,19	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327556	0,00	3.124,19
				Total do Dia:	**149.218,77**	**149.218,77**
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1247 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326923	424,38	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1247 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326924	0,00	424,38
03	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1247 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326925	29,70	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1247 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326925	0,00	29,70
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 9845 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	450/7326926	1.780,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9845 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	450/7326926	0,00	1.780,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221348 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326928	293,54	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221348 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326929	0,00	293,54
03	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221348 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326930	20,55	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221348 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326930	0,00	20,55
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327462	6.567,51	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327462	0,00	6.567,51
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327486	545,51	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327486	0,00	545,51
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327487	1.182,78	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327487	0,00	1.182,78
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327488	1.148,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327488	0,00	1.148,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327489	1.175,68	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327489	0,00	1.175,68
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327490	729,82	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327490	0,00	729,82
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327491	763,72	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327491	0,00	763,72
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327492	1.022,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327492	0,00	1.022,00
03	215020003 HONORÁRIOS CONTÁBEI	182-1	HONORARIOS PG CFE RECIBO 15922 - 12/23	0/7327565	2.227,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 15922 - 12/23	0/7327565	0,00	2.227,00
03	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689120	69,34	0,00
03	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	472/7689121	0,00	18,20
03	421010003 AVISO PREVIO INDENI	257-7	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	472/7689122	889,23	0,00
03	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	472/7689123	1.343,48	0,00
03	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	472/7689124	328,94	0,00
03	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	472/7689125	537,39	0,00
03	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689126	173,35	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	472/7689127	0,00	4.060,13
03	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	472/7689128	736,60	0,00
03	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689129	48,53	0,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689129	0,00	48,53
03	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689130	3,44	0,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689130	0,00	3,44
03	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689131	14,05	0,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689131	0,00	14,05
				Total do Dia:	**22.054,54**	**22.054,54**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21675 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326812	0,00	380,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21675 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326813	380,00	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21676 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326818	0,00	6.313,95
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21676 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326819	6.313,95	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21677 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326822	0,00	74.316,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21677 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326823	74.316,00	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21678 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326826	0,00	15.756,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21678 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326827	15.756,00	0,00
04	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9651352 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326899	95,42	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9651352 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326899	0,00	95,42
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102098 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7326931	280,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102098 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7326931	0,00	280,00
04	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 134506 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7326933	12.375,20	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 134506 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7326933	0,00	12.375,20
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221382 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326935	498,30	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221382 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326936	0,00	498,30
04	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221382 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326937	34,88	0,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221382 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326937	0,00	34,88
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221390 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326938	293,54	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221390 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326939	0,00	293,54
04	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221390 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326940	20,55	0,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221390 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326940	0,00	20,55
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221429 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326941	293,54	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221429 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326942	0,00	293,54
04	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221429 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326943	20,55	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 5
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:08

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221429 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326943	0,00	20,55
				Total do Dia:	**110.677,93**	**110.677,93**
05	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 927034 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326901	768,27	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 927034 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326901	0,00	768,27
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1295 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326944	424,38	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1295 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326945	0,00	424,38
05	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1295 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326946	29,70	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1295 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326946	0,00	29,70
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221444 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326947	498,30	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221444 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326948	0,00	498,30
05	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221444 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326949	34,88	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221444 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326949	0,00	34,88
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221495 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326950	298,98	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221495 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326951	0,00	298,98
05	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221495 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326952	20,93	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221495 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326952	0,00	20,93
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 10276 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	450/7327194	861,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10276 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	450/7327194	0,00	861,00
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 511454 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7327196	619,87	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 511454 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7327196	0,00	619,87
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - MAICO WYDEN	452/7327416	3.100,86	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - MAICO WYDEN	452/7327416	0,00	3.100,86
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JEAN FRANCENER	452/7327417	2.919,39	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JEAN FRANCENER	452/7327417	0,00	2.919,39
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ANA PAULA SULZBACHER	452/7327418	2.533,73	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ANA PAULA SULZBACHER	452/7327418	0,00	2.533,73
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ENIO SCHNEIDER	452/7327419	3.203,76	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ENIO SCHNEIDER	452/7327419	0,00	3.203,76
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JUCEMAR SCHVAMBACH	452/7327420	3.571,76	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JUCEMAR SCHVAMBACH	452/7327420	0,00	3.571,76
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ENILTON DA SILVA	452/7327421	2.301,92	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ENILTON DA SILVA	452/7327421	0,00	2.301,92
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - MARCIO CORRENTE	452/7327422	303,06	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - MARCIO CORRENTE	452/7327422	0,00	303,06
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	452/7327423	3.079,13	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	452/7327423	0,00	3.079,13
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - FABIO BURG	452/7327424	2.386,49	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - FABIO BURG	452/7327424	0,00	2.386,49
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JAIRO SCHUG	452/7327425	3.882,74	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JAIRO SCHUG	452/7327425	0,00	3.882,74
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - FERNANDO JACKSON PEREIRA	452/7327426	2.459,08	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - FERNANDO JACKSON PEREIRA	452/7327426	0,00	2.459,08
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	452/7327427	2.662,95	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	452/7327427	0,00	2.662,95
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - OSNI HACHMANN	452/7327428	2.822,67	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - OSNI HACHMANN	452/7327428	0,00	2.822,67
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - TIAGO CARDOSO	452/7327429	2.717,96	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - TIAGO CARDOSO	452/7327429	0,00	2.717,96
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JHENIFER HACHMANN	452/7327430	2.486,59	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - JHENIFER HACHMANN	452/7327430	0,00	2.486,59
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - NILVO WEIDLICH	452/7327431	2.693,34	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - NILVO WEIDLICH	452/7327431	0,00	2.693,34
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ADEILSON SILVA VIEIRA	452/7327432	4.492,63	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/23 - ADEILSON SILVA VIEIRA	452/7327432	0,00	4.492,63
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 12/23 - ELIAS SULZBACHER	0/7327438	1.174,80	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 12/23 - ELIAS SULZBACHER	0/7327438	0,00	1.174,80
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327463	8.200,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327463	0,00	8.200,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327513	5.200,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327513	0,00	5.200,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327514	3.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327514	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**68.749,17**	**68.749,17**
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1302 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326953	405,09	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1302 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326954	0,00	405,09
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1302 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326955	28,35	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1302 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326955	0,00	28,35
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1303 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326956	372,75	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1303 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326957	0,00	372,75
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1303 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326958	26,09	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1303 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326958	0,00	26,09
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326959	258,72	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326960	0,00	258,72
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326961	18,11	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326961	0,00	18,11
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 213645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326962	295,23	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 213645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326963	0,00	295,23
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 213645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326964	20,67	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 213645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326964	0,00	20,67
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 213646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326965	8,21	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 213646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326966	0,00	8,21
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 213646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326967	0,57	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 213646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	450/7326967	0,00	0,57
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221505 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326968	498,30	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221505 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326969	0,00	498,30
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221505 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326970	34,88	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221505 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326970	0,00	34,88
				Total do Dia:	**1.966,97**	**1.966,97**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21679 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	449/7326832	0,00	337,80
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21679 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	449/7326833	337,80	0,00
08	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1409 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326903	700,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1409 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326903	0,00	700,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1315 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326971	405,09	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1315 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326972	0,00	405,09
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1315 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326973	28,35	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1315 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7326973	0,00	28,35
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1988 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326974	900,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1988 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326975	0,00	900,00
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1988 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326976	63,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1988 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326976	0,00	63,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1989 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326977	900,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1989 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326978	0,00	900,00
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1989 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326979	63,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1989 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326979	0,00	63,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1990 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326980	900,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1990 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326981	0,00	900,00
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1990 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326982	63,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1990 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326982	0,00	63,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1991 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326983	900,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1991 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326984	0,00	900,00
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1991 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326985	63,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1991 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326985	0,00	63,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1992 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326986	900,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1992 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326987	0,00	900,00
08	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1992 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326988	63,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1992 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7326988	0,00	63,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102133 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7326989	280,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102133 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7326989	0,00	280,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 511670 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7326991	1.813,71	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 511670 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7326991	0,00	1.813,71
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11078 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	450/7327217	539,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11078 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	450/7327217	0,00	539,00
08	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO FERNANDO PEREIRA	0/7327319	4.416,91	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO FERNANDO PEREIRA	0/7327319	0,00	4.416,91
				Total do Dia:	**13.335,86**	**13.335,86**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21680 - COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326836	0,00	822,71
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21680 - COOP. AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326837	822,71	0,00
09	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 12/23	0/7327312	50.261,46	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 12/23	0/7327312	0,00	50.261,46
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327442	17.856,69	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327442	0,00	17.856,69
09	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327465	2,19	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327465	0,00	2,19
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327471	11.679,23	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327471	0,00	11.679,23
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327472	17.280,65	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327472	0,00	17.280,65
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327494	1.600,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327494	0,00	1.600,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327495	9.500,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327495	0,00	9.500,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7990270	202.000,00	0,00
09	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7990270	0,00	202.000,00
09	214010009 SIMPLES NACIONAL A	174-0	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 12/23	0/7990287	52.228,67	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IMPOSTO SIMPLES PGTO MES 12/23	0/7990287	0,00	52.228,67
				Total do Dia:	**363.231,60**	**363.231,60**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21681 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	449/7326838	0,00	427,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21681 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	449/7326839	427,00	0,00
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 135050 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7326993	2.191,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 135050 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7326993	0,00	2.191,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221663 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326995	498,30	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221663 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326996	0,00	498,30
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221663 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326997	34,88	0,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221663 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326997	0,00	34,88
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221667 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326998	547,22	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221667 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7326999	0,00	547,22
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221667 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327000	38,31	0,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221667 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327000	0,00	38,31
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221707 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327001	293,54	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221707 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327002	0,00	293,54
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221707 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327003	20,55	0,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221707 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327003	0,00	20,55
10	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 149568 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	450/7327219	29,80	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 149568 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	450/7327219	0,00	29,80
10	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 95586 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	450/7327221	9,90	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 95586 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	450/7327221	0,00	9,90
10	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 15413 - DOMUS TELECOM LTD	450/7327235	9,90	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15413 - DOMUS TELECOM LTD	450/7327235	0,00	9,90
10	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 189725 - DOMUS TELECOM LTD	450/7327237	37,30	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 189725 - DOMUS TELECOM LTD	450/7327237	0,00	37,30
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327443	960,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327443	0,00	960,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327474	3.960,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327474	0,00	3.960,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327515	3.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327515	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**12.057,70**	**12.057,70**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21682 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326844	0,00	992,64
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21682 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326845	992,64	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21683 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326850	0,00	761,28
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21683 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326851	761,28	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21684 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326856	0,00	863,04
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21684 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326857	863,04	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21685 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326858	0,00	99,36
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21685 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326859	99,36	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21686 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326860	0,00	970,56
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21686 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326861	970,56	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21687 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326862	0,00	977,76

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21687 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326863	977,76	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21688 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326864	0,00	1.002,72
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21688 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326865	1.002,72	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21689 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326866	0,00	1.032,48
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21689 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326867	1.032,48	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21690 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326868	0,00	969,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21690 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326869	969,60	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21691 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326870	0,00	996,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21691 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326871	996,00	0,00
11	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 928635 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326905	838,84	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 928635 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	450/7326905	0,00	838,84
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327004	405,09	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327005	0,00	405,09
11	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327006	28,35	0,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327006	0,00	28,35
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 9895 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	450/7327007	2.560,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9895 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	450/7327007	0,00	2.560,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102184 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327009	280,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102184 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327009	0,00	280,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221726 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327011	498,30	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221726 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327012	0,00	498,30
11	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221726 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327013	34,88	0,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221726 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327013	0,00	34,88
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327453	1.073,75	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327453	0,00	1.073,75
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327454	9.339,26	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327454	0,00	9.339,26
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327455	11.367,89	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327455	0,00	11.367,89
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327456	3.218,10	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327456	0,00	3.218,10
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327509	25.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327509	0,00	25.000,00
				Total do Dia:	**63.309,90**	**63.309,90**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21692 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	449/7326872	0,00	95,20
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21692 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	449/7326873	95,20	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21693 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326874	0,00	916,32
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21693 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326875	916,32	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21694 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326876	0,00	972,96
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21694 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326877	972,96	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1401 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327014	405,09	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1401 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327015	0,00	405,09
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1401 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327016	28,35	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1401 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327016	0,00	28,35
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1993 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327017	900,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1993 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327018	0,00	900,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1993 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327019	63,00	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1993 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327019	0,00	63,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1994 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327020	900,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1994 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327021	0,00	900,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1994 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327022	63,00	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1994 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327022	0,00	63,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1995 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327023	900,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1995 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327024	0,00	900,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1995 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327025	63,00	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1995 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327025	0,00	63,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1996 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327026	900,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1996 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327027	0,00	900,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1996 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327028	63,00	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1996 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327028	0,00	63,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1997 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327029	900,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1997 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327030	0,00	900,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1997 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327031	63,00	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1997 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327031	0,00	63,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102204 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327032	280,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102204 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327032	0,00	280,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221836 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327034	453,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221836 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327035	0,00	453,00
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221836 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327036	31,71	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221836 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327036	0,00	31,71
12	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 23968 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	450/7327223	19,50	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23968 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	450/7327223	0,00	19,50
12	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 23967 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	450/7327225	36,59	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23967 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	450/7327225	0,00	36,59
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 9160 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327227	1.580,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9160 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327227	0,00	1.580,00
12	123040001 VEÍCULOS	484-7	VEÍCULO NEW HOLLAND/M.A., PLACA IRA-9D96, DE COR AMARELA, ADQUIRIDO DE COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA, ANO 2010/2010	0/7327394	78.400,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VEÍCULO NEW HOLLAND/M.A., PLACA IRA-9D96, DE COR AMARELA, ADQUIRIDO DE COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA, ANO 2010/2010	0/7327394	0,00	78.400,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327457	12.158,79	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327457	0,00	12.158,79
12	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327466	2,19	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327466	0,00	2,19
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327485	2.156,60	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327485	0,00	2.156,60
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327510	10.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327510	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**112.351,30**	**112.351,30**
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1410 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327037	405,09	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1410 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327038	0,00	405,09
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1410 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327039	28,35	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1410 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327039	0,00	28,35
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1416 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327040	270,27	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1416 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327041	0,00	270,27
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1416 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327042	18,91	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1416 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327042	0,00	18,91
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102228 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327043	280,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 8
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:10

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102228 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327043	0,00	280,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221856 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327045	498,30	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221856 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327046	0,00	498,30
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221856 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327047	34,88	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221856 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327047	0,00	34,88
				Total do Dia:	**1.535,80**	**1.535,80**
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1425 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327048	404,67	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1425 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327049	0,00	404,67
15	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1425 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327050	28,32	0,00
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1425 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327050	0,00	28,32
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102244 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327051	280,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102244 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327051	0,00	280,00
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102257 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327053	280,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102257 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327053	0,00	280,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327458	7.649,63	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327458	0,00	7.649,63
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327459	934,35	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327459	0,00	934,35
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327460	961,49	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327460	0,00	961,49
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327461	29.045,11	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327461	0,00	29.045,11
15	215030002 ENERGIA ELETRICA A	178-3	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/24	453/7327480	35.639,08	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/24	453/7327480	0,00	35.639,08
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327481	27,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327481	0,00	27,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327482	2.824,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327482	0,00	2.824,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/24	453/7327563	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/24	453/7327563	0,00	100,00
				Total do Dia:	**78.174,15**	**78.174,15**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21695 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	449/7326878	0,00	3.476,60
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21695 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	449/7326879	3.476,60	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	449/7326880	0,00	31.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	449/7326881	31.500,00	0,00
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1422 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326907	700,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1422 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326907	0,00	700,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102271 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327055	280,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102271 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327055	0,00	280,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221950 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327057	283,62	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221950 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327058	0,00	283,62
16	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221950 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327059	19,85	0,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221950 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327059	0,00	19,85
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221991 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327060	293,54	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221991 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327061	0,00	293,54
16	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 221991 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327062	20,55	0,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 221991 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327062	0,00	20,55
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 135576 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7327198	5.809,60	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 135576 - CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	450/7327198	0,00	5.809,60
				Total do Dia:	**42.383,76**	**42.383,76**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21697 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326882	0,00	873,12
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21697 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326883	873,12	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21698 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326884	0,00	323,04
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21698 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326885	323,04	0,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1478 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327063	372,75	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1478 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327064	0,00	372,75
17	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1478 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327065	26,09	0,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1478 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327065	0,00	26,09
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1479 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327066	405,09	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1479 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327067	0,00	405,09
17	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1479 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327068	28,35	0,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1479 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327068	0,00	28,35
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222010 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327069	449,38	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222010 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327070	0,00	449,38
17	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222010 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327071	31,46	0,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222010 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327071	0,00	31,46
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222027 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327072	293,54	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222027 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327073	0,00	293,54
17	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222027 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327074	20,55	0,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222027 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327074	0,00	20,55
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 167376 - IRMAOS KRAUSE LTDA	450/7327200	225,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 167376 - IRMAOS KRAUSE LTDA	450/7327200	0,00	225,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 187019 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	450/7327202	768,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 187019 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	450/7327202	0,00	768,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 513064 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7327204	81,84	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 513064 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	450/7327204	0,00	81,84
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327446	3.000,00	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327446	0,00	3.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327516	3.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327516	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**9.898,21**	**9.898,21**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21699 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326810	0,00	993,12
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21699 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326811	993,12	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21700 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326814	0,00	937,44
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21700 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	449/7326815	937,44	0,00
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1508 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327075	405,09	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1508 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327076	0,00	405,09
18	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1508 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327077	28,35	0,00
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1508 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327077	0,00	28,35
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222109 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327078	293,54	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222109 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327079	0,00	293,54
18	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222109 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327080	20,55	0,00
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222109 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327080	0,00	20,55
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 187047 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	450/7327206	94,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 187047 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	450/7327206	0,00	94,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327447	2,19	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327447	0,00	2,19
18	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327467	2,19	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327467	0,00	2,19
				Total do Dia:	**2.776,47**	**2.776,47**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 9
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:11

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1998 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327081	900,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1998 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327082	0,00	900,00
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1998 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327083	63,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1998 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327083	0,00	63,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1999 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327084	900,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1999 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327085	0,00	900,00
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1999 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327086	63,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1999 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327086	0,00	63,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2000 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327087	900,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2000 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327088	0,00	900,00
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2000 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327089	63,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2000 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327089	0,00	63,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2001 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327090	900,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2001 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327091	0,00	900,00
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2001 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327092	63,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2001 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327092	0,00	63,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2002 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327093	900,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2002 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327094	0,00	900,00
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2002 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327095	63,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2002 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327095	0,00	63,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222162 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327096	293,54	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222162 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327097	0,00	293,54
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222162 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327098	20,55	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222162 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327098	0,00	20,55
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 9217 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327229	8.070,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9217 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327229	0,00	8.070,00
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 9218 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327231	1.500,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9218 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	450/7327231	0,00	1.500,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327448	31.039,35	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327448	0,00	31.039,35
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327449	12.646,70	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327449	0,00	12.646,70
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327476	6.313,95	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327476	0,00	6.313,95
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327561	50.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327561	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**114.699,09**	**114.699,09**
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21701 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326816	0,00	4.814,10
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21701 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326817	4.814,10	0,00
22	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1429 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326909	600,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1429 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326909	0,00	600,00
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222235 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327099	440,32	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222235 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327100	0,00	440,32
22	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222235 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327101	30,82	0,00
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222235 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327101	0,00	30,82
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327444	128.170,33	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/24	453/7327444	0,00	128.170,33
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327470	31.122,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327470	0,00	31.122,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327477	10.600,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327477	0,00	10.600,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327478	90.072,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327478	0,00	90.072,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327517	3.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327517	0,00	3.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327560	622,67	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327560	0,00	622,67
				Total do Dia:	**269.472,24**	**269.472,24**
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1578 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327102	258,09	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1578 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327103	0,00	258,09
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1578 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327104	18,06	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1578 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327104	0,00	18,06
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1579 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327105	277,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1579 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327106	0,00	277,20
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1579 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327107	19,40	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1579 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327107	0,00	19,40
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327108	273,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327109	0,00	273,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327110	19,11	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327110	0,00	19,11
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1581 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327111	310,17	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1581 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327112	0,00	310,17
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1581 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327113	21,71	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1581 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327113	0,00	21,71
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2004 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327114	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2004 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327115	0,00	900,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2004 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327116	63,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2004 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327116	0,00	63,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2005 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327117	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2005 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327118	0,00	900,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2005 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327119	63,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2005 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327119	0,00	63,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2006 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327120	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2006 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327121	0,00	900,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2006 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327122	63,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2006 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327122	0,00	63,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2007 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327123	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2007 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327124	0,00	900,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2007 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327125	63,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2007 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327125	0,00	63,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2008 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327126	900,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2008 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327127	0,00	900,00
23	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2008 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327128	63,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2008 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327128	0,00	63,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102430 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327129	280,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102430 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327129	0,00	280,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102445 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327131	280,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102445 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327131	0,00	280,00
23	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 63 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	450/7327233	350,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	450/7327233	0,00	350,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327445	31.196,11	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327445	0,00	31.196,11
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327473	3.422,89	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327473	0,00	3.422,89
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327479	380,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327479	0,00	380,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327562	35.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327562	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**76.920,74**	**76.920,74**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21702 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326820	0,00	1.165,44
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21702 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326821	1.165,44	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21703 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326824	0,00	180,48
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21703 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	449/7326825	180,48	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21704 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326828	0,00	1.113,75
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21704 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326829	1.113,75	0,00
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102462 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327133	280,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102462 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327133	0,00	280,00
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222381 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327135	318,91	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222381 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327136	0,00	318,91
24	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222381 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327137	22,32	0,00
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222381 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327137	0,00	22,32
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222397 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327138	498,30	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222397 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327139	0,00	498,30
24	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222397 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327140	34,88	0,00
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222397 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327140	0,00	34,88
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 4490 - Agromobil Industria e Comercio de Pecas	450/7327208	316,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4490 - Agromobil Industria e Comercio de Pecas	450/7327209	0,00	376,00
24	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 4490 - Agromobil Industria e Comercio de Pecas	450/7327210	60,00	0,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1125286 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	450/7327211	200,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1125286 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	450/7327211	0,00	200,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327450	3.010,34	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327450	0,00	3.010,34
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327468	6,57	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327468	0,00	6,57
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327469	3,77	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/24	453/7327469	0,00	3,77
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327518	3.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327518	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**10.210,76**	**10.210,76**
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 55856 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	450/7327141	350,09	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 55856 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	450/7327141	0,00	350,09
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102501 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327143	280,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102501 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327143	0,00	280,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222428 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327145	503,74	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222428 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327146	0,00	503,74
25	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222428 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327147	35,26	0,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222428 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327147	0,00	35,26
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222451 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327148	325,25	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222451 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327149	0,00	325,25
25	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222451 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327150	22,77	0,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222451 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327150	0,00	22,77
				Total do Dia:	**1.517,11**	**1.517,11**
26	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1437 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326911	600,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1437 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326911	0,00	600,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 4041 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	450/7327213	1.170,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4041 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	450/7327213	0,00	1.170,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327451	1.143,27	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327451	0,00	1.143,27
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327475	5.856,73	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/24	453/7327475	0,00	5.856,73
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327557	7.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327557	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	**15.770,00**	**15.770,00**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21705 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	449/7326830	0,00	207,10
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21705 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	449/7326831	207,10	0,00
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 44875 - LADWIG & BUSS LTDA	450/7327215	117,10	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 44875 - LADWIG & BUSS LTDA	450/7327215	0,00	117,10
				Total do Dia:	**324,20**	**324,20**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21706 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326834	0,00	860,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21706 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326835	860,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21707 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326840	0,00	860,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21707 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326841	860,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21708 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326842	0,00	1.720,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21708 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326843	1.720,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21709 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326846	0,00	1.720,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21709 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326847	1.720,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21710 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326848	0,00	4.300,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21710 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326849	4.300,00	0,00
29	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1442 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326913	600,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1442 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326913	0,00	600,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2010 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327151	900,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2010 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327152	0,00	900,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2010 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327153	63,00	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2010 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327153	0,00	63,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2011 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327154	900,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2011 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327155	0,00	900,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2011 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327156	63,00	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2011 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327156	0,00	63,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2012 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327157	900,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2012 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327158	0,00	900,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2012 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327159	63,00	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2012 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327159	0,00	63,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2013 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327160	900,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2013 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327161	0,00	900,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2013 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327162	63,00	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2013 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327162	0,00	63,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2014 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327163	900,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2014 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327164	0,00	900,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 2014 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327165	63,00	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2014 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	450/7327165	0,00	63,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 11
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:12

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222614 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327166	456,62	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222614 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327167	0,00	456,62
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222614 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327168	31,96	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222614 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327168	0,00	31,96
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327452	15.307,00	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/24	453/7327452	0,00	15.307,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327558	15.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327558	0,00	15.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327559	307,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/24	453/7327559	0,00	307,00
				Total do Dia:	**45.977,58**	**45.977,58**
30	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1444 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326915	600,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1444 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	450/7326915	0,00	600,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1646 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327169	266,70	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1646 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327170	0,00	266,70
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1646 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327171	18,66	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1646 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327171	0,00	18,66
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 55928 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	450/7327172	333,48	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 55928 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	450/7327172	0,00	333,48
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222710 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327174	581,65	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222710 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327175	0,00	581,65
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222710 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327176	40,72	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222710 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327176	0,00	40,72
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	473/7689148	685,71	0,00
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	473/7689148	0,00	685,71
30	421010007 FERIAS	261-5	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	473/7690028	12.000,74	0,00
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	473/7690028	0,00	12.000,74
30	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	473/7690029	4.000,24	0,00
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	473/7690029	0,00	4.000,24
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	INSS S/ FERIAS MÊS	473/7690030	1.522,67	0,00
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS S/ FERIAS MÊS	473/7690030	0,00	1.522,67
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ANA SULZBACHER	473/7690031	3.258,01	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ANA SULZBACHER	473/7690031	0,00	3.258,01
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS TIAGO CARDOSO	473/7690032	3.380,54	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS TIAGO CARDOSO	473/7690032	0,00	3.380,54
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JEAN FRANCENER	473/7690033	3.606,89	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JEAN FRANCENER	473/7690033	0,00	3.606,89
30	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS MAICO WYDEN	473/7690034	3.547,16	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS MAICO WYDEN	473/7690034	0,00	3.547,16
				Total do Dia:	**33.843,17**	**33.843,17**
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21711 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326852	0,00	1.092,60
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21711 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326853	1.092,60	0,00
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21712 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326854	0,00	1.720,80
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21712 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	449/7326855	1.720,80	0,00
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/24	0/7326888	2.129,53	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/24	0/7326888	0,00	2.129,53
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 01/24	0/7326890	1.916,58	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 01/24	0/7326890	0,00	1.916,58
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/24	0/7326892	1.002,50	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/24	0/7326892	0,00	1.002,50
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/24	0/7326893	4.626,90	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/24	0/7326893	0,00	4.626,90
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 01/24	0/7326894	23.319,81	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 01/24	0/7326894	0,00	23.319,81
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1656 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327177	405,09	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1656 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327178	0,00	405,09
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1656 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327179	28,35	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1656 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327179	0,00	28,35
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1666 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327180	405,09	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1666 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327181	0,00	405,09
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 1666 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327182	28,35	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1666 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	450/7327182	0,00	28,35
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102593 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327183	280,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102593 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	450/7327183	0,00	280,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222789 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327185	498,30	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222789 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327186	0,00	498,30
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222789 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327187	34,88	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222789 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327187	0,00	34,88
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222796 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327188	315,29	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222796 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327189	0,00	315,29
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222796 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327190	22,07	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222796 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327190	0,00	22,07
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222798 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327191	321,63	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222798 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327192	0,00	321,63
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 222798 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327193	22,51	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222798 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	450/7327193	0,00	22,51
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 01/24	0/7327241	2.969,37	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 01/24	0/7327241	0,00	2.969,37
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689101	31.815,65	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689102	10.530,67	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	472/7689103	4.997,45	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689104	762,11	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689105	1.098,96	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	472/7689106	0,00	141,33
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	472/7689107	0,00	4.440,69
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	472/7689108	0,00	983,62
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	472/7689109	167,81	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	472/7689110	32,09	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	472/7689111	67,13	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	472/7689112	89,01	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	472/7689113	0,00	329,34
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689115	11.013,28	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689115	0,00	11.013,28
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689116	781,94	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689116	0,00	781,94
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689117	3.193,00	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	472/7689117	0,00	3.193,00
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	472/7689118	4.405,31	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	472/7689118	0,00	4.405,31
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	472/7689119	0,00	43.665,90

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 01/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	472/7689132	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	472/7689133	1.412,00	0,00
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	472/7689134	0,00	1.256,68
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 01/24	0/7692385	521,22	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 01/24	0/7692385	0,00	521,22
31	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 01/24	0/7692386	117,03	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 01/24	0/7692386	0,00	117,03
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 01/24	0/7692387	0,63	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 01/24	0/7692387	0,00	0,63
				Total do Dia:	**112.144,94**	**112.144,94**
				Total do Mês:	**5.911.251,43**	**5.911.251,43**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 13
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:13

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21713 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526414	0,00	1.101,44
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21713 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526415	1.101,44	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21714 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526418	0,00	305,28
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21714 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526419	305,28	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21715 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526422	0,00	1.164,16
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21715 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526423	1.164,16	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21716 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526426	0,00	120,96
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21716 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526427	120,96	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21717 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526430	0,00	917,49
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21717 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526431	917,49	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21718 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526432	0,00	357,51
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21718 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	456/7526433	357,51	0,00
01	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9738720 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	457/7526691	109,93	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9738720 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	457/7526691	0,00	109,93
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102604 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526701	280,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102604 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526701	0,00	280,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222851 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526703	498,30	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222851 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526704	0,00	498,30
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 330747 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	457/7526849	2.500,20	0,00
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 330747 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	457/7526850	162,51	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 330747 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	457/7526851	0,00	2.662,71
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 9216 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	457/7526881	8.795,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9216 - RENOVADORA DE PNEUS PASINATO LTDA	457/7526881	0,00	8.795,00
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526883	2.500,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526884	0,00	2.346,25
01	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526885	0,00	16,25
01	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526886	0,00	75,00
01	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526887	0,00	25,00
01	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 206 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	457/7526888	0,00	37,50
01	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7689279	4.405,31	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7689279	0,00	4.405,31
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689341	9.345,48	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689341	0,00	9.345,48
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689643	9.346,48	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689643	0,00	9.346,48
				Total do Dia:	**41.910,05**	**41.910,05**
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2015 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526706	900,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2015 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526707	0,00	900,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2016 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526709	900,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2016 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526710	0,00	900,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2017 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526712	900,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2017 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526713	0,00	900,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2018 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526715	900,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2018 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526716	0,00	900,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2019 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526718	900,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2019 - PREMACOL- MAT P CONSTRU E PRE MOLD LTDA	457/7526719	0,00	900,00
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 780301 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	457/7526721	773,67	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 780301 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	457/7526722	0,00	809,57
02	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 780301 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	457/7526723	35,90	0,00
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 171 - W L DE OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE EQ	457/7526852	6.600,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 171 - W L DE OLIVEIRA SERVICO E COMERCIO DE EQ	457/7526852	0,00	6.600,00
02	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 72 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	457/7526889	350,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 72 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	457/7526889	0,00	350,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689486	999,00	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689486	0,00	999,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689658	1.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689658	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**14.258,57**	**14.258,57**
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1713 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526724	405,09	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1713 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526725	0,00	405,09
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 4078 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526727	490,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4078 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526727	0,00	490,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102648 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526729	280,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102648 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526729	0,00	280,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 222989 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526731	313,48	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222989 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526732	0,00	313,48
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 4077 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526854	1.260,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4077 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526854	0,00	1.260,00
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2943 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526891	260,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2943 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526891	0,00	260,00
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2942 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526893	470,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2942 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	457/7526893	0,00	470,00
				Total do Dia:	**3.478,57**	**3.478,57**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21719 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526436	0,00	172,10
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21719 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526437	172,10	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1731 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526734	405,09	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1731 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526735	0,00	405,09
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 217971 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526737	18,39	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217971 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526738	0,00	18,39
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 217972 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526740	282,10	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217972 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526741	0,00	282,10
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 217973 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526743	26,27	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217973 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526744	0,00	26,27
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 217974 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526746	295,23	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217974 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526747	0,00	295,23
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 01/24	0/7689251	0,00	21.954,24
05	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 01/24	0/7689252	1.669,33	0,00
05	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 01/24	0/7689253	5.230,67	0,00
05	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 01/24	0/7689254	15.054,24	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689485	3.000,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689485	0,00	3.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689657	3.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689657	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**29.153,42**	**29.153,42**
06	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1453 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	457/7526693	600,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1453 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	457/7526693	0,00	600,00
06	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1455 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	457/7526695	600,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1455 - TRANSPORTADORA SAO MIGUEL LTDA	457/7526695	0,00	600,00
06	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2517 - INSEPÇÕES VEICULARES TOLEDO LTDA	457/7526895	2.100,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2517 - INSEPÇÕES VEICULARES TOLEDO LTDA	457/7526895	0,00	2.100,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 14
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:14

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7689288	20.350,44	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7689288	0,00	20.350,44
				Total do Dia:	**23.650,44**	**23.650,44**
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7327315	24.000,00	0,00
07	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS	0/7327315	0,00	24.000,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21720 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526440	0,00	250,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21720 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526441	250,00	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21721 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526442	0,00	27.974,70
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21721 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526443	27.974,70	0,00
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102725 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526749	280,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102725 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526749	0,00	280,00
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 218445 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526751	34,48	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 218445 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526752	0,00	34,48
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 218446 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526754	434,64	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 218446 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526755	0,00	434,64
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 223152 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526757	498,30	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223152 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526758	0,00	498,30
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 223178 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526760	313,48	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223178 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526761	0,00	313,48
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 7873 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	457/7526856	200,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7873 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	457/7526857	0,00	276,00
07	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 7873 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	457/7526858	76,00	0,00
07	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	RECIBO - PGTO RECIBO N. 21193 - 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/7527352	400,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. 21193 - 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/7527352	0,00	400,00
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	465/7527366	4.194,94	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	465/7527366	0,00	4.194,94
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ANA PAULA SULZBACHER	465/7527367	2.566,49	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ANA PAULA SULZBACHER	465/7527367	0,00	2.566,49
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	465/7527368	2.633,64	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	465/7527368	0,00	2.633,64
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527369	2.324,58	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527369	0,00	2.324,58
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527370	2.815,96	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527370	0,00	2.815,96
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - FABIO BURG	465/7527371	3.125,58	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - FABIO BURG	465/7527371	0,00	3.125,58
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JAIRO SCHUG	465/7527372	231,40	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JAIRO SCHUG	465/7527372	0,00	231,40
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JEAN FRANCENER	465/7527373	2.768,54	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JEAN FRANCENER	465/7527373	0,00	2.768,54
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527374	2.473,51	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527374	0,00	2.473,51
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527375	3.557,43	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527375	0,00	3.557,43
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - MAICO WYDEN	465/7527376	2.630,50	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - MAICO WYDEN	465/7527376	0,00	2.630,50
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - MARCIO CORRENTE	465/7527377	3.244,45	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - MARCIO CORRENTE	465/7527377	0,00	3.244,45
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - NILVO WEIDLICH	465/7527378	2.674,41	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - NILVO WEIDLICH	465/7527378	0,00	2.674,41
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - OSNI HACHMANN	465/7527379	2.873,19	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - OSNI HACHMANN	465/7527379	0,00	2.873,19
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	465/7527380	2.811,05	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	465/7527380	0,00	2.811,05
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - TIAGO CARDOSO	465/7527381	2.740,23	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/24 - TIAGO CARDOSO	465/7527381	0,00	2.740,23
07	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 01/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527399	1.256,68	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 01/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527399	0,00	1.256,68
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689342	2.778,65	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689342	0,00	2.778,65
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689640	2.779,65	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689640	0,00	2.779,65
				Total do Dia:	**104.942,48**	**104.942,48**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21722 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526444	0,00	860,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21722 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526445	860,00	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21723 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526448	0,00	860,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21723 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526449	860,00	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21724 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526450	0,00	5.474,69
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21724 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526451	5.474,69	0,00
08	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 937229 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	457/7526697	267,14	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 937229 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	457/7526697	0,00	267,14
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102753 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526763	280,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102753 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526763	0,00	280,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1113129 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526765	2.349,60	0,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1113129 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526766	2,50	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1113129 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526767	0,00	2.352,10
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1113158 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526768	316,71	0,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1113158 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526769	17,94	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1113158 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	457/7526770	0,00	334,65
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1131369 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526771	1.661,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1131369 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526771	0,00	1.661,00
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11418 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	457/7526897	539,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11418 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	457/7526897	0,00	539,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689487	12,14	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689487	0,00	12,14

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689497	13,14	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689497	0,00	13,14
				Total do Dia:	**12.653,86**	**12.653,86**
09	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102767 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526773	280,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102767 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526773	0,00	280,00
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 10156 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	457/7526859	1.700,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10156 - JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	457/7526859	0,00	1.700,00
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 11993 - COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR	457/7526877	157,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11993 - COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR	457/7526877	0,00	157,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689488	9.830,14	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689488	0,00	9.830,14
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689654	1.830,14	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689654	0,00	1.830,14
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689655	3.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689655	0,00	3.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689656	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689656	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**21.797,28**	**21.797,28**
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102792 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526775	280,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102792 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526775	0,00	280,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 223391 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526777	498,30	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223391 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526778	0,00	498,30
				Total do Dia:	**778,30**	**778,30**
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 219117 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526780	281,77	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 219117 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526781	0,00	281,77
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 219118 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526783	278,15	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 219118 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526784	0,00	278,15
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 219119 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526786	24,30	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 219119 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526787	0,00	24,30
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 223427 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526789	498,30	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223427 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526790	0,00	498,30
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1132353 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526792	434,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1132353 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526792	0,00	434,00
				Total do Dia:	**1.516,52**	**1.516,52**
13	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 4218 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	457/7526794	248,12	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4218 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	457/7526794	0,00	248,12
				Total do Dia:	**248,12**	**248,12**
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/24	0/7327385	28.550,86	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/24	0/7327385	0,00	28.550,86
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21725 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526452	0,00	172,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21725 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526453	172,10	0,00
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1824 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526796	372,75	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1824 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526797	0,00	372,75
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 223541 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526799	448,11	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 223541 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526800	0,00	448,11
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 6301 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	457/7526861	4.521,65	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6301 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	457/7526861	0,00	4.521,65
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689489	25.921,19	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689489	0,00	25.921,19
14	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689496	2,19	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689496	0,00	2,19
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689642	3.960,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689642	0,00	3.960,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689652	3.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689652	0,00	3.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689653	27,50	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689653	0,00	27,50
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7990294	1.699,36	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7990294	0,00	1.699,36
				Total do Dia:	**68.675,71**	**68.675,71**
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21726 - EMB LOCACOES LTDA - VENDA DE CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	456/7526454	80.000,00	0,00
15	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	Nota 21726 - EMB LOCACOES LTDA - VENDA DE CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	456/7526454	0,00	80.000,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1174 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	457/7526802	395,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1174 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	457/7526802	0,00	395,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 62112 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	457/7526875	1.183,60	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62112 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	457/7526875	0,00	1.183,60
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 967 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	457/7526899	50,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 967 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	457/7526899	0,00	50,00
15	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 21726 - EMB LOCACOES LTDA - VENDA DE CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	0/7526911	80.000,00	0,00
15	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 21726 - EMB LOCACOES LTDA - VENDA DE CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	0/7526911	0,00	80.000,00
15	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA EOE-1629	0/7526912	2.513,66	0,00
15	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA EOE-1629	0/7526912	0,00	2.513,66
15	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	0/7526913	70.765,03	0,00
15	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA EOE-1629	0/7526913	0,00	70.765,03
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689490	3.131,12	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689490	0,00	3.131,12
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689493	9,19	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689493	0,00	9,19
15	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689494	8,79	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689494	0,00	8,79
15	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689495	13,14	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689495	0,00	13,14
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689651	3.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689651	0,00	3.000,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/24	479/7690020	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/24	479/7690020	0,00	100,00
				Total do Dia:	**241.169,53**	**241.169,53**
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 21728 - PARANA SOLOS	456/7526456	0,00	800,00
16	421030006 BRINDES	276-3	Nota 21728 - PARANA SOLOS	456/7526457	800,00	0,00
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 20103 - EXPRESSO CASCAVEL TRANSPORTE DE CARGAS	457/7526699	1.280,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 16
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:15

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			E			
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20103 - EXPRESSO CASCAVEL TRANSPORTE DE CARGAS E	457/7526699	0,00	1.280,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 1857 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526804	405,09	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1857 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	457/7526805	0,00	405,09
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689491	11.677,80	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689491	0,00	11.677,80
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689644	522,20	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689644	0,00	522,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689649	1.500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689649	0,00	1.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689650	10.700,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689650	0,00	10.700,00
				Total do Dia:	**26.885,09**	**26.885,09**
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21729 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526458	0,00	249,80
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21729 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526459	249,80	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102902 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526807	280,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102902 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526807	0,00	280,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 220159 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526809	434,64	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220159 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526810	0,00	434,64
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 220160 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526812	38,42	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220160 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526813	0,00	38,42
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 4790 - CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR TECH LTDA	457/7526872	7.369,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4790 - CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR TECH LTDA	457/7526873	0,00	7.046,95
19	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 4790 - CENTRO AUTOMOTIVO MOTOR TECH LTDA	457/7526874	0,00	322,05
19	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 1198 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	457/7526901	2.780,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1198 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	457/7526901	0,00	2.780,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689492	2.033,16	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689492	0,00	2.033,16
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689646	3.966,84	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689646	0,00	3.966,84
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689647	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689647	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689648	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689648	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**23.151,86**	**23.151,86**
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21730 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526460	0,00	172,10
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21730 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526461	172,10	0,00
20	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16093 - 01/24	0/7689334	1.590,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16093 - 01/24	0/7689334	0,00	1.590,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689343	33.047,01	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689343	0,00	33.047,01
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689645	33.048,01	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689645	0,00	33.048,01
				Total do Dia:	**67.857,12**	**67.857,12**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21731 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526462	0,00	3.926,25
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21731 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526463	3.926,25	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21732 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526464	0,00	14.650,65
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21732 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526465	14.650,65	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21733 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526466	0,00	2.848,05
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21733 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526467	2.848,05	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21734 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526468	0,00	2.370,60
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21734 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526469	2.370,60	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21735 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526470	0,00	860,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21735 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526471	860,00	0,00
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56250 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526815	335,16	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56250 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526815	0,00	335,16
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102949 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526817	280,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102949 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526817	0,00	280,00
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 153085 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	457/7526819	2.250,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 153085 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	457/7526819	0,00	2.250,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689481	3,38	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689481	0,00	3,38
21	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689500	4,38	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689500	0,00	4,38
				Total do Dia:	**27.528,47**	**27.528,47**
22	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 4410 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	457/7526821	121,80	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4410 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	457/7526821	0,00	121,80
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56276 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526823	323,76	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56276 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526823	0,00	323,76
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102972 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526825	280,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102972 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526825	0,00	280,00
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 102991 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526827	280,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102991 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526827	0,00	280,00
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 220709 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526829	422,49	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220709 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526830	0,00	422,49
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 224002 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526832	453,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 224002 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	457/7526833	0,00	453,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689344	12.822,82	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689344	0,00	12.822,82
22	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689501	9,19	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689501	0,00	9,19
22	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689502	8,79	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689502	0,00	8,79
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689637	12.841,80	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689637	0,00	12.841,80
				Total do Dia:	**27.563,65**	**27.563,65**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21738 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526416	0,00	17.024,31
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21738 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526417	17.024,31	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21739 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526420	0,00	785,18
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21739 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526421	785,18	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21740 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526424	0,00	688,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21740 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526425	688,00	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21736 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526472	0,00	249,70
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21736 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	456/7526473	249,70	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21737 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526474	0,00	182,10
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21737 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	456/7526475	182,10	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 103001 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526835	280,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 103001 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526835	0,00	280,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 220826 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526837	298,52	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220826 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526838	0,00	298,52
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 220827 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526840	8,87	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220827 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	457/7526841	0,00	8,87
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689345	1.345,92	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689345	0,00	1.345,92
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689636	1.345,92	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689636	0,00	1.345,92
				Total do Dia:	**22.208,52**	**22.208,52**
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56321 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526843	329,16	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56321 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526843	0,00	329,16
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 103028 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526845	280,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 103028 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	457/7526845	0,00	280,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 168871 - IRMAOS KRAUSE LTDA	457/7526863	126,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 168871 - IRMAOS KRAUSE LTDA	457/7526863	0,00	126,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 188251 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	457/7526865	709,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 188251 - PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	457/7526865	0,00	709,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689346	15.351,80	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689346	0,00	15.351,80
26	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689503	2,19	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689503	0,00	2,19
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689632	18.353,99	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689632	0,00	18.353,99
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689675	3.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689675	0,00	3.000,00
26	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	DISTRI. RESULTADO MÊS 02/24	0/7990902	452,39	0,00
26	316010001 DIST. SOBRAS SICRED	616-5	DISTRI. RESULTADO MÊS 02/24	0/7990902	0,00	452,39
				Total do Dia:	**38.604,53**	**38.604,53**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21741 - ADIR GILBERTO MODES	456/7526428	0,00	181,80
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21741 - ADIR GILBERTO MODES	456/7526429	181,80	0,00
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21742 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526434	0,00	30.048,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21742 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	456/7526435	30.048,00	0,00
27	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1137811 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526867	465,00	0,00
27	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1137811 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526868	15,11	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1137811 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	457/7526869	0,00	480,11
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 45304 - LADWIG & BUSS LTDA	457/7526870	228,45	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45304 - LADWIG & BUSS LTDA	457/7526870	0,00	228,45
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689347	6.251,20	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/24	479/7689347	0,00	6.251,20
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689634	5.156,04	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689634	0,00	5.156,04
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689635	1.095,16	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689635	0,00	1.095,16
				Total do Dia:	**43.440,76**	**43.440,76**
28	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56363 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526847	356,07	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56363 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	457/7526847	0,00	356,07
28	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 1469 - PARANA SOLOS	457/7526903	880,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1469 - PARANA SOLOS	457/7526903	0,00	880,00
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	474/7689168	617,24	0,00
28	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	474/7689168	0,00	617,24
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689484	2.176,29	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689484	0,00	2.176,29
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689633	822,71	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/24	479/7689633	0,00	822,71
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689674	3.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689674	0,00	3.000,00
28	421010007 FERIAS	261-5	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	474/7690036	11.991,33	0,00
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	474/7690036	0,00	11.991,33
28	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	474/7690037	3.997,09	0,00
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	474/7690037	0,00	3.997,09
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	INSS S/ FERIAS MÊS	474/7690038	1.539,39	0,00
28	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS S/ FERIAS MÊS	474/7690038	0,00	1.539,39
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JHENIFER HACHMANN	474/7690039	3.140,40	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JHENIFER HACHMANN	474/7690039	0,00	3.140,40
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ENILTON SILVA	474/7690040	2.943,93	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ENILTON SILVA	474/7690040	0,00	2.943,93
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JUCEMAR SCHVAMBACH	474/7690041	4.319,12	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS JUCEMAR SCHVAMBACH	474/7690041	0,00	4.319,12
28	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ENIO SCHNEIDER	474/7690042	3.428,34	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ENIO SCHNEIDER	474/7690042	0,00	3.428,34
				Total do Dia:	**39.211,91**	**39.211,91**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21743 - NORBERTO HEINEN	456/7526438	0,00	2.397,56
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21743 - NORBERTO HEINEN	456/7526439	2.397,56	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21744 - NORBERTO HEINEN	456/7526446	0,00	778,16
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21744 - NORBERTO HEINEN	456/7526447	778,16	0,00
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 12081 - COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR	457/7526879	2.150,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12081 - COMBATE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR	457/7526879	0,00	2.150,00
29	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 02/24	0/7526905	1.405,71	0,00
29	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 02/24	0/7526905	0,00	1.405,71
29	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 02/24	0/7526906	1.265,14	0,00
29	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 02/24	0/7526906	0,00	1.265,14
29	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 02/24	0/7526907	684,69	0,00
29	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 02/24	0/7526907	0,00	684,69
29	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 02/24	0/7526908	3.160,11	0,00
29	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 02/24	0/7526908	0,00	3.160,11
29	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 02/24	0/7526909	12.582,58	0,00
29	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 02/24	0/7526909	0,00	12.582,58
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 02/24	0/7527285	874,09	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 02/24	0/7527285	0,00	874,09
29	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 02/24	0/7527286	874,09	0,00
29	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 02/24	0/7527286	0,00	874,09
29	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	473/7689135	27.353,42	0,00
29	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	473/7689136	8.745,78	0,00
29	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	473/7689137	4.560,70	0,00
29	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	473/7689138	211,66	0,00
29	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	473/7689139	766,58	0,00
29	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	473/7689140	0,00	18,93
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	473/7689141	0,00	3.841,44
29	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	473/7689142	0,00	941,18

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 02/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	473/7689143	99,58	0,00
29	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	473/7689144	16,70	0,00
29	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	473/7689145	39,83	0,00
29	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	473/7689146	52,04	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	473/7689147	0,00	192,54
29	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689149	11.565,66	0,00
29	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689149	0,00	11.565,66
29	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689150	860,68	0,00
29	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689150	0,00	860,68
29	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689151	3.354,02	0,00
29	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	473/7689151	0,00	3.354,02
29	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	473/7689152	4.626,26	0,00
29	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	473/7689152	0,00	4.626,26
29	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	473/7689153	0,00	36.852,20
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	473/7689154	0,00	155,32
29	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	473/7689155	1.412,00	0,00
29	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	473/7689156	0,00	1.256,68
29	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7689255	15.780,36	0,00
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7689256	5.519,43	0,00
29	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7689257	1.558,42	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7689258	0,00	22.858,21
29	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7689280	4.626,26	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7689280	0,00	4.626,26
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689482	35.623,18	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689482	0,00	35.623,18
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689483	2.028,82	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/24	479/7689483	0,00	2.028,82
29	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689498	2,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/24	479/7689498	0,00	2,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689663	3.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689663	0,00	3.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689664	33.150,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689664	0,00	33.150,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689665	1.500,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/24	479/7689665	0,00	1.500,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 02/24	0/7692388	329,02	0,00
29	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 02/24	0/7692388	0,00	329,02
29	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 02/24	0/7692389	73,98	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 02/24	0/7692389	0,00	73,98
				Total do Dia:	**193.028,51**	**193.028,51**
				Total do Mês:	**1.073.713,27**	**1.073.713,27**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 19
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:17

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56424 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527048	325,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56424 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527048	0,00	325,80
01	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527355	1.002,50	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527356	0,00	1.029,06
01	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	PIS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527357	26,56	0,00
01	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527358	4.626,90	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527359	0,00	4.749,50
01	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	COFINS - PGTO GUIA MES 01/24	0/7527360	122,60	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689478	35.385,96	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689478	0,00	35.385,96
01	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689499	2,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689499	0,00	2,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689666	3.530,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689666	0,00	3.530,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689667	2.542,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689667	0,00	2.542,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689668	2.530,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689668	0,00	2.530,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689669	2.542,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689669	0,00	2.542,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689670	2.977,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689670	0,00	2.977,90
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689671	7.936,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689671	0,00	7.936,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689672	8.725,06	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689672	0,00	8.725,06
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689673	4.601,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689673	0,00	4.601,00
				Total do Dia:	**76.876,28**	**76.876,28**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21745 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	458/7526916	0,00	770,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21745 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	458/7526917	770,00	0,00
				Total do Dia:	**770,00**	**770,00**
03	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 82 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	459/7527111	350,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	459/7527111	0,00	350,00
				Total do Dia:	**350,00**	**350,00**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21746 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526924	0,00	1.376,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21746 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526925	1.376,00	0,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56458 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527050	327,96	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56458 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527050	0,00	327,96
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 103163 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	459/7527052	280,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 103163 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	459/7527052	0,00	280,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 519574 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	459/7527088	972,56	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 519574 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	459/7527088	0,00	972,56
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689348	44.120,35	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689348	0,00	44.120,35
04	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689504	2,19	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689504	0,00	2,19
04	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689505	8,79	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689505	0,00	8,79
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689612	977,76	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689612	0,00	977,76
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689613	993,12	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689613	0,00	993,12
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689614	969,60	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689614	0,00	969,60
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689615	99,36	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689615	0,00	99,36
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689616	916,32	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689616	0,00	916,32
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689617	996,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689617	0,00	996,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689618	937,44	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689618	0,00	937,44
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689619	1.002,72	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689619	0,00	1.002,72
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689620	970,56	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689620	0,00	970,56
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689621	972,96	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689621	0,00	972,96
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689622	873,12	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689622	0,00	873,12
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689623	1.032,48	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689623	0,00	1.032,48
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689624	323,04	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689624	0,00	323,04
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689638	46.507,45	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689638	0,00	46.507,45
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689639	551,54	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689639	0,00	551,54
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689659	5.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689659	0,00	5.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689660	2.500,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689660	0,00	2.500,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689661	1.560,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689661	0,00	1.560,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689662	1.931,14	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689662	0,00	1.931,14
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689709	3.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689709	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**119.202,46**	**119.202,46**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21747 - VALDEMIR LENTZ	458/7526926	0,00	261,70
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21747 - VALDEMIR LENTZ	458/7526927	261,70	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21748 - VALDEMIR LENTZ	458/7526934	0,00	238,10
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21748 - VALDEMIR LENTZ	458/7526935	238,10	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56474 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527054	153,48	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56474 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527054	0,00	153,48
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689480	2.999,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689480	0,00	2.999,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689708	3.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689708	0,00	3.000,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**6.652,28**	**6.652,28**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21751 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526940	0,00	181,80
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21751 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526941	181,80	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21752 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7526946	0,00	22.372,51
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21752 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7526947	22.372,51	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21753 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7526954	0,00	35.342,66
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21753 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7526955	35.342,66	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	458/7526962	0,00	13.043,20
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	458/7526963	13.043,20	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	458/7526972	0,00	27.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	458/7526973	27.000,00	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21756 - VALDEMIR LENTZ	458/7526980	0,00	127,40
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21756 - VALDEMIR LENTZ	458/7526981	127,40	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56487 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527056	332,52	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56487 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527056	0,00	332,52
06	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7527361	3.160,11	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7527361	0,00	3.160,11
06	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7527362	684,69	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7527362	0,00	684,69
06	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7527363	37,50	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7527364	0,00	153,75
06	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 02/24	0/7527365	116,25	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689477	7.003,66	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689477	0,00	7.003,66
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689611	1.455,51	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689611	0,00	1.455,51
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689698	61,22	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689698	0,00	61,22
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689699	1.700,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689699	0,00	1.700,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689700	3.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689700	0,00	3.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689701	300,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689701	0,00	300,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689702	1.100,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689702	0,00	1.100,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689703	1.760,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689703	0,00	1.760,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689704	537,95	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689704	0,00	537,95
				Total do Dia:	**119.316,98**	**119.316,98**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21757 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526986	0,00	179,80
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21757 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526987	179,80	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21758 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526994	0,00	181,90
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21758 - ADIR GILBERTO MODES	458/7526995	181,90	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21759 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527000	0,00	141.222,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21759 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527001	141.222,00	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21760 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527006	0,00	2.064,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21760 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527007	2.064,00	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21761 - ADIR GILBERTO MODES	458/7527012	0,00	181,20
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21761 - ADIR GILBERTO MODES	458/7527013	181,20	0,00
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56504 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527058	329,28	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56504 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527058	0,00	329,28
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11771 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	459/7527105	539,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11771 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	459/7527105	0,00	539,00
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	465/7527382	4.018,67	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	465/7527382	0,00	4.018,67
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	465/7527383	2.641,18	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - EDUARDO RAFAEL EGGERS	465/7527383	0,00	2.641,18
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527384	2.324,58	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527384	0,00	2.324,58
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527385	2.862,08	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527385	0,00	2.862,08
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - FABIO BURG	465/7527386	3.119,40	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - FABIO BURG	465/7527386	0,00	3.119,40
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JAIRO SCHUG	465/7527387	3.777,55	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JAIRO SCHUG	465/7527387	0,00	3.777,55
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527388	2.467,07	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527388	0,00	2.467,07
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527389	3.556,39	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527389	0,00	3.556,39
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - MARCIO CORRENTE	465/7527390	3.538,21	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - MARCIO CORRENTE	465/7527390	0,00	3.538,21
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - NILVO WEIDLICH	465/7527391	2.678,48	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - NILVO WEIDLICH	465/7527391	0,00	2.678,48
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - OSNI HACHMANN	465/7527392	2.890,69	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - OSNI HACHMANN	465/7527392	0,00	2.890,69
07	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	465/7527393	2.977,90	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMAN DE ALMEIDA	465/7527393	0,00	2.977,90
07	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 02/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527400	1.256,68	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 02/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527400	0,00	1.256,68
07	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16151 - 02/24	0/7689335	1.990,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16151 - 02/24	0/7689335	0,00	1.990,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689479	2.998,59	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689479	0,00	2.998,59
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689605	1.359,49	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689605	0,00	1.359,49
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689707	4.358,08	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689707	0,00	4.358,08
				Total do Dia:	**193.512,22**	**193.512,22**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21771 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526914	0,00	2.822,85
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21771 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526915	2.822,85	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21762 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527018	0,00	5.468,85
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21762 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527019	5.468,85	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21763 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527028	0,00	2.291,85
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21763 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527029	2.291,85	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21764 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527034	0,00	2.034,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21764 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527035	2.034,00	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21765 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527036	0,00	9.347,85
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21765 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527037	9.347,85	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21766 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527038	0,00	4.451,40
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21766 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527039	4.451,40	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21767 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527040	0,00	2.900,70
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21767 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527041	2.900,70	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21768 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527042	0,00	2.491,65
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21768 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527043	2.491,65	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21769 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527044	0,00	8.623,35
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21769 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527045	8.623,35	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21770 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527046	0,00	5.160,15
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21770 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527047	5.160,15	0,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 6429 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	459/7527060	2.183,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6429 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	459/7527060	0,00	2.183,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56528 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527062	232,70	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56528 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527062	0,00	232,70
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56529 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527064	306,80	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56529 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527064	0,00	306,80
08	123040001 VEÍCULOS	484-7	AQUISIÇÃO CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/7527353	80.000,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/7527353	0,00	80.000,00
08	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7689289	11.708,49	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 02/24	0/7689289	0,00	11.708,49
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689474	17.851,49	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689474	0,00	17.851,49
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689606	27,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689606	0,00	27,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689705	3.170,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689705	0,00	3.170,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689706	3.000,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689706	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**164.072,13**	**164.072,13**
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 154171 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	459/7527066	2.370,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 154171 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	459/7527066	0,00	2.370,00
				Total do Dia:	**2.370,00**	**2.370,00**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21772 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7526920	0,00	197,10
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21772 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7526921	197,10	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21773 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526930	0,00	1.015,20
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21773 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526931	1.015,20	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21774 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526936	0,00	1.043,52
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21774 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526937	1.043,52	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21775 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526942	0,00	1.084,32
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21775 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526943	1.084,32	0,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2088 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527068	272,58	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2088 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527068	0,00	272,58
11	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 24178 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	459/7527107	548,85	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24178 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	459/7527107	0,00	548,85
11	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 24179 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	459/7527109	3.384,89	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24179 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	459/7527109	0,00	3.384,89
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689349	99.496,98	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689349	0,00	99.496,98
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689607	39.562,69	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689607	0,00	39.562,69
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689608	3.960,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689608	0,00	3.960,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689609	57.010,59	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689609	0,00	57.010,59
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689610	724,70	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689610	0,00	724,70
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689686	1.760,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689686	0,00	1.760,00
				Total do Dia:	**210.061,42**	**210.061,42**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21776 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526948	0,00	1.072,80
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21776 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526949	1.072,80	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21777 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526952	0,00	1.793,76
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21777 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526953	1.793,76	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21778 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526956	0,00	1.764,48
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21778 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526957	1.764,48	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56553 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527070	334,56	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56553 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527070	0,00	334,56
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689475	959,76	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689475	0,00	959,76
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689626	2.039,24	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689626	0,00	2.039,24
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689685	3.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689685	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**10.964,60**	**10.964,60**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21779 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526958	0,00	1.754,88
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21779 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526959	1.754,88	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21780 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526964	0,00	1.804,32
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21780 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526965	1.804,32	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21781 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526966	0,00	1.774,56
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21781 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526967	1.774,56	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56569 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527072	145,56	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56569 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527072	0,00	145,56
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56574 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527074	143,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56574 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527074	0,00	143,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689476	27,50	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689476	0,00	27,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689688	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689688	0,00	27,50
				Total do Dia:	**5.677,32**	**5.677,32**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21782 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526968	0,00	1.731,36

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21782 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526969	1.731,36	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21783 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526974	0,00	1.725,60
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21783 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526975	1.725,60	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21784 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526978	0,00	1.798,08
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21784 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526979	1.798,08	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21785 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526982	0,00	1.710,72
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21785 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526983	1.710,72	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21786 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526988	0,00	1.702,56
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21786 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526989	1.702,56	0,00
14	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 947129 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	459/7527113	264,30	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 947129 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	459/7527113	0,00	264,30
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 02/24	0/7689328	28.597,44	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 02/24	0/7689328	0,00	28.597,44
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689350	153.974,49	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689350	0,00	153.974,49
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689687	2.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689687	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**193.504,55**	**193.504,55**
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21787 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526990	0,00	1.797,60
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21787 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526991	1.797,60	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21788 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526998	0,00	3.659,85
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21788 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526999	3.659,85	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21789 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527002	0,00	8.600,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21789 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527003	8.600,00	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21790 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527008	0,00	1.720,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21790 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527009	1.720,00	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21791 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527014	0,00	1.720,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21791 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527015	1.720,00	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21792 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527016	0,00	1.720,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21792 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527017	1.720,00	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21793 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527020	0,00	1.698,72
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21793 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527021	1.698,72	0,00
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56606 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527076	140,03	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56606 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527076	0,00	140,03
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1125827 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	459/7527078	281,98	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1125827 - HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E E	459/7527078	0,00	281,98
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 169397 - IRMAOS KRAUSE LTDA	459/7527090	265,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 169397 - IRMAOS KRAUSE LTDA	459/7527091	0,00	360,20
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 169397 - IRMAOS KRAUSE LTDA	459/7527092	95,20	0,00
15	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 947769 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	459/7527115	242,40	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 947769 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	459/7527115	0,00	242,40
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689473	7.199,00	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689473	0,00	7.199,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689695	2.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689695	0,00	2.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689696	2.100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689696	0,00	2.100,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689697	3.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689697	0,00	3.000,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/24	479/7690019	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/24	479/7690019	0,00	100,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7990286	184.572,93	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7990286	0,00	184.572,93
				Total do Dia:	**220.912,71**	**220.912,71**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21796 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526918	0,00	1.659,36
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21796 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526919	1.659,36	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21794 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527024	0,00	1.688,64
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21794 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527025	1.688,64	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21795 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527030	0,00	1.753,92
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21795 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7527031	1.753,92	0,00
				Total do Dia:	**5.101,92**	**5.101,92**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21797 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526922	0,00	1.664,16
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21797 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526923	1.664,16	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21799 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526928	0,00	1.777,92
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21799 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526929	1.777,92	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21800 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526932	0,00	1.755,84
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21800 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526933	1.755,84	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21801 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526938	0,00	1.558,08
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21801 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526939	1.558,08	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21802 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526944	0,00	1.669,92
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21802 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	458/7526945	1.669,92	0,00
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2156 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527093	284,24	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2156 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527093	0,00	284,24
				Total do Dia:	**8.710,16**	**8.710,16**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56647 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527080	151,56	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56647 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527080	0,00	151,56
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56650 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527082	416,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56650 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	459/7527082	0,00	416,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689471	12.616,31	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689471	0,00	12.616,31
19	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689506	2,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689506	0,00	2,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689689	2.168,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689689	0,00	2.168,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689690	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689690	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689691	580,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689691	0,00	580,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689692	5.443,56	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689692	0,00	5.443,56
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689693	1.176,27	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689693	0,00	1.176,27
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689694	246,48	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689694	0,00	246,48
19	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990313	20.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990313	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**45.800,18**	**45.800,18**
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 335009 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	459/7527095	2.542,26	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 335009 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	459/7527095	0,00	2.542,26
20	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9887259 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	459/7527117	118,99	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 23
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:19

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9887259 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	459/7527117	0,00	118,99
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689351	2.280,89	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689351	0,00	2.280,89
20	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689507	2,19	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689507	0,00	2,19
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689630	5.098,08	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689630	0,00	5.098,08
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689678	879,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689678	0,00	879,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689679	1.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689679	0,00	1.000,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689680	935,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689680	0,00	935,00
				Total do Dia:	**12.856,41**	**12.856,41**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21803 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526950	0,00	21.673,35
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21803 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526951	21.673,35	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21804 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526960	0,00	39.867,75
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21804 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526961	39.867,75	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689472	2.009,62	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689472	0,00	2.009,62
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689631	3.615,94	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689631	0,00	3.615,94
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689676	5.300,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689676	0,00	5.300,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689677	326,56	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689677	0,00	326,56
				Total do Dia:	**72.793,22**	**72.793,22**
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21805 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526970	0,00	15.464,70
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21805 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526971	15.464,70	0,00
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21806 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526976	0,00	12.614,40
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21806 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526977	12.614,40	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689469	3.475,84	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689469	0,00	3.475,84
22	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689509	2,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689509	0,00	2,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689627	770,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689627	0,00	770,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689628	8.496,80	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689628	0,00	8.496,80
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689629	1.680,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689629	0,00	1.680,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689681	7.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689681	0,00	7.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689682	3.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689682	0,00	3.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689683	260,64	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689683	0,00	260,64
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689684	4.160,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689684	0,00	4.160,00
				Total do Dia:	**56.924,38**	**56.924,38**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21807 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7526984	0,00	182,30
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21807 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7526985	182,30	0,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 45005 - M. RUI COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENT	459/7527097	9.471,30	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45005 - M. RUI COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENT	459/7527097	0,00	9.471,30
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689174	6.176,14	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	474/7689175	4.421,51	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689176	34,90	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689177	860,93	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	474/7689178	0,00	131,42
25	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	474/7689179	0,00	2.713,39
25	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	474/7689180	0,00	259,46
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689181	174,96	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689182	47,76	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689183	69,99	0,00
25	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	474/7689184	97,57	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689185	0,00	361,02
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689186	6.212,98	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689187	1.173,81	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689188	1.936,29	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689189	1.808,00	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689190	423,77	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689191	723,20	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	474/7689192	10.224,37	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	474/7689193	1.791,12	0,00
25	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	474/7689194	2.808,99	0,00
25	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689195	19.866,89	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	474/7689196	0,00	60.615,19
25	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	474/7689197	0,00	699,18
25	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	474/7689198	4.941,49	0,00
25	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	474/7689199	984,99	0,00
25	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689200	8.188,45	0,00
25	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689200	0,00	8.188,45
25	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689201	581,37	0,00
25	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689201	0,00	581,37
25	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689202	2.374,63	0,00
25	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689202	0,00	2.374,63
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689468	6.394,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689468	0,00	6.394,00
25	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689508	2,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689508	0,00	2,00
25	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689510	2,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689510	0,00	2,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689735	3.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689735	0,00	3.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689736	390,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689736	0,00	390,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689737	3.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689737	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**98.365,71**	**98.365,71**
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21808 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526992	0,00	3.814,20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21808 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526993	3.814,20	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21809 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526996	0,00	5.482,35
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21809 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7526997	5.482,35	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21810 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527004	0,00	860,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21810 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527005	860,00	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21811 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527010	0,00	640,51
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21811 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	458/7527011	640,51	0,00
26	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5005 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	459/7527084	114,24	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5005 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	459/7527084	0,00	114,24
26	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 9904322 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	459/7527119	774,28	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9904322 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	459/7527119	0,00	774,28
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689470	679,42	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/24	479/7689470	0,00	679,42
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689732	130,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689732	0,00	130,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689733	406,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689733	0,00	406,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689734	143,42	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689734	0,00	143,42
				Total do Dia:	**13.044,42**	**13.044,42**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21812 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7527022	0,00	10.163,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21812 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7527023	10.163,00	0,00
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21813 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7527026	0,00	43.877,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21813 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	458/7527027	43.877,00	0,00
27	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5013 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	459/7527086	252,85	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5013 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	459/7527086	0,00	252,85
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1472 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	459/7527099	1.678,60	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1472 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	459/7527099	0,00	1.678,60
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2258 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527101	284,24	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2258 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	459/7527101	0,00	284,24
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 45703 - LADWIG & BUSS LTDA	459/7527103	411,20	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 45703 - LADWIG & BUSS LTDA	459/7527103	0,00	411,20
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO FABIO BURG	0/7689302	3.237,92	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO FABIO BURG	0/7689302	0,00	3.237,92
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO OSNI HACHMANN	0/7689303	2.671,55	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO OSNI HACHMANN	0/7689303	0,00	2.671,55
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO NILVO WEIDLICH	0/7689304	1.598,15	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO NILVO WEIDLICH	0/7689304	0,00	1.598,15
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO ADEILSON VIEIRA	0/7689305	1.202,34	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO ADEILSON VIEIRA	0/7689305	0,00	1.202,34
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO JEAN FRANCENER	0/7689307	5.865,16	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO JEAN FRANCENER	0/7689307	0,00	5.865,16
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO MARCIO CORRENTE	0/7689308	6.064,91	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO MARCIO CORRENTE	0/7689308	0,00	6.064,91
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO ANA SULZBACHER	0/7689309	5.589,37	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO ANA SULZBACHER	0/7689309	0,00	5.589,37
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO PAULO ALMEIDA	0/7689310	3.788,62	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO PAULO ALMEIDA	0/7689310	0,00	3.788,62
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO MAICO WYDEN	0/7689311	5.894,75	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO MAICO WYDEN	0/7689311	0,00	5.894,75
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689352	5.599,09	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689352	0,00	5.599,09
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689604	60.802,61	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689604	0,00	60.802,61
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689710	1.139,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689710	0,00	1.139,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689711	5.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689711	0,00	5.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689712	743,83	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689712	0,00	743,83
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689713	2.421,49	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689713	0,00	2.421,49
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689714	3.788,62	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689714	0,00	3.788,62
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689715	486,32	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689715	0,00	486,32
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689716	3.211,02	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689716	0,00	3.211,02
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689717	2.028,21	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689717	0,00	2.028,21
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689718	3.237,92	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689718	0,00	3.237,92
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689719	5.894,75	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689719	0,00	5.894,75
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689720	5.589,37	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689720	0,00	5.589,37
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689721	6.064,91	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689721	0,00	6.064,91
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689722	5.865,16	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689722	0,00	5.865,16
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689723	2.671,55	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689723	0,00	2.671,55
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689724	4.259,88	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689724	0,00	4.259,88
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689725	1.598,15	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689725	0,00	1.598,15
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689726	1.202,34	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689726	0,00	1.202,34
27	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO EDUARDO EGGERS	0/7990314	2.421,49	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO EDUARDO EGGERS	0/7990314	0,00	2.421,49
				Total do Dia:	**216.605,37**	**216.605,37**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21814 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7527032	0,00	248,80
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21814 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	458/7527033	248,80	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689353	14.480,46	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/24	479/7689353	0,00	14.480,46
28	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689511	2,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/24	479/7689511	0,00	2,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689603	27.742,16	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/24	479/7689603	0,00	27.742,16
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689727	3.000,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 25
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 03/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689727	0,00	3.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689728	350,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689728	0,00	350,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689729	5.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689729	0,00	5.500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689730	2.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689730	0,00	2.500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689731	1.909,70	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/24	479/7689731	0,00	1.909,70
				Total do Dia:	**55.733,12**	**55.733,12**
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	474/7689203	0,00	155,32
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	474/7689204	1.412,00	0,00
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	474/7689205	0,00	1.256,68
				Total do Dia:	**1.412,00**	**1.412,00**
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 03/24	0/7527121	53.680,55	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 03/24	0/7527121	0,00	53.680,55
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 03/24	0/7527122	58,86	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 03/24	0/7527122	0,00	58,86
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 03/24	0/7527123	58,86	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 03/24	0/7527123	0,00	58,86
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/24	0/7527124	6.017,31	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/24	0/7527124	0,00	6.017,31
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 03/24	0/7527125	5.415,56	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 03/24	0/7527125	0,00	5.415,56
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/24	0/7527126	2.910,88	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/24	0/7527126	0,00	2.910,88
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/24	0/7527127	13.434,84	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/24	0/7527127	0,00	13.434,84
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 1° TRIMESTRE DE 2024.	0/7527280	368,35	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 1° TRIMESTRE DE 2024.	0/7527280	0,00	368,35
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689157	2.008,55	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689158	803,39	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	474/7689159	470,96	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689160	94,19	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	474/7689161	0,00	138,06
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	474/7689162	0,00	304,97
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689163	58,32	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689164	12,76	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689165	23,33	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	474/7689166	31,47	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	474/7689167	0,00	116,44
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689169	3.870,67	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689169	0,00	3.870,67
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689170	303,98	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689170	0,00	303,98
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689171	1.122,50	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	474/7689171	0,00	1.122,50
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	474/7689172	1.548,24	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	474/7689172	0,00	1.548,24
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	474/7689173	0,00	2.943,50
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 03/24	0/7692390	439,72	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 03/24	0/7692390	0,00	439,72
31	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 03/24	0/7692391	98,87	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 03/24	0/7692391	0,00	98,87
				Total do Dia:	**92.832,16**	**92.832,16**
				Total do Mês:	**2.004.422,00**	**2.004.422,00**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 26
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:21

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 92 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	461/7527216	350,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 92 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	461/7527216	0,00	350,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2299 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	461/7527228	278,52	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2299 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	461/7527228	0,00	278,52
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 10475 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	461/7527247	1.832,50	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10475 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	461/7527247	0,00	1.832,50
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689389	32.479,99	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689389	0,00	32.479,99
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689390	464,50	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689390	0,00	464,50
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689391	17.922,40	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689391	0,00	17.922,40
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689392	963,45	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689392	0,00	963,45
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689393	96.609,04	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689393	0,00	96.609,04
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689925	10.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689925	0,00	10.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689926	1.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689926	0,00	1.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689927	125.855,03	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689927	0,00	125.855,03
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689928	11.585,35	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689928	0,00	11.585,35
01	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990288	118.015,53	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990288	0,00	118.015,53
				Total do Dia:	**417.356,31**	**417.356,31**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21816 - CESIWE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	460/7527128	0,00	64,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21816 - CESIWE COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	460/7527129	64,90	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689367	2.176,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689367	0,00	2.176,94
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689551	3.768,43	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689551	0,00	3.768,43
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689552	5.416,56	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689552	0,00	5.416,56
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689553	26,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689553	0,00	26,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689929	5.060,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689929	0,00	5.060,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689930	394,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689930	0,00	394,61
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689931	394,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689931	0,00	394,61
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689932	394,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689932	0,00	394,61
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689933	394,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689933	0,00	394,61
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689934	394,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689934	0,00	394,61
				Total do Dia:	**18.485,88**	**18.485,88**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21817 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	460/7527130	0,00	56.547,94
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21817 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	460/7527131	56.547,94	0,00
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527210	4.250,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527211	0,00	3.988,62
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527212	0,00	27,63
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527213	0,00	127,50
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527214	0,00	42,50
03	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 212 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	461/7527215	0,00	63,75
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56856 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527230	164,58	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56856 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527230	0,00	164,58
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 140328 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	461/7527232	2.083,02	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 140328 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	461/7527233	0,00	2.118,02
03	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 140328 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	461/7527234	35,00	0,00
03	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7527403	13.434,84	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7527403	0,00	13.434,84
03	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7527405	2.910,88	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7527405	0,00	2.910,88
03	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 1° TRIMESTRE 2024	0/7527407	9.920,90	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IRPJ - PGTO GUIA REF 1° TRIMESTRE 2024	0/7527407	0,00	9.920,90
03	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 1° TRIMESTRE 2024	0/7527408	8.597,28	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 1° TRIMESTRE 2024	0/7527408	0,00	8.597,28
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 03/24	0/7689259	16.441,60	0,00
03	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 03/24	0/7689260	5.412,25	0,00
03	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 03/24	0/7689261	259,46	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 03/24	0/7689262	0,00	22.113,31
03	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7689281	1.548,24	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7689281	0,00	1.548,24
03	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7689290	53.621,69	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 03/24	0/7689290	0,00	53.621,69
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689395	31.958,48	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689395	0,00	31.958,48
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689396	9.370,23	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689396	0,00	9.370,23
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689397	2.785,27	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689397	0,00	2.785,27
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689398	13.306,71	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689398	0,00	13.306,71
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689923	3.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689923	0,00	3.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689924	800,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689924	0,00	800,00
				Total do Dia:	**236.448,37**	**236.448,37**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21818 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527132	0,00	25.767,90
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21818 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527133	25.767,90	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21819 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527134	0,00	1.854,90
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21819 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527135	1.854,90	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21820 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527136	0,00	4.879,80
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21820 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527137	4.879,80	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21821 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527138	0,00	2.998,80
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21821 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527139	2.998,80	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21822 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527140	0,00	4.957,20
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21822 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527141	4.957,20	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21823 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527142	0,00	6.944,40
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21823 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527143	6.944,40	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21824 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527144	0,00	6.666,30
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21824 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527145	6.666,30	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21825 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527146	0,00	860,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21825 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527147	860,00	0,00
04	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 31274 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	461/7527218	45,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31274 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	461/7527218	0,00	45,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1151542 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	461/7527249	5.340,50	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1151542 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	461/7527249	0,00	5.340,50
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689206	524,45	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	475/7689207	574,56	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689208	0,38	0,00
04	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	475/7689209	0,00	180,77
04	421010003 AVISO PREVIO INDENI	257-7	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	475/7689210	506,24	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689211	2.458,28	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689212	297,62	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689213	983,31	0,00
04	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	475/7689214	970,10	0,00
04	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	475/7689215	47,10	0,00
04	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	475/7689216	388,04	0,00
04	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	475/7689217	1.311,09	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	475/7689218	0,00	8.068,37
04	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	475/7689219	0,00	280,43
04	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	475/7689220	468,40	0,00
04	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689221	1.229,92	0,00
04	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689221	0,00	1.229,92
04	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689222	343,99	0,00
04	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689222	0,00	343,99
04	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689223	356,56	0,00
04	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	475/7689223	0,00	356,56
04	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16555 - 03/24	0/7689336	1.990,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16555 - 03/24	0/7689336	0,00	1.990,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689394	1.127,49	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689394	0,00	1.127,49
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689549	632,83	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689549	0,00	632,83
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689550	849,68	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689550	0,00	849,68
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689935	2.610,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689935	0,00	2.610,00
				Total do Dia:	**77.984,84**	**77.984,84**
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527394	71,84	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - ENILTON DA SILVA	465/7527394	0,00	71,84
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527395	71,83	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - ENIO SCHNEIDER	465/7527395	0,00	71,83
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527396	71,84	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - JHENIFER HACHMANN	465/7527396	0,00	71,84
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527397	101,03	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - JUCEMAR SCHVAMBACH	465/7527397	0,00	101,03
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - TIAGO CARDOSO	465/7527398	2.626,96	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/24 - TIAGO CARDOSO	465/7527398	0,00	2.626,96
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 03/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527401	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 03/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527401	0,00	1.256,68
05	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO JHENIFER HACHMANN	0/7689297	1.304,99	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO JHENIFER HACHMANN	0/7689297	0,00	1.304,99
05	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO TIAGO CARDOSO	0/7689298	2.908,51	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO TIAGO CARDOSO	0/7689298	0,00	2.908,51
05	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO JUCEMAR SCHAMBACH	0/7689299	6.759,52	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO JUCEMAR SCHAMBACH	0/7689299	0,00	6.759,52
05	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO ENILTON SILVA	0/7689300	4.848,28	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO ENILTON SILVA	0/7689300	0,00	4.848,28
05	421020001 FGTS	267-4	FGTS PG 50% RESCISAO JAIRO SCHUG	0/7689301	4.259,88	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS PG 50% RESCISAO JAIRO SCHUG	0/7689301	0,00	4.259,88
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689399	18.679,02	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689399	0,00	18.679,02
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689400	7.058,55	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689400	0,00	7.058,55
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689937	281,40	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689937	0,00	281,40
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689938	5.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689938	0,00	5.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689939	5.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689939	0,00	5.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689940	5.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689940	0,00	5.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689941	10.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689941	0,00	10.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689942	453,17	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689942	0,00	453,17
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689943	3,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689943	0,00	3,00
				Total do Dia:	**75.756,50**	**75.756,50**
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 21826 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	460/7527148	0,00	1.345,80
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21826 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	460/7527149	1.345,80	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21827 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527150	0,00	7.412,40
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21827 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527151	7.412,40	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21828 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527152	0,00	1.714,95
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21828 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527153	1.714,95	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21829 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527154	0,00	1.720,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21829 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527155	1.720,00	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21830 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527156	0,00	860,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21830 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527157	860,00	0,00
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 12102 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	461/7527224	539,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12102 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	461/7527224	0,00	539,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689384	2.606,96	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 28
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:22

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689384	0,00	2.606,96
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689546	1.084,32	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689546	0,00	1.084,32
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689547	1.043,52	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689547	0,00	1.043,52
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689548	1.015,20	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689548	0,00	1.015,20
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689936	5.750,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689936	0,00	5.750,00
				Total do Dia:	**25.092,15**	**25.092,15**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21831 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527158	0,00	15.426,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21831 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527159	15.426,00	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21832 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527160	0,00	42.096,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21832 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527161	42.096,00	0,00
09	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 24314 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	461/7527220	265,24	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24314 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	461/7527220	0,00	265,24
09	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 24313 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	461/7527222	36,59	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24313 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	461/7527222	0,00	36,59
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 156103 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527251	229,50	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 156103 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527251	0,00	229,50
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689368	35.776,87	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689368	0,00	35.776,87
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689562	53.420,51	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689562	0,00	53.420,51
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689563	1.793,76	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689563	0,00	1.793,76
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689564	1.764,48	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689564	0,00	1.764,48
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689565	1.072,80	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689565	0,00	1.072,80
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689917	3.773,68	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689917	0,00	3.773,68
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689918	10.700,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689918	0,00	10.700,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689919	4.800,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689919	0,00	4.800,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689920	3.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689920	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**174.155,43**	**174.155,43**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21833 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527162	0,00	14.466,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21833 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527163	14.466,00	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21834 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527164	0,00	14.490,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21834 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527165	14.490,00	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21835 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527166	0,00	28.554,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21835 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527167	28.554,00	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21836 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527168	0,00	14.538,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21836 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527169	14.538,00	0,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 21837 - M. RUI COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENT	460/7527170	0,00	705,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21837 - M. RUI COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENT	460/7527171	705,00	0,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2450 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	461/7527235	269,85	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2450 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	461/7527235	0,00	269,85
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689385	3.182,76	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689385	0,00	3.182,76
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689386	1.348,66	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689386	0,00	1.348,66
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689387	2.237,97	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689387	0,00	2.237,97
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689568	3.960,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689568	0,00	3.960,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689569	1.774,56	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689569	0,00	1.774,56
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689570	1.804,32	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689570	0,00	1.804,32
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689571	1.754,88	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689571	0,00	1.754,88
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689913	8.025,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689913	0,00	8.025,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689914	1.950,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689914	0,00	1.950,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689921	6.089,15	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689921	0,00	6.089,15
				Total do Dia:	**105.150,15**	**105.150,15**
11	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 13426 - N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	461/7527226	5.500,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13426 - N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	461/7527226	0,00	5.500,00
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 56993 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527237	430,30	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56993 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527237	0,00	430,30
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 156261 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527253	243,40	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 156261 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527253	0,00	243,40
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689369	12.066,04	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689369	0,00	12.066,04
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689555	1.699,36	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689555	0,00	1.699,36
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689556	1.699,36	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689556	0,00	1.699,36
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689557	1.798,08	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689557	0,00	1.798,08
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689558	1.725,60	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689558	0,00	1.725,60
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689559	1.731,36	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689559	0,00	1.731,36
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689560	1.710,72	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689560	0,00	1.710,72
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689561	1.702,56	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689561	0,00	1.702,56
				Total do Dia:	**30.306,78**	**30.306,78**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21838 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527172	0,00	14.268,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21838 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527173	14.268,00	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21839 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527174	0,00	29.694,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21839 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527175	29.694,00	0,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 6656 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	461/7527255	757,30	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 29
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:23

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6656 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	461/7527255	0,00	757,30
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689379	902,68	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689379	0,00	902,68
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689566	1.698,72	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689566	0,00	1.698,72
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689567	1.797,60	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689567	0,00	1.797,60
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689915	1.400,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689915	0,00	1.400,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689916	3.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689916	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**53.518,30**	**53.518,30**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21840 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527176	0,00	3.227,85
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21840 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527177	3.227,85	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21841 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527178	0,00	7.814,70
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21841 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527179	7.814,70	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21842 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527180	0,00	3.484,35
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21842 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527181	3.484,35	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21843 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527182	0,00	1.006,40
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21843 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527183	1.006,40	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21844 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527184	0,00	1.376,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21844 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527185	1.376,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21845 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527186	0,00	1.376,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21845 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527187	1.376,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21846 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527188	0,00	688,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21846 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527189	688,00	0,00
				Total do Dia:	**18.973,30**	**18.973,30**
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57039 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527239	404,30	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57039 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527239	0,00	404,30
15	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 03/24	0/7689329	25.991,81	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 03/24	0/7689329	0,00	25.991,81
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689382	12.243,98	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689382	0,00	12.243,98
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689383	347,49	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689383	0,00	347,49
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689572	1.669,92	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689572	0,00	1.669,92
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689573	1.755,84	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689573	0,00	1.755,84
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689574	1.777,92	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689574	0,00	1.777,92
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689575	1.659,36	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689575	0,00	1.659,36
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689576	1.664,16	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689576	0,00	1.664,16
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689577	1.558,08	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689577	0,00	1.558,08
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689578	1.688,64	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689578	0,00	1.688,64
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689579	1.753,92	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689579	0,00	1.753,92
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689999	27,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689999	0,00	27,50
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/24	479/7690015	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/24	479/7690015	0,00	100,00
				Total do Dia:	**52.642,92**	**52.642,92**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21848 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527190	0,00	6.206,85
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21848 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527191	6.206,85	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689371	6.016,84	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689371	0,00	6.016,84
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689533	9.017,84	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689533	0,00	9.017,84
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689996	3.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689996	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**24.241,53**	**24.241,53**
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689370	106.710,90	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689370	0,00	106.710,90
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689534	10.041,05	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689534	0,00	10.041,05
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689535	55.869,37	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689535	0,00	55.869,37
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689536	43.350,48	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689536	0,00	43.350,48
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689995	2.550,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689995	0,00	2.550,00
				Total do Dia:	**218.521,80**	**218.521,80**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21849 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527192	0,00	19.516,05
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21849 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527193	19.516,05	0,00
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 156684 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527257	162,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 156684 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527257	0,00	162,00
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 170154 - IRMAOS KRAUSE LTDA	461/7527259	1.369,56	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 170154 - IRMAOS KRAUSE LTDA	461/7527259	0,00	1.369,56
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689372	144.835,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689372	0,00	144.835,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689538	3.398,72	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689538	0,00	3.398,72
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689982	1.198,69	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689982	0,00	1.198,69
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689983	9.296,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689983	0,00	9.296,67
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689984	4.115,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689984	0,00	4.115,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689985	5.333,34	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689985	0,00	5.333,34
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689986	1.610,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689986	0,00	1.610,67
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689987	2.223,34	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689987	0,00	2.223,34
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689988	614,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689988	0,00	614,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689989	3.259,96	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689989	0,00	3.259,96
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689990	3.500,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689990	0,00	3.500,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689991	1.335,12	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689991	0,00	1.335,12
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689992	1.502,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689992	0,00	1.502,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689993	9.296,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689993	0,00	9.296,67
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689994	1.080,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689994	0,00	1.080,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7990312	185.802,24	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7990312	0,00	185.802,24
				Total do Dia:	**399.449,53**	**399.449,53**
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21850 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	460/7527194	0,00	1.931,52
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21850 - AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	460/7527195	1.931,52	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689380	5.918,33	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689380	0,00	5.918,33
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689381	26.225,67	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689381	0,00	26.225,67
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690000	7.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690000	0,00	7.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690001	25.145,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690001	0,00	25.145,00
				Total do Dia:	**66.220,52**	**66.220,52**
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 6717 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	461/7527261	802,30	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6717 - MERCADO DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS L	461/7527261	0,00	802,30
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689374	4.911,08	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689374	0,00	4.911,08
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689997	2.150,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689997	0,00	2.150,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689998	2.761,08	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7689998	0,00	2.761,08
				Total do Dia:	**10.624,46**	**10.624,46**
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 43 - VIA BR COMERCIO E SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	461/7527263	9.600,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43 - VIA BR COMERCIO E SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	461/7527263	0,00	9.600,00
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 157038 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527265	3.667,50	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 157038 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	461/7527265	0,00	3.667,50
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689376	3.000,00	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689376	0,00	3.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690004	3.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690004	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**19.267,50**	**19.267,50**
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57168 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527241	368,29	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57168 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527241	0,00	368,29
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689375	5.235,67	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689375	0,00	5.235,67
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689529	6.132,37	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689529	0,00	6.132,37
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690005	3.157,10	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690005	0,00	3.157,10
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690006	1.335,12	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690006	0,00	1.335,12
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690007	706,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690007	0,00	706,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690008	139,70	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690008	0,00	139,70
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690009	575,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690009	0,00	575,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690010	1.335,12	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690010	0,00	1.335,12
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690011	3.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690011	0,00	3.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690012	1.120,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690012	0,00	1.120,00
				Total do Dia:	**23.104,37**	**23.104,37**
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 154634 - W.G.PITON E CIA LTDA	461/7527267	680,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 154634 - W.G.PITON E CIA LTDA	461/7527267	0,00	680,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689373	20.275,19	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/24	479/7689373	0,00	20.275,19
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689530	19.281,86	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689530	0,00	19.281,86
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689531	994,33	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689531	0,00	994,33
				Total do Dia:	**41.231,38**	**41.231,38**
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57211 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527243	396,50	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57211 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527243	0,00	396,50
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 18922 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	461/7527269	3.816,32	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18922 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	461/7527269	0,00	3.816,32
				Total do Dia:	**4.212,82**	**4.212,82**
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 46180 - LADWIG & BUSS LTDA	461/7527271	492,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 46180 - LADWIG & BUSS LTDA	461/7527271	0,00	492,00
				Total do Dia:	**492,00**	**492,00**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21852 - ADIR GILBERTO MODES	460/7527196	0,00	179,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21852 - ADIR GILBERTO MODES	460/7527197	179,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21853 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527198	0,00	27.810,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21853 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527199	27.810,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21854 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527200	0,00	30.126,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21854 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527201	30.126,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21855 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527202	0,00	1.376,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21855 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527203	1.376,00	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21856 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527204	0,00	2.082,90
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21856 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	460/7527205	2.082,90	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21857 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	460/7527206	0,00	184,50
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21857 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	460/7527207	184,50	0,00
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57233 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527245	369,60	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57233 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	461/7527245	0,00	369,60
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689377	2.354,45	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689377	0,00	2.354,45

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 31
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:24

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 04/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689532	904,55	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/24	479/7689532	0,00	904,55
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690002	260,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690002	0,00	260,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690003	3.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690003	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**68.647,00**	**68.647,00**
30	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 1 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	461/7527208	69.058,76	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	461/7527208	0,00	69.058,76
30	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 32968 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	461/7527273	191,22	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32968 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	461/7527273	0,00	191,22
30	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 704997 - TW TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	461/7527275	408,68	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 704997 - TW TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	461/7527275	0,00	408,68
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 04/24	0/7527277	58.804,91	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 04/24	0/7527277	0,00	58.804,91
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 04/24	0/7527278	38,37	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 04/24	0/7527278	0,00	38,37
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 04/24	0/7527279	38,37	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 04/24	0/7527279	0,00	38,37
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 04/24	0/7527281	4.862,01	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 04/24	0/7527281	0,00	4.862,01
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 04/24	0/7527282	4.375,81	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 04/24	0/7527282	0,00	4.375,81
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 04/24	0/7527283	2.261,17	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 04/24	0/7527283	0,00	2.261,17
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 04/24	0/7527284	10.436,17	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 04/24	0/7527284	0,00	10.436,17
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	475/7689224	0,00	155,32
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	475/7689225	1.412,00	0,00
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	475/7689226	0,00	1.256,68
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689378	1.339,00	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/24	479/7689378	0,00	1.339,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690013	550,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690013	0,00	550,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690014	789,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/24	479/7690014	0,00	789,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 04/24	0/7692392	1.129,68	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 04/24	0/7692392	0,00	1.129,68
30	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 04/24	0/7692393	254,06	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 04/24	0/7692393	0,00	254,06
				Total do Dia:	**155.949,21**	**155.949,21**
				Total do Mês:	**2.317.833,05**	**2.317.833,05**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 32
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:24

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21858 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688658	0,00	860,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21858 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688659	860,00	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21859 - DEPOSITO BR COMERCIO E TRANSPORTE DE ARE	455/7688660	0,00	354,10
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21859 - DEPOSITO BR COMERCIO E TRANSPORTE DE ARE	455/7688661	354,10	0,00
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57272 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688707	148,92	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57272 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688707	0,00	148,92
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 23007 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	467/7688762	485,10	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23007 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	467/7688762	0,00	485,10
02	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 102 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	467/7688795	350,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 102 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	467/7688795	0,00	350,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689465	1.150,54	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689465	0,00	1.150,54
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689466	827,73	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689466	0,00	827,73
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689600	1.021,73	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689600	0,00	1.021,73
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689745	3.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689745	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**8.198,12**	**8.198,12**
03	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5555 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	467/7688709	111,79	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5555 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	467/7688709	0,00	111,79
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57305 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688711	400,40	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57305 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688711	0,00	400,40
03	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 155110 - W.G.PITON E CIA LTDA	467/7688713	680,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 155110 - W.G.PITON E CIA LTDA	467/7688713	0,00	680,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7689263	1.930,47	0,00
03	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7689264	616,52	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7689265	0,00	2.546,99
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689467	10.000,00	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689467	0,00	10.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689746	3.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689746	0,00	3.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689747	7.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689747	0,00	7.000,00
				Total do Dia:	**23.739,18**	**23.739,18**
06	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7527404	10.436,17	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7527404	0,00	10.436,17
06	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7527406	2.261,17	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7527406	0,00	2.261,17
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688662	0,00	90.987,04
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21860 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688663	90.987,04	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688664	0,00	1.351,60
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688665	1.351,60	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688666	0,00	1.185,54
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688667	1.185,54	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688668	0,00	12.790,94
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688669	12.790,94	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688670	0,00	31.468,24
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21864 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	455/7688671	31.468,24	0,00
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 16649 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	467/7688764	39,80	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16649 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	467/7688764	0,00	39,80
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 12483 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	467/7688791	539,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12483 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	467/7688791	0,00	539,00
06	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7689291	58.766,54	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 04/24	0/7689291	0,00	58.766,54
06	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16708 - 04/24	0/7689337	1.990,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16708 - 04/24	0/7689337	0,00	1.990,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689458	59.944,14	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689458	0,00	59.944,14
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689601	3.417,40	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689601	0,00	3.417,40
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689741	58.766,54	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689741	0,00	58.766,54
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689742	1.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689742	0,00	1.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689743	595,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689743	0,00	595,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689744	3.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689744	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**338.539,12**	**338.539,12**
07	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 04/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527402	1.256,68	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 04/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7527402	0,00	1.256,68
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21865 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	455/7688672	0,00	39.243,46
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21865 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	455/7688673	39.243,46	0,00
07	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 34238 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	467/7688715	2.072,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34238 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	467/7688715	0,00	2.072,00
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 231514 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688717	286,04	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231514 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688717	0,00	286,04
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 231515 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688719	15,76	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231515 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688719	0,00	15,76
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689355	45.903,47	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689355	0,00	45.903,47
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689602	57.240,77	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689602	0,00	57.240,77
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689738	3.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689738	0,00	3.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689739	4.879,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689739	0,00	4.879,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689740	2.700,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689740	0,00	2.700,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689768	757,30	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689768	0,00	757,30
				Total do Dia:	**157.354,48**	**157.354,48**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21866 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688674	0,00	1.376,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21866 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688675	1.376,00	0,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 231702 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688721	31,85	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231702 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688721	0,00	31,85
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 231703 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688723	275,20	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 33
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:25

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231703 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688723	0,00	275,20
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1164051 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	467/7688725	428,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1164051 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	467/7688725	0,00	428,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689354	114.664,62	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689354	0,00	114.664,62
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689598	120.985,83	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689598	0,00	120.985,83
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689599	15.144,16	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689599	0,00	15.144,16
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689764	585,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689764	0,00	585,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689765	810,37	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689765	0,00	810,37
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689766	490,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689766	0,00	490,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689767	17.350,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689767	0,00	17.350,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689769	2.230,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689769	0,00	2.230,00
				Total do Dia:	**274.371,03**	**274.371,03**
09	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7527409	63,75	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7527410	0,00	261,38
09	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 04/24	0/7527411	197,63	0,00
09	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57385 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688727	396,65	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57385 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688727	0,00	396,65
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689459	28.967,76	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689459	0,00	28.967,76
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689460	9.855,34	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689460	0,00	9.855,34
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689748	208,26	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689748	0,00	208,26
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689749	435,86	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689749	0,00	435,86
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689750	468,61	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689750	0,00	468,61
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689751	457,08	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689751	0,00	457,08
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689752	45,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689752	0,00	45,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689753	2.413,86	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689753	0,00	2.413,86
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689754	7.869,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689754	0,00	7.869,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689755	688,81	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689755	0,00	688,81
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689756	3.248,50	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689756	0,00	3.248,50
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689757	2.413,86	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689757	0,00	2.413,86
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689758	2.413,84	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689758	0,00	2.413,84
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689759	1.198,71	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689759	0,00	1.198,71
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689760	3.001,33	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689760	0,00	3.001,33
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689761	2.100,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689761	0,00	2.100,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689762	10.700,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689762	0,00	10.700,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689763	900,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689763	0,00	900,00
09	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990315	40.000,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990315	0,00	40.000,00
				Total do Dia:	**118.043,85**	**118.043,85**
10	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 144462 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	467/7688729	2.347,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 144462 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	467/7688729	0,00	2.347,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 232126 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688731	286,36	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 232126 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688731	0,00	286,36
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 232127 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688733	11,17	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 232127 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	467/7688733	0,00	11,17
10	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 31824 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	467/7688785	45,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31824 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	467/7688785	0,00	45,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689462	5.102,42	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689462	0,00	5.102,42
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689596	849,68	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689596	0,00	849,68
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689597	3.960,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689597	0,00	3.960,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689770	2.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689770	0,00	2.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689771	340,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689771	0,00	340,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689772	2.405,54	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689772	0,00	2.405,54
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689773	4.666,56	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689773	0,00	4.666,56
				Total do Dia:	**22.513,73**	**22.513,73**
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57415 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688735	333,72	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57415 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688735	0,00	333,72
				Total do Dia:	**333,72**	**333,72**
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 3110 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688737	286,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3110 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688737	0,00	286,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689461	5.749,19	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689461	0,00	5.749,19
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689595	1.359,49	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689595	0,00	1.359,49
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689774	3.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689774	0,00	3.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689775	2.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689775	0,00	2.000,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689776	408,68	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689776	0,00	408,68
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689777	700,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689777	0,00	700,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689785	1.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689785	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**14.503,36**	**14.503,36**
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 3134 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688739	286,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3134 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688739	0,00	286,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 158261 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	467/7688766	178,40	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158261 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	467/7688767	0,00	168,00
14	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 158261 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	467/7688768	0,00	10,40
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 04/24	0/7689330	17.693,79	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 04/24	0/7689330	0,00	17.693,79
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689463	19.137,69	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689463	0,00	19.137,69
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689592	1.260,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689592	0,00	1.260,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689778	751,40	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689778	0,00	751,40
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689779	806,02	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689779	0,00	806,02
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689780	1.146,48	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689780	0,00	1.146,48
				Total do Dia:	**41.259,78**	**41.259,78**
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57453 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688741	333,84	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57453 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688741	0,00	333,84
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2161 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	467/7688789	2.835,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2161 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	467/7688789	0,00	2.835,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688797	0,00	2.346,25
15	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688798	0,00	16,25
15	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688799	0,00	75,00
15	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688800	0,00	25,00
15	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688801	0,00	37,50
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 214 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	467/7688802	2.500,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689464	15.160,00	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689464	0,00	15.160,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689782	60,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689782	0,00	60,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689783	10.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689783	0,00	10.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689784	5.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689784	0,00	5.000,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/24	479/7690018	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/24	479/7690018	0,00	100,00
				Total do Dia:	**35.988,84**	**35.988,84**
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 33573 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	467/7688703	213,64	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33573 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	467/7688703	0,00	213,64
16	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 1351 - AUTO POSTO LAGARTIXA MARECHAL LTDA	467/7688769	224,87	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1351 - AUTO POSTO LAGARTIXA MARECHAL LTDA	467/7688769	0,00	224,87
16	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	RECIBO - PGTO RECIBO N. 21752 - 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/7689312	400,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. 21752 - 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/7689312	0,00	400,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689356	38.371,54	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689356	0,00	38.371,54
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689593	38.772,54	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689593	0,00	38.772,54
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689781	400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689781	0,00	400,00
				Total do Dia:	**78.382,59**	**78.382,59**
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃOP POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADO NA JCP-PR, SOB O N° 20243468733	0/7527354	800.000,00	0,00
17	231010001 CAPITAL SOCIAL	189-9	VALOR REFERENTE INTEGRALIZAÇÃOP POR ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADO NA JCP-PR, SOB O N° 20243468733	0/7527354	0,00	800.000,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35479 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688743	144.725,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35479 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688743	0,00	144.725,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35480 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688745	20.675,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35480 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688745	0,00	20.675,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35481 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688747	43.885,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35481 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688748	0,00	47.085,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35481 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	467/7688749	3.200,00	0,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 63586 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	467/7688771	5.780,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63586 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	467/7688771	0,00	5.780,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 75202 - HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA	467/7688773	311,40	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 75202 - HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA	467/7688773	0,00	311,40
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689455	16.184,48	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689455	0,00	16.184,48
17	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689513	2,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689513	0,00	2,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689594	1.931,52	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689594	0,00	1.931,52
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689786	310,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689786	0,00	310,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689787	1.895,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689787	0,00	1.895,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689788	10.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689788	0,00	10.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689789	850,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689789	0,00	850,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689790	3.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689790	0,00	3.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689791	1.460,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689791	0,00	1.460,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689792	600,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689792	0,00	600,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990316	239.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990316	0,00	239.000,00
				Total do Dia:	**1.293.809,40**	**1.293.809,40**
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57509 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688750	334,80	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57509 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688750	0,00	334,80
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 158591 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	467/7688752	74,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158591 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	467/7688752	0,00	74,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689456	898,67	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689456	0,00	898,67
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689591	1.101,33	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689591	0,00	1.101,33
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689793	2.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689793	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**4.408,80**	**4.408,80**
21	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 33706 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	467/7688705	170,18	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33706 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	467/7688705	0,00	170,18
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57528 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688754	333,48	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57528 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688754	0,00	333,48
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689457	9.702,00	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689457	0,00	9.702,00
21	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689514	2,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689514	0,00	2,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689794	3.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689794	0,00	3.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689795	6.700,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689795	0,00	6.700,00
				Total do Dia:	**19.907,66**	**19.907,66**
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689442	72.610,67	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689442	0,00	72.610,67
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689443	2.153,20	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689443	0,00	2.153,20
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689804	4.170,87	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689804	0,00	4.170,87
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689805	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689805	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689806	890,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689806	0,00	890,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689807	22.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689807	0,00	22.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689808	26.750,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689808	0,00	26.750,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689809	5.480,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689809	0,00	5.480,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689810	3.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689810	0,00	3.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689811	11.973,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689811	0,00	11.973,00
				Total do Dia:	**149.527,74**	**149.527,74**
23	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 21868 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	455/7688676	0,00	2.347,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21868 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA EPP - FILIAL	455/7688677	2.347,00	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21869 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688678	0,00	3.393,56
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21869 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688679	3.393,56	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21870 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688680	0,00	1.376,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21870 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	455/7688681	1.376,00	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 3343 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688756	282,92	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3343 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	467/7688756	0,00	282,92
23	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 156694 - W.G.PITON E CIA LTDA	467/7688775	2.993,88	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 156694 - W.G.PITON E CIA LTDA	467/7688775	0,00	2.993,88
23	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 199187 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	467/7688787	79,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 199187 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	467/7688787	0,00	79,90
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689444	2,00	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689444	0,00	2,00
23	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689517	2,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689517	0,00	2,00
				Total do Dia:	**10.477,26**	**10.477,26**
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21871 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	455/7688682	0,00	17.612,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21871 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	455/7688683	17.612,00	0,00
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21872 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	455/7688684	0,00	16.126,50
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21872 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	455/7688685	16.126,50	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21873 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	455/7688686	0,00	1.530,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21873 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	455/7688687	1.530,00	0,00
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 143366 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	467/7688758	10.700,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 143366 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	467/7688758	0,00	10.700,00
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 63690 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	467/7688781	23.000,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63690 - ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	467/7688781	0,00	23.000,00
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 1370 - AUTO POSTO LAGARTIXA MARECHAL LTDA	467/7688783	257,72	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1370 - AUTO POSTO LAGARTIXA MARECHAL LTDA	467/7688783	0,00	257,72
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689445	131,79	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689445	0,00	131,79
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689446	3.686,80	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689446	0,00	3.686,80
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689515	2,27	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689515	0,00	2,27
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689844	3.816,32	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689844	0,00	3.816,32
				Total do Dia:	**76.863,40**	**76.863,40**
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57601 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688760	327,96	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57601 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	467/7688760	0,00	327,96
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689438	1.926,28	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689438	0,00	1.926,28
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689439	14.516,33	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689439	0,00	14.516,33
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689440	2.182,06	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689440	0,00	2.182,06
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689441	1.187,34	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689441	0,00	1.187,34
27	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689512	2,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689512	0,00	2,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 05/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689796	445,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689796	0,00	445,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689797	2.370,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689797	0,00	2.370,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689798	1.633,60	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689798	0,00	1.633,60
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689799	999,88	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689799	0,00	999,88
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689800	3.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689800	0,00	3.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689801	6.500,53	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689801	0,00	6.500,53
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689802	200,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689802	0,00	200,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689803	1.661,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689803	0,00	1.661,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689845	3.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689845	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**39.951,98**	**39.951,98**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	455/7688688	0,00	12.841,80
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	455/7688689	12.841,80	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689435	5.342,51	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689435	0,00	5.342,51
28	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689516	2,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689516	0,00	2,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689588	1.359,49	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689588	0,00	1.359,49
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689841	1.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689841	0,00	1.500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689842	2.200,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689842	0,00	2.200,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689843	3.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689843	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**26.245,80**	**26.245,80**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21876 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688690	0,00	247,80
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21876 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688691	247,80	0,00
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 46614 - LADWIG & BUSS LTDA	467/7688777	909,80	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 46614 - LADWIG & BUSS LTDA	467/7688777	0,00	909,80
29	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1172463 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	467/7688779	1.677,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1172463 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	467/7688779	0,00	1.677,00
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	467/7688793	100.327,47	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	467/7688793	0,00	100.327,47
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689436	29.323,92	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689436	0,00	29.323,92
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689437	2.029,50	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/24	479/7689437	0,00	2.029,50
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689847	16.050,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689847	0,00	16.050,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689848	5.753,15	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689848	0,00	5.753,15
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689849	829,22	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689849	0,00	829,22
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689850	2.121,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689850	0,00	2.121,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689851	3.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689851	0,00	3.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689852	3.600,05	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689852	0,00	3.600,05
				Total do Dia:	**165.868,91**	**165.868,91**
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21877 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688692	0,00	184,20
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21877 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688693	184,20	0,00
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21878 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688694	0,00	182,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21878 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	455/7688695	182,00	0,00
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/24	0/7688696	2.392,47	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/24	0/7688696	0,00	2.392,47
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 05/24	0/7688697	2.153,22	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 05/24	0/7688697	0,00	2.153,22
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/24	0/7688698	1.120,84	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/24	0/7688698	0,00	1.120,84
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/24	0/7688699	5.173,13	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/24	0/7688699	0,00	5.173,13
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 05/24	0/7688700	36.483,46	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 05/24	0/7688700	0,00	36.483,46
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 05/24	0/7688701	123,28	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 05/24	0/7688701	0,00	123,28
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 05/24	0/7688702	123,28	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 05/24	0/7688702	0,00	123,28
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	476/7689227	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	476/7689228	1.412,00	0,00
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	476/7689229	0,00	1.256,68
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MES	476/7689270	282,40	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MES	476/7689270	0,00	282,40
31	421030030 TAXAS E EMOLUMENTOS	300-0	RECIBO - PGTO RECIBO N. PRE2403141408	0/7689295	44,20	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. PRE2403141408	0/7689295	0,00	44,20
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689357	5.684,70	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/24	479/7689357	0,00	5.684,70
31	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689518	2,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/24	479/7689518	0,00	2,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689587	12.687,70	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/24	479/7689587	0,00	12.687,70
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689846	7.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/24	479/7689846	0,00	7.000,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 05/24	0/7692394	1.049,82	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 05/24	0/7692394	0,00	1.049,82
31	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 05/24	0/7692395	236,11	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 05/24	0/7692395	0,00	236,11
				Total do Dia:	**76.334,81**	**76.334,81**
				Total do Mês:	**2.976.623,56**	**2.976.623,56**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 37
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:28

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21879 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	468/7688803	0,00	1.125,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21879 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	468/7688804	1.125,00	0,00
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2567 - NELSON WELTER & CIA LTDA	469/7688947	300,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2567 - NELSON WELTER & CIA LTDA	469/7688947	0,00	300,00
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 257 - ATIVA TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABA	469/7688951	3.900,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 257 - ATIVA TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABA	469/7688951	0,00	3.900,00
				Total do Dia:	**5.325,00**	**5.325,00**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21880 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688805	0,00	183,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21880 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688806	183,00	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21881 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688807	0,00	184,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21881 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688808	184,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22467 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	469/7688849	0,00	2.446,78
03	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 22467 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	469/7688850	0,00	302,41
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 22467 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	469/7688851	2.749,19	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 234919 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688858	275,53	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 234919 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688859	0,00	275,53
03	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 234919 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688860	19,29	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 234919 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688860	0,00	19,29
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 234920 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688861	41,05	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 234920 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688862	0,00	41,05
03	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 234920 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688863	2,87	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 234920 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688863	0,00	2,87
03	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 114 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	469/7688929	350,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 114 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	469/7688929	0,00	350,00
03	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 23753 - DOMUS TELECOM LTD	469/7688949	9,90	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23753 - DOMUS TELECOM LTD	469/7688949	0,00	9,90
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689432	10.062,35	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689432	0,00	10.062,35
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689433	6.028,69	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689433	0,00	6.028,69
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689434	2.774,10	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689434	0,00	2.774,10
03	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689519	2,27	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689519	0,00	2,27
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689854	5.505,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689854	0,00	5.505,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689855	11.258,87	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689855	0,00	11.258,87
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689856	2.100,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689856	0,00	2.100,00
				Total do Dia:	**41.546,11**	**41.546,11**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21882 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688809	0,00	183,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21882 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	468/7688810	183,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689448	4.000,00	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689448	0,00	4.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689853	4.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689853	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	**8.183,00**	**8.183,00**
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 12761 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	469/7688931	539,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12761 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	469/7688931	0,00	539,00
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 05/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689248	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 05/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689248	0,00	1.256,68
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689447	63.843,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689447	0,00	63.843,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689835	3.933,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689835	0,00	3.933,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689836	51.526,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689836	0,00	51.526,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689837	2.060,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689837	0,00	2.060,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689838	4.654,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689838	0,00	4.654,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689839	420,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689839	0,00	420,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689840	1.250,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689840	0,00	1.250,00
				Total do Dia:	**129.481,68**	**129.481,68**
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 20340 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	469/7688864	39,80	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20340 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	469/7688864	0,00	39,80
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 235493 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688866	275,86	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 235493 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688867	0,00	275,86
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 235493 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688868	19,31	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 235493 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688868	0,00	19,31
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 235494 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688869	39,74	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 235494 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688870	0,00	39,74
06	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 235494 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688871	2,78	0,00
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 235494 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688871	0,00	2,78
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 171323 - IRMAOS KRAUSE LTDA	469/7688919	175,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 171323 - IRMAOS KRAUSE LTDA	469/7688919	0,00	175,00
06	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 05/24	0/7689266	155,32	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 05/24	0/7689267	0,00	591,47
06	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 05/24	0/7689268	37,50	0,00
06	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 05/24	0/7689269	116,25	0,00
06	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 05/24	0/7689271	282,40	0,00
06	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689284	5.173,13	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689284	0,00	5.173,13
06	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689286	1.120,84	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689286	0,00	1.120,84
06	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689292	36.360,18	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 05/24	0/7689292	0,00	36.360,18
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689452	36.312,28	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689452	0,00	36.312,28
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689453	69.090,31	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689453	0,00	69.090,31
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689590	3.352,84	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689590	0,00	3.352,84
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689812	3.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689812	0,00	3.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689813	2.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689813	0,00	2.000,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 38
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:28

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689814	3.136,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689814	0,00	3.136,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689815	4.650,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689815	0,00	4.650,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689816	175,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689816	0,00	175,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689817	344,48	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689817	0,00	344,48
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689818	909,80	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689818	0,00	909,80
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689819	2.446,78	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689819	0,00	2.446,78
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689820	612,95	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689820	0,00	612,95
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689821	160,90	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689821	0,00	160,90
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689822	36.360,18	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689822	0,00	36.360,18
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689823	5.173,13	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689823	0,00	5.173,13
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689824	7.837,16	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689824	0,00	7.837,16
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689825	8.748,58	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689825	0,00	8.748,58
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689826	539,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689826	0,00	539,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689827	32.661,47	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689827	0,00	32.661,47
				Total do Dia:	**261.308,97**	**261.308,97**
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57747 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	469/7688872	334,56	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57747 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	469/7688872	0,00	334,56
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 6344 - Agromobil Industria e Comercio de Pecas	469/7688927	1.800,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6344 - Agromobil Industria e Comercio de Pecas	469/7688927	0,00	1.800,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689449	76.043,44	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689449	0,00	76.043,44
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689450	20.311,26	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689450	0,00	20.311,26
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689451	3.295,30	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689451	0,00	3.295,30
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689829	99.650,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689829	0,00	99.650,00
				Total do Dia:	**201.434,56**	**201.434,56**
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 34201 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	469/7688852	198,42	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34201 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	469/7688852	0,00	198,42
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689427	8.990,00	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689427	0,00	8.990,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689589	3.960,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689589	0,00	3.960,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689828	2.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689828	0,00	2.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689833	7.450,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689833	0,00	7.450,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689834	3.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689834	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**26.098,42**	**26.098,42**
11	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 657892 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	469/7688854	174,96	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 657892 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	469/7688854	0,00	174,96
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689454	14.445,00	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689454	0,00	14.445,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689870	14.445,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689870	0,00	14.445,00
				Total do Dia:	**29.064,96**	**29.064,96**
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 3843 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688874	433,62	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3843 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688875	0,00	433,62
12	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 3843 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688876	30,35	0,00
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 3843 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688876	0,00	30,35
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689428	11.700,00	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689428	0,00	11.700,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689830	6.500,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689830	0,00	6.500,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689831	3.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689831	0,00	3.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689832	2.200,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689832	0,00	2.200,00
				Total do Dia:	**23.863,97**	**23.863,97**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688811	0,00	15.497,20
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688812	15.497,20	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688813	0,00	11.745,41
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688814	11.745,41	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688815	0,00	39.736,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688816	39.736,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688817	0,00	550,40
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688818	550,40	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688819	0,00	3.729,88
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21887 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	468/7688820	3.729,88	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21889 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688821	0,00	860,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21889 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688822	860,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21890 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688823	0,00	1.720,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21890 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688824	1.720,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21891 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688825	0,00	1.720,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21891 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688826	1.720,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21892 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688827	0,00	24.552,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21892 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688828	24.552,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21893 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	468/7688829	0,00	4.060,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21893 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	468/7688830	4.060,00	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236562 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688877	48,93	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 236562 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688878	0,00	48,93
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 236562 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688879	3,43	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236562 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688879	0,00	3,43
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236563 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688880	276,18	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 236563 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688881	0,00	276,18
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 236563 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688882	19,33	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236563 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688882	0,00	19,33
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236568 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688883	271,26	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 236568 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688884	0,00	271,26
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 236568 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688885	18,99	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 236568 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688885	0,00	18,99
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 158355 - W.G.PITON E CIA LTDA	469/7688915	3.350,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158355 - W.G.PITON E CIA LTDA	469/7688915	0,00	3.350,00
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 158356 - W.G.PITON E CIA LTDA	469/7688917	3.020,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158356 - W.G.PITON E CIA LTDA	469/7688917	0,00	3.020,00
13	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 32330 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	469/7688933	45,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32330 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	469/7688933	0,00	45,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688935	0,00	2.346,25
13	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688936	0,00	16,25
13	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688937	0,00	75,00
13	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688938	0,00	25,00
13	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688939	0,00	37,50
13	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 217 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	469/7688940	2.500,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689429	7.541,11	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689429	0,00	7.541,11
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689430	7.458,89	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689430	0,00	7.458,89
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689869	15.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689869	0,00	15.000,00
13	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990317	300.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990317	0,00	300.000,00
				Total do Dia:	**443.724,01**	**443.724,01**
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 229920 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	469/7688886	295,36	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 229920 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	469/7688887	0,00	295,36
14	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 229920 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	469/7688888	20,68	0,00
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 229920 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	469/7688888	0,00	20,68
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 05/24	0/7689331	17.436,05	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 05/24	0/7689331	0,00	17.436,05
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689419	45.206,05	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689419	0,00	45.206,05
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689864	3.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689864	0,00	3.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689865	14.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689865	0,00	14.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689866	4.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689866	0,00	4.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689867	6.240,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689867	0,00	6.240,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689868	530,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689868	0,00	530,00
				Total do Dia:	**90.728,14**	**90.728,14**
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689358	56.975,03	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689358	0,00	56.975,03
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689584	66.174,88	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689584	0,00	66.174,88
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689585	543,80	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689585	0,00	543,80
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689586	3.685,13	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689586	0,00	3.685,13
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689857	3.933,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689857	0,00	3.933,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689858	4.945,54	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689858	0,00	4.945,54
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689859	1.449,24	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689859	0,00	1.449,24
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689909	3.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689909	0,00	3.000,00
17	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/24	479/7690017	100,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/24	479/7690017	0,00	100,00
				Total do Dia:	**140.806,62**	**140.806,62**
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689431	25.537,58	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689431	0,00	25.537,58
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689871	3.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689871	0,00	3.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689872	1.790,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689872	0,00	1.790,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689873	1.485,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689873	0,00	1.485,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689874	1.146,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689874	0,00	1.146,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689875	1.102,75	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689875	0,00	1.102,75
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689876	755,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689876	0,00	755,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689877	1.039,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689877	0,00	1.039,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689878	373,38	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689878	0,00	373,38
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689879	1.660,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689879	0,00	1.660,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689880	1.625,94	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689880	0,00	1.625,94
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689881	1.990,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689881	0,00	1.990,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689882	1.950,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689882	0,00	1.950,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689883	445,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689883	0,00	445,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689884	900,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689884	0,00	900,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689885	1.118,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689885	0,00	1.118,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689886	1.003,33	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689886	0,00	1.003,33

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 40
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:30

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689887	3.001,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689887	0,00	3.001,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689888	300,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689888	0,00	300,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689889	853,68	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689889	0,00	853,68
				Total do Dia:	**51.076,16**	**51.076,16**
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21894 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688831	0,00	29.076,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21894 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688832	29.076,00	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 4091 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688889	272,80	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4091 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688890	0,00	272,80
19	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 4091 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688891	19,09	0,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 4091 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688891	0,00	19,09
19	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16772 - 05/24	0/7689338	1.990,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16772 - 05/24	0/7689338	0,00	1.990,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689420	27.311,60	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689420	0,00	27.311,60
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689582	3.398,72	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689582	0,00	3.398,72
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689583	849,68	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689583	0,00	849,68
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689860	815,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689860	0,00	815,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689861	5.745,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689861	0,00	5.745,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689862	20.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689862	0,00	20.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689863	5.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689863	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**94.477,89**	**94.477,89**
20	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 975504 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	469/7688856	267,22	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 975504 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	469/7688856	0,00	267,22
20	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 201038 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	469/7688941	79,90	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 201038 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	469/7688941	0,00	79,90
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689421	9.342,22	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689421	0,00	9.342,22
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689422	31.007,13	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689422	0,00	31.007,13
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689903	37.800,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689903	0,00	37.800,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689904	579,67	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689904	0,00	579,67
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689905	706,21	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689905	0,00	706,21
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689906	579,67	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689906	0,00	579,67
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689907	579,67	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689907	0,00	579,67
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689908	104,13	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689908	0,00	104,13
				Total do Dia:	**81.045,82**	**81.045,82**
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689359	4.254,11	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689359	0,00	4.254,11
21	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689520	2,27	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689520	0,00	2,27
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689580	24.257,38	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689580	0,00	24.257,38
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689902	20.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689902	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**48.513,76**	**48.513,76**
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21896 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688833	0,00	28.746,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21896 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	468/7688834	28.746,00	0,00
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21897 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	468/7688835	0,00	1.528,30
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21897 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	468/7688836	1.528,30	0,00
				Total do Dia:	**30.274,30**	**30.274,30**
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 20715 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	469/7688923	3.600,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20715 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	469/7688923	0,00	3.600,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1233 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	469/7688943	640,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1233 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	469/7688943	0,00	640,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689413	1.285,89	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689413	0,00	1.285,89
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689521	2,27	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689521	0,00	2,27
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689910	500,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689910	0,00	500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689911	80,57	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689911	0,00	80,57
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689912	704,05	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689912	0,00	704,05
				Total do Dia:	**6.812,78**	**6.812,78**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21898 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	468/7688837	0,00	274,80
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21898 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	468/7688838	274,80	0,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238180 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688892	36,12	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238180 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688893	0,00	36,12
25	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238180 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688894	2,53	0,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238180 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688894	0,00	2,53
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238181 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688895	277,50	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238181 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688896	0,00	277,50
25	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238181 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688897	19,43	0,00
25	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238181 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688897	0,00	19,43
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 47035 - LADWIG & BUSS LTDA	469/7688925	621,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47035 - LADWIG & BUSS LTDA	469/7688925	0,00	621,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689360	5.540,28	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/24	479/7689360	0,00	5.540,28
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689541	1.530,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689541	0,00	1.530,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689542	4.011,28	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/24	479/7689542	0,00	4.011,28
				Total do Dia:	**12.312,94**	**12.312,94**
26	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO	468/7688839	15.000,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 06/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)			
26	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)	468/7688839	0,00	15.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)	468/7688840	15.000,00	0,00
26	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)	468/7688840	0,00	15.000,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 4361 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688898	562,76	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4361 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688899	0,00	562,76
26	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 4361 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688900	39,39	0,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 4361 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	469/7688900	0,00	39,39
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 57964 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	469/7688901	453,96	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57964 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	469/7688901	0,00	453,96
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238379 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688903	16,09	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238379 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688904	0,00	16,09
26	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238379 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688905	1,13	0,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238379 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688905	0,00	1,13
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238380 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688906	291,29	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238380 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688907	0,00	291,29
26	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238380 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688908	20,39	0,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238380 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688908	0,00	20,39
26	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA JYE-3A53	0/7689072	3.647,55	0,00
26	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA JYE-3A53	0/7689072	0,00	3.647,55
26	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)	468/7689073	5.763,99	0,00
26	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 21899 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA (VEÍCULO SR/NONA, PLACA JYE-3A53, DE COR PRETA, ANO 1993/1993)	468/7689073	0,00	5.763,99
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689423	6.136,27	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689423	0,00	6.136,27
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689424	5.690,13	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689424	0,00	5.690,13
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689425	4.674,60	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689425	0,00	4.674,60
26	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689522	2,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689522	0,00	2,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689963	13.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689963	0,00	13.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689964	3.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689964	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**73.799,55**	**73.799,55**
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238537 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688909	448,59	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238537 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688910	0,00	448,59
27	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238537 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688911	31,40	0,00
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238537 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688911	0,00	31,40
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688912	29,23	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688913	0,00	29,23
27	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 238538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688914	2,05	0,00
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 238538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	469/7688914	0,00	2,05
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 171961 - IRMAOS KRAUSE LTDA	469/7688921	250,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 171961 - IRMAOS KRAUSE LTDA	469/7688921	0,00	250,00
				Total do Dia:	**761,27**	**761,27**
28	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 3 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	469/7688945	100.119,95	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	469/7688945	0,00	100.119,95
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689426	29.213,05	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/24	479/7689426	0,00	29.213,05
28	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689523	2,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/24	479/7689523	0,00	2,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689897	1.412,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689897	0,00	1.412,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689898	15.799,05	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689898	0,00	15.799,05
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689899	3.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689899	0,00	3.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689900	4.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689900	0,00	4.500,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689901	4.500,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/24	479/7689901	0,00	4.500,00
28	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990318	200.000,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990318	0,00	200.000,00
				Total do Dia:	**358.546,05**	**358.546,05**
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	477/7689230	0,00	155,32
29	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	477/7689231	1.412,00	0,00
29	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	477/7689232	0,00	1.256,68
				Total do Dia:	**1.412,00**	**1.412,00**
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 06/24	0/7688841	22.820,56	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 06/24	0/7688841	0,00	22.820,56
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 06/24	0/7688843	272,44	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 06/24	0/7688843	0,00	272,44
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/24	0/7688844	1.985,65	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/24	0/7688844	0,00	1.985,65
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 2° TRIMESTRE 2024	0/7688845	160,09	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 2° TRIMESTRE 2024	0/7688845	0,00	160,09
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 06/24	0/7688846	1.787,09	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 06/24	0/7688846	0,00	1.787,09
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/24	0/7688847	930,04	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/24	0/7688847	0,00	930,04
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 06/24	0/7688848	4.292,51	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 06/24	0/7688848	0,00	4.292,51
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MES	477/7689276	282,40	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MES	477/7689276	0,00	282,40
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 06/24	0/7692396	1.197,90	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 06/24	0/7692396	0,00	1.197,90
30	424010006 IRRF	493-6	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 06/24	0/7692397	265,85	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 06/24	0/7692397	0,00	265,85
30	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 06/24	0/7692398	15,84	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 06/24	0/7692398	0,00	15,84
				Total do Dia:	**34.010,37**	**34.010,37**
				Total do Mês:	**2.194.608,33**	**2.194.608,33**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 42
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:31

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	470/7688953	0,00	12.841,80
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	470/7688954	12.687,70	0,00
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 124 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	471/7689039	350,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 124 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	471/7689039	0,00	350,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689361	31.322,41	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689361	0,00	31.322,41
01	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689524	2,27	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689524	0,00	2,27
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689581	57.128,14	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689581	0,00	57.128,14
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689890	1.950,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689890	0,00	1.950,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689891	1.218,75	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689891	0,00	1.218,75
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689892	3.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689892	0,00	3.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689893	6.500,53	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689893	0,00	6.500,53
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689894	6.048,18	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689894	0,00	6.048,18
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689895	4.500,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689895	0,00	4.500,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689896	2.585,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689896	0,00	2.585,00
01	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	470/7777378	154,10	0,00
				Total do Dia:	**127.447,08**	**127.447,08**
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689411	23.101,66	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689411	0,00	23.101,66
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689412	1.339,24	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689412	0,00	1.339,24
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689959	3.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689959	0,00	3.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689960	20.151,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689960	0,00	20.151,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689961	40,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689961	0,00	40,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689962	1.250,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689962	0,00	1.250,00
				Total do Dia:	**48.882,80**	**48.882,80**
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 34670 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	471/7688971	39,80	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 34670 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	471/7688971	0,00	39,80
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 47322 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	471/7689033	14,90	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47322 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	471/7689033	0,00	14,90
03	421030034 TELEFONE	309-3	Nota 291793 - DOMUS TELECOM LTD	471/7689035	57,22	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 291793 - DOMUS TELECOM LTD	471/7689035	0,00	57,22
03	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689272	155,32	0,00
03	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689273	37,50	0,00
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689274	116,25	0,00
03	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689275	302,41	0,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689277	282,40	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 06/24	0/7689278	0,00	893,88
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689414	2.915,65	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689414	0,00	2.915,65
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689415	3.246,39	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689415	0,00	3.246,39
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689543	1.125,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689543	0,00	1.125,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689956	457,04	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689956	0,00	457,04
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689957	6.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689957	0,00	6.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689958	830,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689958	0,00	830,00
				Total do Dia:	**15.579,88**	**15.579,88**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21901 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	470/7688955	0,00	172,10
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21901 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	470/7688956	172,10	0,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 239641 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688973	33,50	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 239641 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688973	0,00	33,50
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 239642 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688996	276,18	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 239642 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688996	0,00	276,18
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 239645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688998	286,04	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 239645 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7688998	0,00	286,04
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 239646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689000	8,54	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 239646 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689000	0,00	8,54
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689362	3.468,30	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689362	0,00	3.468,30
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689545	12.687,70	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689545	0,00	12.687,70
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689944	1.507,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689944	0,00	1.507,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689945	3.053,04	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689945	0,00	3.053,04
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689946	2.958,36	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689946	0,00	2.958,36
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689947	1.700,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689947	0,00	1.700,00
				Total do Dia:	**26.150,76**	**26.150,76**
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 06/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689249	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 06/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689249	0,00	1.256,68
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689416	2.294,60	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689416	0,00	2.294,60
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689417	31.323,49	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689417	0,00	31.323,49
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689418	3.329,91	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689418	0,00	3.329,91
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689967	35.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689967	0,00	35.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689968	1.949,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689968	0,00	1.949,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010,	0/7693006	20.000,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PLACA ASL-1733, COR BRANCA			
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010, PLACA ASL-1733, COR BRANCA	0/7693006	0,00	20.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010, PLACA ASL-1733, COR BRANCA	0/7693007	20.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010, PLACA ASL-1733, COR BRANCA	0/7693007	0,00	20.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010, PLACA ASL-1733, COR BRANCA	0/7693008	20.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO CAMINHÃO VW BASCULANTE, ANO 2010, PLACA ASL-1733, COR BRANCA	0/7693008	0,00	20.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693009	16.641,70	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693009	0,00	16.641,70
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693010	16.641,70	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693010	0,00	16.641,70
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693011	16.641,70	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW/24250, ANO 2011 PLACA AVS-1861	0/7693011	0,00	16.641,70
05	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA BWP-3A33	0/7693013	3.065,58	0,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA BWP-3A33	0/7693013	0,00	3.065,58
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693014	12.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693014	0,00	12.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693015	12.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693015	0,00	12.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693016	10.265,58	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA SEMI-REBOQUE, ANO 1986/1986, PLACA BWP-3A33, DE COR PRETA	0/7693016	0,00	10.265,58
05	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA ASE-8544	0/7693351	2.543,72	0,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA ASE-8544	0/7693351	0,00	2.543,72
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693352	49.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693352	0,00	49.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693353	49.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693353	0,00	49.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693354	49.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAR/S. REBOQUE/ BASCULANTE, PLACA ASE-8544	0/7693354	0,00	49.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693355	56.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693355	0,00	56.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693356	56.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693356	0,00	56.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693357	56.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO VENDA VEÍCULO NOVA SAVEIRO VW, ANO/MOD 2014, DE COR PRATA, CHASSI 9BWKB45UOEP1610006, PLACA ABM-8191	0/7693357	0,00	56.000,00
05	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA AWL-9E62	0/7693358	3.831,97	0,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA AWL-9E62	0/7693358	0,00	3.831,97
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693359	53.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693359	0,00	53.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693360	30.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693360	0,00	30.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693706	29.426,23	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA TRATOR/C, PLACA AWL-9E62	0/7693706	0,00	29.426,23
05	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA ARY-5F48	0/7693707	16.605,18	0,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA ARY-5F48	0/7693707	0,00	16.605,18
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693708	65.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693708	0,00	65.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693709	65.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693709	0,00	65.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693710	62.372,30	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO M.BENZ/AXOR 154456X4, DE COR BRANCA, ANO 2009/2009, DE PLACA ARY-5548	0/7693710	0,00	62.372,30
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI 953658244DR331316, PLACA AWW-1445	0/7693714	53.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI 953658244DR331316, PLACA AWW-1445	0/7693714	0,00	53.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI 953658244DR331316, PLACA AWW-1445	0/7693715	53.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI 953658244DR331316, PLACA AWW-1445	0/7693715	0,00	53.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI 953658244DR331316, PLACA AWW-1445	0/7693716	53.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW/24.280 CRM 6X2 ANO/MOD 2013, DE COR VERMELHA, CHASSI	0/7693716	0,00	53.000,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			953658244DR331316, PLACA AWW-1445			
05	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA DPF-9561	0/7693717	3.989,07	0,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA DPF-9561	0/7693717	0,00	3.989,07
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693718	40.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693718	0,00	40.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693719	40.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693719	0,00	40.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693720	40.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHÃO VW BMB CLC, PLACA DPF-9561	0/7693720	0,00	40.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693722	50.000,00	0,00
05	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693722	0,00	50.000,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693724	50.000,00	0,00
05	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693724	0,00	50.000,00
05	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693726	50.000,00	0,00
05	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA VEÍCULO TRATOR MERCEDES BENS/1938, ANO 2005, PLACA ANC-4060	0/7693726	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**1.298.178,41**	**1.298.178,41**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21902 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688957	0,00	42.124,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21902 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688958	41.618,52	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21903 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688959	0,00	14.888,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21903 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688960	14.709,35	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21904 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688961	0,00	55.932,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21904 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688962	55.260,82	0,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1302 - METAL DETEKTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	471/7689018	9.300,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1302 - METAL DETEKTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	471/7689019	0,00	9.400,00
08	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1302 - METAL DETEKTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	471/7689020	100,00	0,00
08	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689293	22.548,12	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689293	0,00	22.548,12
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21902 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777379	505,48	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21903 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777380	178,65	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21904 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777381	671,18	0,00
				Total do Dia:	**144.892,12**	**144.892,12**
09	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 13349 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	471/7689031	539,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13349 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	471/7689031	0,00	539,00
				Total do Dia:	**539,00**	**539,00**
10	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 5857 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	471/7689029	2.600,55	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5857 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	471/7689029	0,00	2.600,55
10	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689287	930,04	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689287	0,00	930,04
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689363	3.917,60	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689363	0,00	3.917,60
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689528	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689528	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689544	3.960,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689544	0,00	3.960,00
10	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990319	300.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990319	0,00	300.000,00
				Total do Dia:	**311.449,59**	**311.449,59**
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 6554 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	471/7688992	116,92	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6554 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	471/7688992	0,00	116,92
12	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 549 - PROGEO GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT	471/7689027	1.500,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 549 - PROGEO GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT	471/7689027	0,00	1.500,00
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 4354 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	471/7689047	840,34	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4354 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	471/7689047	0,00	840,34
				Total do Dia:	**2.457,26**	**2.457,26**
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 497 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	471/7689025	800,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 497 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	471/7689025	0,00	800,00
15	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 2° TRIMESTRE 2024	0/7689282	9.400,22	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IRPJ - PGTO GUIA REF 2° TRIMESTRE 2024	0/7689282	0,00	9.400,22
15	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 2° TRIMESTRE 2024	0/7689283	8.316,12	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 2° TRIMESTRE 2024	0/7689283	0,00	8.316,12
15	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689285	4.292,51	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 06/24	0/7689285	0,00	4.292,51
15	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 06/24	0/7689332	29.848,46	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 06/24	0/7689332	0,00	29.848,46
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689364	32.952,77	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689364	0,00	32.952,77
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689540	111.588,69	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689540	0,00	111.588,69
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689948	4.500,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689948	0,00	4.500,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689949	1.990,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689949	0,00	1.990,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689950	1.625,94	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689950	0,00	1.625,94
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689951	2.600,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689951	0,00	2.600,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689952	1.218,75	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689952	0,00	1.218,75
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689953	7.040,72	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689953	0,00	7.040,72
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689954	6.444,61	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689954	0,00	6.444,61
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689955	2.551,10	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689955	0,00	2.551,10
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689966	3.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689966	0,00	3.000,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/24	479/7690016	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/24	479/7690016	0,00	100,00
				Total do Dia:	**228.269,89**	**228.269,89**
16	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 8322 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	471/7688978	4.720,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8322 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA	471/7688978	0,00	4.720,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)			
16	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 951878 - CIA DE CIMENTO ITAMBE (COMPRESSOR GA 1207 ATLAS)	471/7688982	16.500,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 951878 - CIA DE CIMENTO ITAMBE (COMPRESSOR GA 1207 ATLAS)	471/7688982	0,00	16.500,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 240911 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689002	285,38	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 240911 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689002	0,00	285,38
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 240912 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689004	4,27	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 240912 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689004	0,00	4,27
16	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16957 - 06/24	0/7689339	1.990,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 16957 - 06/24	0/7689339	0,00	1.990,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689406	138,44	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689406	0,00	138,44
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689407	2.860,56	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689407	0,00	2.860,56
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689965	3.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689965	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**29.498,65**	**29.498,65**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21905 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688963	0,00	27.372,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21905 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688964	27.043,54	0,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 161383 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	471/7688980	336,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 161383 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	471/7688980	0,00	336,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21905 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777382	328,46	0,00
				Total do Dia:	**27.708,00**	**27.708,00**
18	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 983342 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	471/7689049	286,63	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 983342 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	471/7689049	0,00	286,63
				Total do Dia:	**286,63**	**286,63**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58210 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689006	322,56	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58210 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689006	0,00	322,56
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689408	1.000,00	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689408	0,00	1.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689971	1.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689971	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**2.322,56**	**2.322,56**
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 241533 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689008	274,21	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 241533 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689008	0,00	274,21
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 241534 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689010	31,53	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 241534 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689010	0,00	31,53
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 241535 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689012	282,10	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 241535 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	471/7689012	0,00	282,10
				Total do Dia:	**587,84**	**587,84**
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58239 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7688994	280,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58239 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7688994	0,00	280,00
22	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 203164 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	471/7689023	79,90	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 203164 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	471/7689023	0,00	79,90
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689409	57,33	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689409	0,00	57,33
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689410	7.942,67	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689410	0,00	7.942,67
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689969	5.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689969	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689970	3.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689970	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**16.359,90**	**16.359,90**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21906 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688965	0,00	27.264,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21906 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688966	26.936,84	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21907 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688967	0,00	56.562,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21907 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688968	55.883,26	0,00
23	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1241 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	471/7688984	880,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1241 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	471/7688984	0,00	880,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58256 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689014	182,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58256 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689014	0,00	182,00
23	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 1033 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	471/7689021	120,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1033 - JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	471/7689021	0,00	120,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689401	18,31	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689401	0,00	18,31
23	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689525	9,19	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689525	0,00	9,19
23	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689526	9,12	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689526	0,00	9,12
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21906 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777383	327,16	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21907 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777384	678,74	0,00
				Total do Dia:	**85.044,62**	**85.044,62**
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58276 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689016	455,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58276 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	471/7689016	0,00	455,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689365	26.254,54	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689365	0,00	26.254,54
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689539	27.043,54	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689539	0,00	27.043,54
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689972	636,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689972	0,00	636,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689973	152,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689973	0,00	152,00
				Total do Dia:	**54.541,08**	**54.541,08**
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689402	8.439,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689402	0,00	8.439,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689974	3.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689974	0,00	3.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689975	5.400,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689975	0,00	5.400,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689976	40,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689976	0,00	40,00
				Total do Dia:	**16.879,00**	**16.879,00**
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 172738 - IRMAOS KRAUSE LTDA	471/7688986	60,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172738 - IRMAOS KRAUSE LTDA	471/7688986	0,00	60,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689403	16.558,14	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689403	0,00	16.558,14
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689404	992,91	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689404	0,00	992,91

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 46
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:34

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 07/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689978	1.412,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689978	0,00	1.412,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689979	15.799,05	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689979	0,00	15.799,05
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689980	240,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689980	0,00	240,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689981	100,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689981	0,00	100,00
				Total do Dia:	**35.162,10**	**35.162,10**
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 109255 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	471/7688975	1.461,98	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 109255 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	471/7688976	0,00	1.515,18
27	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 109255 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	471/7688977	53,20	0,00
				Total do Dia:	**1.515,18**	**1.515,18**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21908 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688969	0,00	56.184,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21908 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7688970	55.509,80	0,00
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 4 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	471/7689037	108.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	471/7689037	0,00	108.000,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689405	3.000,00	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689405	0,00	3.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689977	3.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689977	0,00	3.000,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21908 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	470/7777385	674,20	0,00
				Total do Dia:	**170.184,00**	**170.184,00**
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 47521 - LADWIG & BUSS LTDA	471/7688988	367,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 47521 - LADWIG & BUSS LTDA	471/7688988	0,00	367,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689388	2,27	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/24	479/7689388	0,00	2,27
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689527	2,27	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/24	479/7689527	0,00	2,27
				Total do Dia:	**371,54**	**371,54**
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 172864 - IRMAOS KRAUSE LTDA	471/7688990	587,50	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 172864 - IRMAOS KRAUSE LTDA	471/7688990	0,00	587,50
31	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689041	2.500,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689042	0,00	2.346,25
31	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689043	0,00	16,25
31	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689044	0,00	75,00
31	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689045	0,00	25,00
31	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 218 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	471/7689046	0,00	37,50
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/24	0/7689051	7.084,80	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/24	0/7689051	0,00	7.084,80
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/24	0/7689052	1.535,04	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/24	0/7689052	0,00	1.535,04
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 07/24	0/7689053	3.168,07	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 07/24	0/7689053	0,00	3.168,07
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/24	0/7689054	3.520,08	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/24	0/7689054	0,00	3.520,08
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 07/24	0/7689055	60.102,96	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 07/24	0/7689055	0,00	60.102,96
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 07/24	0/7689056	103,73	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 07/24	0/7689056	0,00	103,73
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 07/24	0/7689057	103,73	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 07/24	0/7689057	0,00	103,73
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	478/7689233	2.546,22	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	478/7689234	1.018,47	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	478/7689235	171,93	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	478/7689236	21,48	0,00
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	478/7689237	0,00	283,64
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689238	751,62	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689238	0,00	751,62
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689239	319,98	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689239	0,00	319,98
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689240	217,95	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	478/7689240	0,00	217,95
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	478/7689241	300,63	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	478/7689241	0,00	300,63
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	478/7689242	0,00	3.474,46
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	478/7689243	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	478/7689244	1.412,00	0,00
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	478/7689245	0,00	1.256,68
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689366	81.519,10	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/24	479/7689366	0,00	81.519,10
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689554	82.820,10	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/24	479/7689554	0,00	82.820,10
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689922	1.300,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/24	479/7689922	0,00	1.300,00
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 07/24	0/7692399	37,40	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 07/24	0/7692399	0,00	37,40
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 07/24	0/7692400	4,58	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 07/24	0/7692400	0,00	4,58
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 07/24	0/7692402	58,09	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 07/24	0/7692402	0,00	58,09
				Total do Dia:	**251.205,46**	**251.205,46**
				Total do Mês:	**2.895.513,35**	**2.895.513,35**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21909 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	480/7776559	0,00	238,20
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21909 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	480/7776560	238,20	0,00
01	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 134 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	481/7776630	350,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 134 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	481/7776630	0,00	350,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 243261 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776632	24,65	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 243261 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776632	0,00	24,65
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 243262 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776634	298,62	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 243262 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776634	0,00	298,62
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777076	1.467,65	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777076	0,00	1.467,65
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777092	1.531,35	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777092	0,00	1.531,35
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777158	3.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777158	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**6.910,47**	**6.910,47**
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777077	9.516,10	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777077	0,00	9.516,10
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777160	1.160,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777160	0,00	1.160,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777161	406,10	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777161	0,00	406,10
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777162	7.500,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777162	0,00	7.500,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777163	450,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777163	0,00	450,00
				Total do Dia:	**19.032,20**	**19.032,20**
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 51981 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	481/7776636	39,80	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51981 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	481/7776636	0,00	39,80
03	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990320	230.000,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990320	0,00	230.000,00
				Total do Dia:	**230.039,80**	**230.039,80**
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 07/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689250	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 07/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7689250	0,00	1.256,68
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776561	0,00	30.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776562	29.640,00	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776563	0,00	42.858,40
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776564	42.344,10	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58395 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776638	168,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58395 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776638	0,00	168,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 243715 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776640	32,86	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 243715 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776640	0,00	32,86
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 243716 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776642	299,33	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 243716 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776642	0,00	299,33
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777062	55.456,10	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777062	0,00	55.456,10
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777091	55.509,80	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777091	0,00	55.509,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777159	52,70	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777159	0,00	52,70
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777251	1.169,74	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777251	0,00	1.169,74
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777252	889,59	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777252	0,00	889,59
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777253	1.415,13	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777253	0,00	1.415,13
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21910 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7777365	360,00	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7777366	514,30	0,00
				Total do Dia:	**189.108,33**	**189.108,33**
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 13739 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	481/7776628	539,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13739 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	481/7776628	0,00	539,00
06	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777058	59.999,23	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777058	0,00	59.999,23
06	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777059	7.084,80	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777059	0,00	7.084,80
06	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777060	1.535,04	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777060	0,00	1.535,04
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777078	11.279,82	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777078	0,00	11.279,82
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777079	60.703,01	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777079	0,00	60.703,01
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777170	350,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777170	0,00	350,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777171	11.634,60	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777171	0,00	11.634,60
				Total do Dia:	**153.125,50**	**153.125,50**
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 106092 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	481/7776644	240,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 106092 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	481/7776644	0,00	240,00
07	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777000	300,63	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 07/24	0/7777000	0,00	300,63
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 07/24	0/7777001	0,00	1.882,26
07	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 07/24	0/7777002	438,96	0,00
07	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 07/24	0/7777003	37,50	0,00
07	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 07/24	0/7777004	116,25	0,00
07	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 07/24	0/7777005	1.289,55	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777080	15.500,55	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777080	0,00	15.500,55
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777167	2.200,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777167	0,00	2.200,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777168	8.759,40	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777168	0,00	8.759,40
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777169	4.541,15	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777169	0,00	4.541,15
				Total do Dia:	**33.423,99**	**33.423,99**
08	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776565	36.500,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 48
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:35

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776565	0,00	36.500,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776566	36.500,00	0,00
08	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776566	0,00	36.500,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 5594 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	481/7776646	391,60	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5594 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	481/7776646	0,00	391,60
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58460 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776648	182,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58460 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776648	0,00	182,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 106115 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	481/7776650	240,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 106115 - COM. DE AREIA E PEDRA ILHA GRANDE LTDA.	481/7776650	0,00	240,00
08	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA CRY-5239	0/7776906	8.815,84	0,00
08	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA CRY-5239	0/7776906	0,00	8.815,84
08	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776907	23.815,84	0,00
08	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 21912 - ELIAS NEREU SULZBACHER (SEMIRREBOQUE TANQUE COMBUSTIVEL, ANO 1982, PLACA CRY-5239, DE COR VERDE)	480/7776907	0,00	23.815,84
				Total do Dia:	**106.445,28**	**106.445,28**
09	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 33175 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	481/7776626	45,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33175 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	481/7776626	0,00	45,00
				Total do Dia:	**45,00**	**45,00**
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58488 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776652	236,99	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58488 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776652	0,00	236,99
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58489 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776654	375,70	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58489 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776654	0,00	375,70
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776656	299,69	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244538 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776656	0,00	299,69
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244539 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776658	23,58	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244539 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776658	0,00	23,58
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244542 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776660	6,07	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244542 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776660	0,00	6,07
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244543 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776662	311,48	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244543 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776662	0,00	311,48
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244544 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776664	317,19	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244544 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776664	0,00	317,19
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244545 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776666	28,22	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244545 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776666	0,00	28,22
				Total do Dia:	**1.598,92**	**1.598,92**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776567	0,00	136.842,80
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776568	135.200,69	0,00
12	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 25142 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776620	239,70	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25142 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776620	0,00	239,70
12	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 25140 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776622	113,82	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25140 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776622	0,00	113,82
12	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 25141 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776624	1.025,19	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25141 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	481/7776624	0,00	1.025,19
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58500 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776668	404,30	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58500 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776668	0,00	404,30
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58501 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776670	439,40	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58501 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776670	0,00	439,40
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777063	65.708,70	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777063	0,00	65.708,70
12	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/24	484/7777087	41,40	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 08/24	484/7777087	0,00	41,40
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777088	29.640,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777088	0,00	29.640,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777089	42.344,10	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777089	0,00	42.344,10
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777090	4.236,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777090	0,00	4.236,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777164	409,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777164	0,00	409,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777165	60,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777165	0,00	60,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777166	5.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777166	0,00	5.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777172	5.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777172	0,00	5.000,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7777367	1.642,11	0,00
				Total do Dia:	**291.504,41**	**291.504,41**
13	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 1372 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	481/7776612	2.980,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1372 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	481/7776612	0,00	2.980,00
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 10798 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	481/7776672	1.344,75	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10798 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	481/7776672	0,00	1.344,75
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58509 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776674	250,38	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58509 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776674	0,00	250,38
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 10799 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	481/7776730	534,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10799 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	481/7776730	0,00	534,00
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1201051 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	481/7776732	4.047,35	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1201051 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	481/7776732	0,00	4.047,35
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777068	66,82	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777068	0,00	66,82
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777173	67,82	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777173	0,00	67,82
				Total do Dia:	**9.291,12**	**9.291,12**
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/24	0/7689333	39.960,93	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/24	0/7689333	0,00	39.960,93
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 245041 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776676	12,86	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 245041 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776676	0,00	12,86
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 245045 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776678	307,55	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 245045 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776678	0,00	307,55
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 24809 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	481/7776734	342,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24809 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	481/7776734	0,00	342,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777082	5.254,36	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777082	0,00	5.254,36
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777083	55.463,20	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777083	0,00	55.463,20
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777084	2.743,37	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777084	0,00	2.743,37
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777125	18.500,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777125	0,00	18.500,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777126	5.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777126	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**127.584,27**	**127.584,27**
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777081	12.175,58	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777081	0,00	12.175,58
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777174	2.340,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777174	0,00	2.340,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777175	1.024,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777175	0,00	1.024,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777176	2.006,16	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777176	0,00	2.006,16
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777177	1.413,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777177	0,00	1.413,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777178	1.926,67	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777178	0,00	1.926,67
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777179	1.812,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777179	0,00	1.812,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777180	1.218,75	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777180	0,00	1.218,75
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777181	35,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777181	0,00	35,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777182	300,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777182	0,00	300,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/24	484/7777183	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/24	484/7777183	0,00	100,00
				Total do Dia:	**24.351,16**	**24.351,16**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21914 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	480/7776569	0,00	1.204,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21914 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	480/7776570	1.204,20	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	480/7776571	0,00	12.841,80
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	480/7776572	12.687,70	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21916 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776573	0,00	68.268,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21916 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776574	67.448,79	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21917 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776575	0,00	74.256,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21917 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776576	73.364,93	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21918 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776577	0,00	7.870,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21918 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776578	7.775,56	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21919 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776579	0,00	2.109,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21919 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776580	2.109,00	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21920 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776581	0,00	19.562,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21920 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776582	19.327,26	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21921 - DEPOSITO BR COMERCIO E TRANSPORTE DE ARE	480/7776583	0,00	344,70
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21921 - DEPOSITO BR COMERCIO E TRANSPORTE DE ARE	480/7776584	344,70	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21922 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776585	0,00	1.115,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21922 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776586	1.115,00	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21923 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776587	0,00	902,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21923 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA -	480/7776588	902,00	0,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35998 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	481/7776680	111.645,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35998 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	481/7776680	0,00	111.645,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35999 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	481/7776682	36.868,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35999 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	481/7776683	0,00	40.068,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35999 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	481/7776684	3.200,00	0,00
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58553 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776685	396,50	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58553 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776685	0,00	396,50
16	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58560 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776687	234,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58560 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776687	0,00	234,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777085	14.903,15	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777085	0,00	14.903,15
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777135	1.768,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777135	0,00	1.768,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777136	1.500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777136	0,00	1.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777137	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777137	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777138	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777138	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777139	1.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777139	0,00	1.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777140	6.715,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777140	0,00	6.715,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777141	499,90	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777141	0,00	499,90
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777142	1.420,25	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777142	0,00	1.420,25
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	480/7777368	154,10	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21916 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777369	819,21	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21917 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777370	891,07	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21918 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777371	94,44	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21920 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777372	234,74	0,00
				Total do Dia:	**370.622,50**	**370.622,50**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58580 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776689	457,50	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58580 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776689	0,00	457,50
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58584 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776691	417,30	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58584 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776691	0,00	417,30
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777064	110.424,69	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777064	0,00	110.424,69
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777093	129.245,30	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777093	0,00	129.245,30
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777094	5.955,39	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777094	0,00	5.955,39
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777131	75,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777131	0,00	75,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 50
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:36

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777132	600,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777132	0,00	600,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777133	2.700,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777133	0,00	2.700,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777134	21.400,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777134	0,00	21.400,00
				Total do Dia:	**271.275,18**	**271.275,18**
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776589	0,00	96.367,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7776590	95.210,60	0,00
20	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 94 - WILLIAM ADRIAN BENDER	481/7776618	805,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 94 - WILLIAM ADRIAN BENDER	481/7776618	0,00	805,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777065	1.882,70	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777065	0,00	1.882,70
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777097	12.687,70	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777097	0,00	12.687,70
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777117	10.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777117	0,00	10.000,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777118	805,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777118	0,00	805,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21924 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	480/7777373	1.156,40	0,00
				Total do Dia:	**122.547,40**	**122.547,40**
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21925 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	480/7776591	0,00	1.812,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21925 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	480/7776592	1.812,00	0,00
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21926 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	480/7776593	0,00	909,70
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21926 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	480/7776594	909,70	0,00
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58619 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776693	361,40	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58619 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776693	0,00	361,40
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 162793 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	481/7776736	162,50	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 162793 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	481/7776736	0,00	162,50
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777086	1.881,00	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777086	0,00	1.881,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777119	350,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777119	0,00	350,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777120	1.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777120	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777121	532,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777121	0,00	532,00
				Total do Dia:	**7.008,60**	**7.008,60**
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 6087 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	481/7776695	204,38	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6087 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	481/7776695	0,00	204,38
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 14532 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	481/7776697	187.208,80	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14532 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	481/7776697	0,00	187.208,80
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 173651 - IRMAOS KRAUSE LTDA	481/7776738	106,64	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 173651 - IRMAOS KRAUSE LTDA	481/7776739	0,00	109,14
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 173651 - IRMAOS KRAUSE LTDA	481/7776740	2,50	0,00
22	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 16406 - TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA	481/7776741	13.982,40	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16406 - TRANSPORTADORA DOIS CORINGAS LTDA	481/7776741	0,00	13.982,40
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777069	33.119,06	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777069	0,00	33.119,06
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777143	4.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777143	0,00	4.500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777144	2.225,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777144	0,00	2.225,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777145	445,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777145	0,00	445,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777146	2.600,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777146	0,00	2.600,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777147	755,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777147	0,00	755,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777149	1.625,94	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777149	0,00	1.625,94
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777150	2.360,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777150	0,00	2.360,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777151	6.378,31	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777151	0,00	6.378,31
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777152	587,50	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777152	0,00	587,50
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777153	5.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777153	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777154	1.495,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777154	0,00	1.495,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777155	1.419,82	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777155	0,00	1.419,82
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777156	1.437,49	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777156	0,00	1.437,49
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777157	300,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777157	0,00	300,00
22	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17045 - 07/24	0/7905730	1.990,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17045 - 07/24	0/7905730	0,00	1.990,00
				Total do Dia:	**267.742,84**	**267.742,84**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21927 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776595	0,00	76.632,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21927 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776596	75.712,42	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21928 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776597	0,00	23.112,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21928 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776598	22.834,66	0,00
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58657 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776699	608,40	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58657 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776699	0,00	608,40
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58658 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776701	608,40	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58658 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776701	0,00	608,40
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58659 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776703	465,40	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58659 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776703	0,00	465,40
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777066	162.265,54	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777066	0,00	162.265,54
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777096	167.916,54	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777096	0,00	167.916,54
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777122	650,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777122	0,00	650,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777124	5.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777124	0,00	5.000,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21927 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777374	919,58	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21928 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777375	277,34	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 51
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:37

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**437.258,28**	**437.258,28**
24	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58671 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776705	334,56	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58671 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776705	0,00	334,56
				Total do Dia:	**334,56**	**334,56**
26	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 41527 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	481/7776616	440,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41527 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	481/7776616	0,00	440,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58678 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776707	316,68	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58678 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776707	0,00	316,68
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58680 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776709	396,50	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58680 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776709	0,00	396,50
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777067	90.210,60	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/24	484/7777067	0,00	90.210,60
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777095	95.210,60	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777095	0,00	95.210,60
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777123	5.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777123	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**191.574,38**	**191.574,38**
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 261648 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	481/7776711	965,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 261648 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	481/7776712	0,00	915,00
27	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 261648 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	481/7776713	0,00	50,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777070	893,35	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777070	0,00	893,35
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777071	110.435,59	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777071	0,00	110.435,59
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777072	1.882,85	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777072	0,00	1.882,85
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777073	41.653,19	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777073	0,00	41.653,19
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777098	50,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777098	0,00	50,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777099	98.547,08	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/24	484/7777099	0,00	98.547,08
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777100	6.230,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777100	0,00	6.230,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777101	3.180,81	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777101	0,00	3.180,81
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777102	629,83	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777102	0,00	629,83
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777103	4.016,22	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777103	0,00	4.016,22
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777104	120,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777104	0,00	120,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777105	757,58	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777105	0,00	757,58
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777106	1.260,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777106	0,00	1.260,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777107	2.601,68	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777107	0,00	2.601,68
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777108	239,70	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777108	0,00	239,70
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777109	220,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777109	0,00	220,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777110	1.608,95	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777110	0,00	1.608,95
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777111	1.218,75	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777111	0,00	1.218,75
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777112	187.208,80	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777112	0,00	187.208,80
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777113	440,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777113	0,00	440,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777114	13.982,40	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777114	0,00	13.982,40
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777115	2.748,34	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777115	0,00	2.748,34
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777116	27.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777116	0,00	27.000,00
27	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990321	147.000,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990321	0,00	147.000,00
				Total do Dia:	**654.890,12**	**654.890,12**
28	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58722 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776714	416,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58722 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776714	0,00	416,00
28	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58732 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776716	608,40	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58732 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776716	0,00	608,40
28	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 146273 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	481/7776718	27.000,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 146273 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	481/7776718	0,00	27.000,00
				Total do Dia:	**28.024,40**	**28.024,40**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21929 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776599	0,00	27.564,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21929 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7776600	27.233,24	0,00
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 134 - VIA CERTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	481/7776610	6.237,92	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 134 - VIA CERTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	481/7776610	0,00	6.237,92
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 5 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	481/7776614	78.496,75	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	481/7776614	0,00	78.496,75
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58744 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776720	613,60	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58744 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776720	0,00	613,60
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58745 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776722	462,80	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58745 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776722	0,00	462,80
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 247337 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776724	16,43	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 247337 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776724	0,00	16,43
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 247338 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776726	301,48	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 247338 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	481/7776726	0,00	301,48
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777074	45.900,00	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777074	0,00	45.900,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777130	45.900,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777130	0,00	45.900,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21929 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	480/7777377	330,76	0,00
				Total do Dia:	**205.492,98**	**205.492,98**
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777075	11.537,92	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/24	484/7777075	0,00	11.537,92
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777127	6.237,92	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777127	0,00	6.237,92

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 52
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:37

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 08/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777128	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777128	0,00	5.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777129	300,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/24	484/7777129	0,00	300,00
				Total do Dia:	**23.075,84**	**23.075,84**
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 58778 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776728	598,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58778 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	481/7776728	0,00	598,00
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 08/24	0/7776779	100.407,56	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 08/24	0/7776779	0,00	100.407,56
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 08/24	0/7776780	36.707,02	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 08/24	0/7776780	0,00	36.707,02
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 08/24	0/7776781	36.707,02	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 08/24	0/7776781	0,00	36.707,02
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/24	0/7776782	7.465,05	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/24	0/7776782	0,00	7.465,05
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 08/24	0/7776783	6.718,54	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 08/24	0/7776783	0,00	6.718,54
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/24	0/7776784	3.393,04	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/24	0/7776784	0,00	3.393,04
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 08/24	0/7776785	15.660,18	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 08/24	0/7776785	0,00	15.660,18
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	482/7776948	8.770,30	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	482/7776949	3.508,12	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	482/7776950	1.753,02	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	482/7776951	2,35	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	482/7776952	260,04	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	482/7776953	0,00	376,01
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	482/7776954	0,00	1.415,76
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	482/7776955	0,00	837,18
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776956	2.783,56	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776956	0,00	2.783,56
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776957	139,17	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776957	0,00	139,17
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776958	807,20	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776958	0,00	807,20
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	482/7776959	1.113,42	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	482/7776959	0,00	1.113,42
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	482/7776960	0,00	11.664,88
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	482/7776961	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	482/7776962	1.412,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776963	282,40	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	482/7776963	0,00	282,40
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	482/7776964	0,00	1.256,68
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 08/24	0/7812761	182,52	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 08/24	0/7812761	0,00	182,52
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 08/24	0/7812762	11,03	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 08/24	0/7812762	0,00	11,03
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 08/24	0/7812763	132,98	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 08/24	0/7812763	0,00	132,98
				Total do Dia:	**228.814,52**	**228.814,52**
				Total do Mês:	**4.001.122,05**	**4.001.122,05**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 145 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	487/7787385	350,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 145 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	487/7787385	0,00	350,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787483	5.000,00	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787483	0,00	5.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787521	5.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787521	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**10.350,00**	**10.350,00**
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 6360 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	487/7787358	391,60	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6360 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	487/7787359	0,00	391,60
03	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 6360 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	487/7787360	27,41	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 6360 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	487/7787360	0,00	27,41
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 352948 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	487/7787376	4.044,28	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 352948 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	487/7787376	0,00	4.044,28
03	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 10415469 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	487/7787381	131,13	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10415469 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	487/7787381	0,00	131,13
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23152 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	487/7787387	0,00	6.793,15
03	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 23152 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	487/7787388	0,00	839,60
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 23152 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	487/7787389	7.632,75	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787482	5.252,00	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787482	0,00	5.252,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787504	3.374,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787504	0,00	3.374,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787505	880,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787505	0,00	880,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787506	998,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787506	0,00	998,00
				Total do Dia:	**22.731,17**	**22.731,17**
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 69330 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	487/7787361	39,80	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 69330 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	487/7787361	0,00	39,80
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787484	2.340,00	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787484	0,00	2.340,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787498	1.200,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787498	0,00	1.200,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787499	1.140,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787499	0,00	1.140,00
				Total do Dia:	**4.719,80**	**4.719,80**
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777254	3.898,73	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777254	0,00	3.898,73
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777255	3.092,24	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777255	0,00	3.092,24
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777256	4.673,91	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777256	0,00	4.673,91
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 08/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7777263	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 08/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7777263	0,00	1.256,68
05	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787336	0,00	184.979,86
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787337	262.900,83	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787338	3.441,48	0,00
05	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787339	11.199,17	0,00
05	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787340	0,00	101.810,61
05	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 8 - PREF DO MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	486/7787341	9.248,99	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 248273 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787363	325,23	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 248273 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787364	0,00	325,23
05	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 248273 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787365	22,77	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 248273 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787365	0,00	22,77
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 248274 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787366	30,48	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 248274 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787367	0,00	30,48
05	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 248274 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787368	2,13	0,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 248274 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	487/7787368	0,00	2,13
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 174161 - IRMAOS KRAUSE LTDA	487/7787377	1.408,90	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 174161 - IRMAOS KRAUSE LTDA	487/7787377	0,00	1.408,90
				Total do Dia:	**301.501,54**	**301.501,54**
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 14069 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	487/7787390	539,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14069 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	487/7787390	0,00	539,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 08/24	0/7787451	0,00	6.420,59
06	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 08/24	0/7787452	1.571,08	0,00
06	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 08/24	0/7787454	4.012,33	0,00
06	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 08/24	0/7787455	837,18	0,00
06	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787456	1.113,42	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787456	0,00	1.113,42
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787460	18.212,30	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787460	0,00	18.212,30
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787492	27.233,24	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787492	0,00	27.233,24
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787496	450,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787496	0,00	450,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787497	685,95	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787497	0,00	685,95
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787500	2.800,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787500	0,00	2.800,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787501	1.983,99	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787501	0,00	1.983,99
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787502	100,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787502	0,00	100,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787503	3.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787503	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**62.538,49**	**62.538,49**
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787481	9.999,00	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787481	0,00	9.999,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787494	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787494	0,00	5.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787495	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787495	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**19.999,00**	**19.999,00**
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787461	3.033,60	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787461	0,00	3.033,60
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787485	41,40	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787485	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787493	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787493	0,00	4.236,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787509	560,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787509	0,00	560,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787510	600,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787510	0,00	600,00
				Total do Dia:	**8.471,00**	**8.471,00**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	486/7787342	0,00	138.360,96
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	486/7787343	136.700,63	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	486/7787344	0,00	12.841,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	486/7787345	12.687,70	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	486/7787398	1.660,33	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	486/7787399	154,10	0,00
11	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787450	63.700,54	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787450	0,00	63.700,54
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787480	22.563,79	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787480	0,00	22.563,79
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787513	8.341,53	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787513	0,00	8.341,53
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787514	1.926,66	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787514	0,00	1.926,66
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787515	2.367,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787515	0,00	2.367,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787516	6.300,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787516	0,00	6.300,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787517	2.500,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787517	0,00	2.500,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787518	1.129,60	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787518	0,00	1.129,60
				Total do Dia:	**260.031,88**	**260.031,88**
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787478	18.050,92	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787478	0,00	18.050,92
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787479	31.274,08	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787479	0,00	31.274,08
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787511	48.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787511	0,00	48.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787512	1.325,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787512	0,00	1.325,00
				Total do Dia:	**98.650,00**	**98.650,00**
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 14678 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	487/7787369	113.324,64	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14678 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	487/7787370	0,00	113.324,64
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 14678 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	487/7787371	22.098,30	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 14678 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	487/7787371	0,00	22.098,30
13	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 5932 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	487/7787383	9.220,64	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5932 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	487/7787383	0,00	9.220,64
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787462	2.686,70	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787462	0,00	2.686,70
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787490	12.687,70	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787490	0,00	12.687,70
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787508	10.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787508	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**170.017,98**	**170.017,98**
16	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/24	0/7777184	46.107,89	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/24	0/7777184	0,00	46.107,89
16	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 33720 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	487/7787392	45,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33720 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	487/7787392	0,00	45,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787463	83.492,74	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787463	0,00	83.492,74
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787491	136.700,63	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787491	0,00	136.700,63
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787507	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787507	0,00	5.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787522	2.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787522	0,00	2.000,00
16	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/24	488/7787553	100,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/24	488/7787553	0,00	100,00
				Total do Dia:	**273.446,26**	**273.446,26**
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787475	20.999,00	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787475	0,00	20.999,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787542	1.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787542	0,00	1.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787543	19.800,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787543	0,00	19.800,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787544	200,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787544	0,00	200,00
				Total do Dia:	**41.999,00**	**41.999,00**
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21932 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787346	0,00	22.068,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21932 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787347	21.803,19	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21933 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787348	0,00	13.002,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21933 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787349	12.845,98	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21934 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787350	0,00	38.160,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21934 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787351	37.702,08	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21935 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787352	0,00	25.566,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21935 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787353	25.259,21	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21932 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787400	264,81	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21933 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787401	156,02	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21934 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787402	457,92	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21935 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	486/7787403	306,79	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787476	1.612,16	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787476	0,00	1.612,16
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787538	403,04	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787538	0,00	403,04
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787539	403,04	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787539	0,00	403,04
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787540	403,04	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787540	0,00	403,04
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787541	403,04	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787541	0,00	403,04
				Total do Dia:	**102.020,32**	**102.020,32**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787448	15.660,18	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787448	0,00	15.660,18
20	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787449	3.393,04	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 08/24	0/7787449	0,00	3.393,04
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787477	26.322,28	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787477	0,00	26.322,28
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787534	15.799,05	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787534	0,00	15.799,05
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787535	1.763,46	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787535	0,00	1.763,46
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787536	7.148,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787536	0,00	7.148,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787537	1.611,77	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787537	0,00	1.611,77
20	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17155 - 08/24	0/7977807	1.990,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17155 - 08/24	0/7977807	0,00	1.990,00
				Total do Dia:	**73.687,78**	**73.687,78**
23	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 7505 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	487/7787372	126,99	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7505 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	487/7787372	0,00	126,99
23	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 207529 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	487/7787394	79,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 207529 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	487/7787394	0,00	79,90
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787464	87.139,46	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787464	0,00	87.139,46
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787489	97.610,46	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787489	0,00	97.610,46
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787531	5.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787531	0,00	5.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787532	5.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787532	0,00	5.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787533	470,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787533	0,00	470,00
				Total do Dia:	**195.426,81**	**195.426,81**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21936 - ALDC DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	486/7787354	0,00	12.500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21936 - ALDC DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	486/7787355	12.500,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787473	1.601,27	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787473	0,00	1.601,27
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787486	2,27	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787486	0,00	2,27
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787520	1.600,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787520	0,00	1.600,00
				Total do Dia:	**15.703,54**	**15.703,54**
25	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA EWK-9F68	0/7777357	12.862,03	0,00
25	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024 - PLACA EWK-9F68	0/7777357	0,00	12.862,03
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777358	35.000,00	0,00
25	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777358	0,00	35.000,00
25	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777359	35.000,00	0,00
25	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777359	0,00	35.000,00
25	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777363	31.800,39	0,00
25	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA FIAT/STRADA ADVENT FLEX, ANO 2012/2012, PLACA EWK-9F68, DE COR PRETA	0/7777363	0,00	31.800,39
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787474	672,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787474	0,00	672,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787519	672,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787519	0,00	672,00
				Total do Dia:	**116.006,42**	**116.006,42**
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787466	7.801,56	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787466	0,00	7.801,56
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787467	18.222,79	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787467	0,00	18.222,79
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787468	3.034,82	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787468	0,00	3.034,82
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787469	978,65	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787469	0,00	978,65
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787523	1.302,91	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787523	0,00	1.302,91
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787524	16.200,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787524	0,00	16.200,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787525	1.802,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787525	0,00	1.802,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787526	7.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787526	0,00	7.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787527	149,91	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787527	0,00	149,91
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787528	83,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787528	0,00	83,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787529	2.500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787529	0,00	2.500,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787530	500,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787530	0,00	500,00
				Total do Dia:	**60.075,64**	**60.075,64**
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 48387 - LADWIG & BUSS LTDA	487/7787379	683,90	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 48387 - LADWIG & BUSS LTDA	487/7787379	0,00	683,90
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 6 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	487/7787396	91.205,67	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	487/7787396	0,00	91.205,67
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787465	217.320,79	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/24	488/7787465	0,00	217.320,79
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787488	234.221,79	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/24	488/7787488	0,00	234.221,79
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787545	900,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787545	0,00	900,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787546	16.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787546	0,00	16.000,00
				Total do Dia:	**560.332,15**	**560.332,15**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21937 - MAX DISTRIBUIDORA LTDA	486/7787356	0,00	76,44
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21937 - MAX DISTRIBUIDORA LTDA	486/7787357	76,44	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 56
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:39

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 09/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**76,44**	**76,44**
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	483/7776965	8.770,30	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	483/7776966	3.508,12	0,00
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	483/7776967	0,00	1.193,42
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	483/7776968	0,00	512,10
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776969	2.455,68	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776969	0,00	2.455,68
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776970	122,78	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776970	0,00	122,78
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776971	712,13	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776971	0,00	712,13
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	483/7776972	982,27	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	483/7776972	0,00	982,27
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	483/7776973	0,00	10.572,90
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	483/7776974	0,00	155,32
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	483/7776975	1.412,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776976	282,40	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	483/7776976	0,00	282,40
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	483/7776977	0,00	1.256,68
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 09/24	0/7787457	512,10	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 09/24	0/7787457	0,00	512,10
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7787458	982,27	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7787458	0,00	982,27
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787470	1.708,96	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787470	0,00	1.708,96
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787471	83.517,03	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787471	0,00	83.517,03
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787472	46.142,62	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/24	488/7787472	0,00	46.142,62
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787487	2,27	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 09/24	488/7787487	0,00	2,27
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787547	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787547	0,00	5.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787548	113.324,64	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787548	0,00	113.324,64
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787549	1.519,21	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787549	0,00	1.519,21
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787550	83,49	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787550	0,00	83,49
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787551	10.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787551	0,00	10.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787552	1.440,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/24	488/7787552	0,00	1.440,00
30	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 09/24	0/7812764	108,15	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 09/24	0/7812764	0,00	108,15
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 09/24	0/7812765	40,39	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 09/24	0/7812765	0,00	40,39
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 09/24	0/7812766	288,12	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 09/24	0/7812766	0,00	288,12
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 09/24	0/7844180	49.630,11	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 09/24	0/7844180	0,00	49.630,11
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 09/24	0/7844187	22.150,61	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 09/24	0/7844187	0,00	22.150,61
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/24	0/7844191	16.996,16	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/24	0/7844191	0,00	16.996,16
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 3° TRIMESTRE 2024	0/7844193	12.654,18	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 3° TRIMESTRE 2024	0/7844193	0,00	12.654,18
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2024	0/7844198	17.353,47	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2024	0/7844198	0,00	17.353,47
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2024	0/7844199	56,00	0,00
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2024	0/7844199	0,00	56,00
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 09/24	0/7844200	11.142,97	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 09/24	0/7844200	0,00	11.142,97
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/24	0/7844201	3.248,28	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/24	0/7844201	0,00	3.248,28
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/24	0/7844202	14.992,07	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/24	0/7844202	0,00	14.992,07
30	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/24	0/7844203	9.248,99	0,00
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/24	0/7844203	0,00	9.248,99
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 09/24	0/7844204	9.248,99	0,00
30	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 09/24	0/7844204	0,00	9.248,99
30	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990323	120.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990323	0,00	120.000,00
				Total do Dia:	**569.636,76**	**569.636,76**
				Total do Mês:	**2.967.421,98**	**2.967.421,98**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905789	23.233,05	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905789	0,00	23.233,05
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905812	28.679,05	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905812	0,00	28.679,05
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905833	3,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905833	0,00	3,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905853	1.998,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905853	0,00	1.998,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905861	3.444,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905861	0,00	3.444,00
				Total do Dia:	**57.357,10**	**57.357,10**
02	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 151 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	490/7905597	350,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 151 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	490/7905597	0,00	350,00
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 86781 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	490/7905601	39,80	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 86781 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	490/7905601	0,00	39,80
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 175191 - IRMAOS KRAUSE LTDA	490/7905625	345,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 175191 - IRMAOS KRAUSE LTDA	490/7905625	0,00	345,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905801	27.054,55	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905801	0,00	27.054,55
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905818	913,50	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905818	0,00	913,50
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905843	26.142,05	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905843	0,00	26.142,05
				Total do Dia:	**54.844,90**	**54.844,90**
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777257	3.655,19	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	485/7777257	0,00	3.655,19
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777258	2.808,50	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	485/7777258	0,00	2.808,50
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777259	4.109,21	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/24 - ENIO SCHNEIDER	485/7777259	0,00	4.109,21
04	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 09/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7777267	1.256,68	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 09/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7777267	0,00	1.256,68
04	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 14415 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	490/7905595	539,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14415 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	490/7905595	0,00	539,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905802	13.952,19	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905802	0,00	13.952,19
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905803	28.057,17	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905803	0,00	28.057,17
04	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905807	9,19	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905807	0,00	9,19
04	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905808	9,12	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905808	0,00	9,12
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905838	10.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905838	0,00	10.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905840	12.500,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905840	0,00	12.500,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905841	15.799,05	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905841	0,00	15.799,05
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905849	1.412,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905849	0,00	1.412,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905856	2.280,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905856	0,00	2.280,00
				Total do Dia:	**96.387,30**	**96.387,30**
07	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 7695 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905603	244,21	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7695 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905603	0,00	244,21
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905804	189.289,78	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905804	0,00	189.289,78
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905805	13.678,93	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905805	0,00	13.678,93
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905821	850,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905821	0,00	850,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905846	200.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905846	0,00	200.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905854	2.118,71	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905854	0,00	2.118,71
				Total do Dia:	**406.181,63**	**406.181,63**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21939 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	489/7905561	0,00	14.154,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21939 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	489/7905562	13.984,16	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21939 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	489/7905563	169,84	0,00
08	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905589	2.500,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905590	0,00	2.346,25
08	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905591	0,00	16,25
08	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905592	0,00	75,00
08	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905593	0,00	25,00
08	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 220 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	490/7905594	0,00	37,50
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 60420 - PIANA & PIANA LTDA	490/7905627	807,12	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60420 - PIANA & PIANA LTDA	490/7905627	0,00	807,12
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905800	2,27	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905800	0,00	2,27
08	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905806	2,27	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905806	0,00	2,27
08	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990325	238.000,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990325	0,00	238.000,00
				Total do Dia:	**255.465,66**	**255.465,66**
09	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1222474 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905605	425,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1222474 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905605	0,00	425,00
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 164763 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	490/7905629	473,05	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 164763 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	490/7905630	0,00	440,00
09	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 164763 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	490/7905631	0,00	33,05
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 551167 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905632	4.300,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 551167 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905632	0,00	4.300,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905799	1.521,29	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905799	0,00	1.521,29
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905820	1.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905820	0,00	1.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905823	521,29	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905823	0,00	521,29
				Total do Dia:	**8.240,63**	**8.240,63**
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 551203 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905634	8.311,92	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 551203 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905634	0,00	8.311,92
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 551223 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905636	1.808,04	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 551223 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	490/7905636	0,00	1.808,04
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905790	4.272,29	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905790	0,00	4.272,29
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905809	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/24	494/7905809	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905811	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905811	0,00	4.236,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905814	78,69	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905814	0,00	78,69
				Total do Dia:	**18.748,34**	**18.748,34**
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905791	13.984,16	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905791	0,00	13.984,16
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905815	13.984,16	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905815	0,00	13.984,16
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 10/24	0/7990888	163,33	0,00
11	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 10/24	0/7990888	0,00	163,33
				Total do Dia:	**28.131,65**	**28.131,65**
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/24	0/7787459	45.806,56	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/24	0/7787459	0,00	45.806,56
14	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905555	0,00	318.044,09
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905556	357.882,29	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905557	4.449,21	0,00
14	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905558	5.799,53	0,00
14	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905559	0,00	52.723,09
14	312020004 (-) ISSQN	210-0	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905560	2.636,15	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905796	8.033,39	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905796	0,00	8.033,39
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905797	4.272,37	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905797	0,00	4.272,37
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905798	13.984,26	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905798	0,00	13.984,26
				Total do Dia:	**442.863,76**	**442.863,76**
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 175536 - IRMAOS KRAUSE LTDA	490/7905607	159,16	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 175536 - IRMAOS KRAUSE LTDA	490/7905607	0,00	159,16
				Total do Dia:	**159,16**	**159,16**
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 253735 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905609	60,96	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 253735 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905609	0,00	60,96
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 253736 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905611	326,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 253736 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905611	0,00	326,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 253741 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905613	16,20	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 253741 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905613	0,00	16,20
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 253742 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905615	342,98	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 253742 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	490/7905615	0,00	342,98
				Total do Dia:	**746,14**	**746,14**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905564	0,00	13.847,55
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905565	13.681,38	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905566	166,17	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905567	0,00	22.273,16
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905568	22.005,89	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905569	267,27	0,00
18	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905715	3.248,28	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905715	0,00	3.248,28
18	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905716	14.992,07	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905716	0,00	14.992,07
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905723	0,00	28.120,63
18	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905724	27.479,50	0,00
18	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	ICMS - PGTO GUIA MES 09/24	0/7905725	641,13	0,00
18	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	PGTO DARF MÊS 09/24 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0/7972822	512,10	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 09/24 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0/7972822	0,00	512,10
				Total do Dia:	**82.993,79**	**82.993,79**
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS COMPENSADO MÊS 09/24	0/7905775	1.348,74	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COMPENSADO MÊS 09/24	0/7905776	3.572,99	0,00
20	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	INSS COMPENSADO MÊS 09/24	0/7905787	839,60	0,00
20	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	INSS COMPENSADO MÊS 09/24	0/7905788	0,00	5.761,33
				Total do Dia:	**5.761,33**	**5.761,33**
22	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1227035 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905617	235,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1227035 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905617	0,00	235,00
22	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1226854 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905638	280,50	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1226854 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905638	0,00	280,50
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905819	3.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905819	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**3.515,50**	**3.515,50**
23	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 237274 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	490/7905619	677,69	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 237274 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	490/7905619	0,00	677,69
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905813	797,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905813	0,00	797,00
				Total do Dia:	**1.474,69**	**1.474,69**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21942 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	489/7905570	0,00	345.500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21942 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	489/7905571	341.354,00	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21942 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	489/7905572	4.146,00	0,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1227770 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905640	190,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1227770 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	490/7905640	0,00	190,00
				Total do Dia:	**345.690,00**	**345.690,00**
25	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 7947 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905621	119,91	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7947 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905621	0,00	119,91
25	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17222 - 09/24	0/7905731	1.990,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17222 - 09/24	0/7905731	0,00	1.990,00
				Total do Dia:	**2.109,91**	**2.109,91**
26	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 7973 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905623	194,88	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7973 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	490/7905623	0,00	194,88
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 48749 - LADWIG & BUSS LTDA	490/7905642	270,40	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 48749 - LADWIG & BUSS LTDA	490/7905642	0,00	270,40
				Total do Dia:	**465,28**	**465,28**
28	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 7 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	490/7905587	95.194,28	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 59
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 7 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	490/7905587	0,00	95.194,28
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905792	355.221,73	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/24	494/7905792	0,00	355.221,73
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905810	341.354,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905810	0,00	341.354,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905816	22.005,89	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905816	0,00	22.005,89
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905817	13.681,38	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/24	494/7905817	0,00	13.681,38
28	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/24	494/7905863	100,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/24	494/7905863	0,00	100,00
				Total do Dia:	**827.557,28**	**827.557,28**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905573	0,00	45.817,80
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905574	45.267,99	0,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	489/7905575	549,81	0,00
29	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 2725 - NELSON WELTER & CIA LTDA	490/7905585	250,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2725 - NELSON WELTER & CIA LTDA	490/7905585	0,00	250,00
29	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 37955 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	490/7905599	272,07	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37955 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	490/7905599	0,00	272,07
29	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 3° TRIMESTRE 2024	0/7905713	23.226,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IRPJ - PGTO GUIA REF 3° TRIMESTRE 2024	0/7905713	0,00	23.226,00
29	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 3° TRIMESTRE 2024	0/7905714	21.029,58	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 3° TRIMESTRE 2024	0/7905714	0,00	21.029,58
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905793	114.473,60	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905793	0,00	114.473,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905822	754,20	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905822	0,00	754,20
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905824	525,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905824	0,00	525,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905825	600,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905825	0,00	600,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905827	345,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905827	0,00	345,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905828	416,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905828	0,00	416,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905829	444,17	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905829	0,00	444,17
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905830	445,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905830	0,00	445,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905831	160,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905831	0,00	160,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905832	190,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905832	0,00	190,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905834	108,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905834	0,00	108,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905835	112,37	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905835	0,00	112,37
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905836	5.600,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905836	0,00	5.600,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905837	6.505,68	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905837	0,00	6.505,68
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905839	10.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905839	0,00	10.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905842	22.345,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905842	0,00	22.345,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905847	1.100,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905847	0,00	1.100,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905848	1.300,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905848	0,00	1.300,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905850	1.439,60	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905850	0,00	1.439,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905851	1.781,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905851	0,00	1.781,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905852	1.950,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905852	0,00	1.950,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905855	2.264,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905855	0,00	2.264,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905857	2.500,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905857	0,00	2.500,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905858	2.634,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905858	0,00	2.634,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905859	2.700,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905859	0,00	2.700,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905862	4.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905862	0,00	4.000,00
29	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990330	132.000,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990330	0,00	132.000,00
				Total do Dia:	**407.288,07**	**407.288,07**
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/24	0/7905576	23.095,94	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/24	0/7905576	0,00	23.095,94
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 10/24	0/7905577	15.447,29	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 10/24	0/7905577	0,00	15.447,29
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 10/24	0/7905578	5.067,91	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 10/24	0/7905578	0,00	5.067,91
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/24	0/7905579	23.390,37	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/24	0/7905579	0,00	23.390,37
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 10/24	0/7905580	32.680,73	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 10/24	0/7905580	0,00	32.680,73
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 10/24	0/7905582	99,67	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 10/24	0/7905582	0,00	99,67
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 10/24	0/7905583	99,67	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 10/24	0/7905583	0,00	99,67
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905794	7.700,00	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905794	0,00	7.700,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905844	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905844	0,00	5.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905860	2.700,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905860	0,00	2.700,00
				Total do Dia:	**115.281,58**	**115.281,58**
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	491/7905652	8.770,30	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 60
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 10/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	491/7905653	3.508,12	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	491/7905654	2.046,83	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	491/7905655	15,66	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	491/7905656	396,61	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	491/7905657	0,00	135,99
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	491/7905658	0,00	1.504,63
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	491/7905659	0,00	965,43
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905660	2.920,30	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905660	0,00	2.920,30
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905661	146,01	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905661	0,00	146,01
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905662	846,86	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905662	0,00	846,86
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	491/7905663	1.168,11	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	491/7905663	0,00	1.168,11
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	491/7905664	0,00	12.131,47
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	491/7905665	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	491/7905666	1.412,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905667	355,41	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	491/7905667	0,00	355,41
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	491/7905668	0,00	1.256,68
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905795	51.512,00	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/24	494/7905795	0,00	51.512,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905826	282,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905826	0,00	282,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905845	51.230,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/24	494/7905845	0,00	51.230,00
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 10/24	0/7990889	10,62	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 10/24	0/7990889	0,00	10,62
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 10/24	0/7990890	115,76	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 10/24	0/7990890	0,00	115,76
				Total do Dia:	**124.736,59**	**124.736,59**
				Total do Mês:	**3.286.000,29**	**3.286.000,29**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2299 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	496/7972092	850,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2299 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	496/7972092	0,00	850,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972732	15.141,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972732	0,00	15.141,90
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 11/24	499/7972747	85,56	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 11/24	499/7972747	0,00	85,56
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 11/24	499/7972748	3,94	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 11/24	499/7972748	0,00	3,94
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972756	45.267,99	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972756	0,00	45.267,99
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972764	7.824,54	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972764	0,00	7.824,54
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972765	15.799,05	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972765	0,00	15.799,05
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972766	1.412,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972766	0,00	1.412,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972767	5.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972767	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**91.384,98**	**91.384,98**
04	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 157 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	496/7972094	350,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 157 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	496/7972094	0,00	350,00
04	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 14721 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	496/7972096	539,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14721 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	496/7972096	0,00	539,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 104292 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	496/7972100	39,80	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 104292 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	496/7972100	0,00	39,80
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972743	75.430,95	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972743	0,00	75.430,95
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972768	5.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972768	0,00	5.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972769	70.431,95	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972769	0,00	70.431,95
				Total do Dia:	**151.791,70**	**151.791,70**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21944 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	495/7972040	0,00	420,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21944 - ADEMIR WEIRICH (PESCADOS VITORIS UNIDADE	495/7972041	420,00	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21945 - INOVAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	495/7972042	0,00	1.645,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21945 - INOVAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	495/7972043	1.645,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972744	1.303,66	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972744	0,00	1.303,66
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972762	774,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972762	0,00	774,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972763	529,66	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972763	0,00	529,66
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	500/7972823	4.113,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	500/7972823	0,00	4.113,02
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	500/7972824	3.341,78	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	500/7972824	0,00	3.341,78
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - ENIO SCHNEIDER	500/7972825	4.676,67	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/24 - ENIO SCHNEIDER	500/7972825	0,00	4.676,67
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 10/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7972829	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 10/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7972829	0,00	1.256,68
				Total do Dia:	**18.060,47**	**18.060,47**
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972745	550,00	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972745	0,00	550,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972761	550,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972761	0,00	550,00
				Total do Dia:	**1.100,00**	**1.100,00**
08	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17325 - 10/24	0/7905732	1.990,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17325 - 10/24	0/7905732	0,00	1.990,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 60813 - PIANA & PIANA LTDA	496/7972104	644,06	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60813 - PIANA & PIANA LTDA	496/7972104	0,00	644,06
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 36455 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972130	37.608,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36455 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972131	0,00	40.808,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 36455 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972132	3.200,00	0,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 36453 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972133	99.240,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36453 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972133	0,00	99.240,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 36454 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972135	99.240,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 36454 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	496/7972135	0,00	99.240,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972746	666,00	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972746	0,00	666,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972759	600,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972759	0,00	600,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972760	66,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972760	0,00	66,00
08	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972817	32.581,06	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972817	0,00	32.581,06
08	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972818	23.390,37	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972818	0,00	23.390,37
08	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972819	5.067,91	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972819	0,00	5.067,91
				Total do Dia:	**304.293,40**	**304.293,40**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21946 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	495/7972044	0,00	177,10
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21946 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	495/7972045	177,10	0,00
				Total do Dia:	**177,10**	**177,10**
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 8525 - ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	496/7972106	6.505,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8525 - ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	496/7972106	0,00	6.505,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972741	805,40	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972741	0,00	805,40
11	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972751	41,40	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972751	0,00	41,40
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972757	4.236,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972757	0,00	4.236,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972758	5.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972758	0,00	5.000,00
11	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972796	1.168,11	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/24	0/7972796	0,00	1.168,11
11	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 10/24	0/7972797	965,43	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 62
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:42

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 10/24	0/7972798	0,00	1.248,18
11	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 10/24	0/7972799	37,50	0,00
11	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 10/24	0/7972800	129,00	0,00
11	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 10/24	0/7972801	116,25	0,00
11	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS COMPENSADO MÊS 10/24	0/7972802	1.659,95	0,00
11	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COMPENSADO MÊS 10/24	0/7972803	4.139,58	0,00
11	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	INSS COMPENSADO MÊS 10/24	0/7972806	0,00	5.799,53
				Total do Dia:	**24.803,62**	**24.803,62**
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8197 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972112	260,75	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8197 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972112	0,00	260,75
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972733	110,98	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972733	0,00	110,98
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972749	568,02	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972749	0,00	568,02
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972754	680,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972754	0,00	680,00
				Total do Dia:	**1.619,75**	**1.619,75**
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972742	2.326,50	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972742	0,00	2.326,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972779	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972779	0,00	27,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972780	2.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972780	0,00	2.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972781	300,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972781	0,00	300,00
				Total do Dia:	**4.654,00**	**4.654,00**
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/24	0/7905864	51.676,34	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/24	0/7905864	0,00	51.676,34
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21947 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	495/7972046	0,00	9.136,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21947 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	495/7972047	9.136,10	0,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21948 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	495/7972048	0,00	48.131,40
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21948 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	495/7972049	48.131,40	0,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 166386 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	496/7972114	3,64	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 166386 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	496/7972114	0,00	3,64
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972738	53.874,13	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972738	0,00	53.874,13
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972755	112,21	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972755	0,00	112,21
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972770	1.500,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972770	0,00	1.500,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972771	530,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972771	0,00	530,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972772	160,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972772	0,00	160,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972778	120,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972778	0,00	120,00
14	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990331	63.000,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990331	0,00	63.000,00
				Total do Dia:	**228.243,82**	**228.243,82**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21949 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972050	0,00	9.348,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21949 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972051	9.235,83	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21949 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972052	112,17	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21950 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972053	0,00	18.012,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21950 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972054	17.795,86	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21950 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972055	216,14	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21951 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	495/7972056	0,00	171.510,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21951 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	495/7972057	169.451,88	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21951 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	495/7972058	2.058,12	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972739	43.296,38	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972739	0,00	43.296,38
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972773	330,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972773	0,00	330,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972774	5.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972774	0,00	5.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972775	1.692,90	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972775	0,00	1.692,90
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972776	921,63	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972776	0,00	921,63
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972777	1.251,85	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972777	0,00	1.251,85
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972784	34.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972784	0,00	34.000,00
18	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/24	499/7972791	100,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/24	499/7972791	0,00	100,00
				Total do Dia:	**285.462,76**	**285.462,76**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 9485 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	496/7972102	332,10	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9485 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	496/7972102	0,00	332,10
19	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8276 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972116	1.150,30	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8276 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972116	0,00	1.150,30
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 556772 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	496/7972118	6.455,80	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 556772 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	496/7972118	0,00	6.455,80
19	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8274 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972124	1.247,64	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8274 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	496/7972124	0,00	1.247,64
				Total do Dia:	**9.185,84**	**9.185,84**
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 8327 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	496/7972120	4.773,40	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8327 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	496/7972120	0,00	4.773,40
22	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 10658021 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	496/7972137	334,15	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10658021 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	496/7972137	0,00	334,15
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972734	191.170,21	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/24	499/7972734	0,00	191.170,21
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972752	27.031,69	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972752	0,00	27.031,69
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972753	169.451,88	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/24	499/7972753	0,00	169.451,88
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972782	5.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972782	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972783	312,36	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972783	0,00	312,36
				Total do Dia:	**398.073,69**	**398.073,69**
25	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 21403 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	496/7972122	1.800,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21403 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	496/7972122	0,00	1.800,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972735	3.347,48	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972735	0,00	3.347,48
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972736	1.831,52	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972736	0,00	1.831,52
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972789	5.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972789	0,00	5.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972790	180,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972790	0,00	180,00
				Total do Dia:	**12.159,00**	**12.159,00**
26	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	Nota 44725 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	496/7972098	1.180,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 44725 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	496/7972098	0,00	1.180,00
				Total do Dia:	**1.180,00**	**1.180,00**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21952 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972059	0,00	27.355,20
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21952 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972060	27.026,94	0,00
27	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21952 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972061	328,26	0,00
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21953 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972062	0,00	30.681,78
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21953 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972063	30.313,60	0,00
27	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21953 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972064	368,18	0,00
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972086	2.500,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972087	0,00	2.346,25
27	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972088	0,00	16,25
27	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972089	0,00	75,00
27	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972090	0,00	25,00
27	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 222 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	496/7972091	0,00	37,50
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 557939 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	496/7972108	4.698,80	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 557939 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	496/7972108	0,00	4.698,80
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 166982 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	496/7972110	59,70	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 166982 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	496/7972110	0,00	59,70
27	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11063 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	496/7972126	328,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11063 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	496/7972126	0,00	328,00
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 49221 - LADWIG & BUSS LTDA	496/7972128	645,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49221 - LADWIG & BUSS LTDA	496/7972128	0,00	645,00
				Total do Dia:	**66.268,48**	**66.268,48**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21955 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972065	0,00	14.145,90
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21955 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972066	13.976,15	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21955 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972067	169,75	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21956 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972068	0,00	14.768,10
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21956 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972069	14.590,89	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21956 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972070	177,21	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972071	0,00	14.126,40
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972072	13.956,89	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21957 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972073	169,51	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972074	0,00	32.775,62
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972075	32.382,32	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21958 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	495/7972076	393,30	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972737	5.002,00	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972737	0,00	5.002,00
28	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972750	2,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/24	499/7972750	0,00	2,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972788	5.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972788	0,00	5.000,00
28	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990333	92.000,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990333	0,00	92.000,00
				Total do Dia:	**177.820,02**	**177.820,02**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21959 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972077	0,00	28.255,20
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21959 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972078	27.916,14	0,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21959 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972079	339,06	0,00
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21960 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972080	0,00	14.743,70
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21960 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972081	14.566,78	0,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21960 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	495/7972082	176,92	0,00
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 8 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	496/7972084	103.069,07	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	496/7972084	0,00	103.069,07
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972740	2.566,90	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/24	499/7972740	0,00	2.566,90
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972785	1.124,90	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972785	0,00	1.124,90
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972786	30,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972786	0,00	30,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972787	1.412,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/24	499/7972787	0,00	1.412,00
				Total do Dia:	**151.201,77**	**151.201,77**
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	492/7905669	8.770,30	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	492/7905670	3.508,12	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	492/7905671	2.337,61	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	492/7905672	132,56	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	492/7905673	751,76	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	492/7905674	0,00	55,26
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	492/7905675	0,00	1.620,65
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	492/7905676	0,00	1.156,47
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905677	3.089,01	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905677	0,00	3.089,01
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905678	154,45	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905678	0,00	154,45
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905679	895,80	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905679	0,00	895,80
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	492/7905680	1.235,60	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	492/7905680	0,00	1.235,60
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	492/7905681	0,00	12.667,97
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	492/7905682	0,00	155,32
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	492/7905683	1.412,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905684	282,40	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	492/7905684	0,00	282,40
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	492/7905685	0,00	1.256,68
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL. - PGTO 1° PARC	493/7905686	1.827,15	0,00
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	493/7905687	243,12	0,00
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	493/7905688	730,87	0,00
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	493/7905689	224,08	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	493/7905689	0,00	224,08
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13° SAL. - PGTO 1° PARC	493/7905690	0,00	2.801,14

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 64
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:43

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 11/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 11/24	0/7972083	54.759,11	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 11/24	0/7972083	0,00	54.759,11
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 11/24	0/7972139	23,24	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 11/24	0/7972139	0,00	23,24
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 11/24	0/7972140	23,24	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 11/24	0/7972140	0,00	23,24
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/24	0/7972141	4.535,56	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/24	0/7972141	0,00	4.535,56
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 11/24	0/7972142	4.082,01	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 11/24	0/7972142	0,00	4.082,01
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/24	0/7972143	2.145,50	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/24	0/7972143	0,00	2.145,50
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/24	0/7972144	9.902,31	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/24	0/7972144	0,00	9.902,31
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 11/24	0/7990893	159,41	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 11/24	0/7990893	0,00	159,41
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 11/24	0/7990895	20,85	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 11/24	0/7990895	0,00	20,85
30	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 11/24	0/7990896	66,48	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 11/24	0/7990896	0,00	66,48
				Total do Dia:	**101.312,54**	**101.312,54**
				Total do Mês:	**2.028.792,94**	**2.028.792,94**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21961 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989623	0,00	14.798,60
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21961 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989624	14.621,02	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21961 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989625	177,58	0,00
02	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 163 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	502/7989702	350,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	502/7989702	0,00	350,00
02	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1033464 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	502/7989740	67,19	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1033464 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	502/7989740	0,00	67,19
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 121922 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	502/7989746	39,80	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 121922 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	502/7989746	0,00	39,80
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 370522 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	502/7989748	1.263,37	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 370522 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	502/7989748	0,00	1.263,37
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990052	13.955,89	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990052	0,00	13.955,89
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990103	13.956,89	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990103	0,00	13.956,89
				Total do Dia:	**44.431,74**	**44.431,74**
03	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17430 - 11/24	0/7972831	2.985,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG CFE RECIBO 17430 - 11/24	0/7972831	0,00	2.985,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21962 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989626	0,00	42.187,60
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21962 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989627	42.187,60	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21966 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989635	0,00	29.298,30
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21966 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989636	29.298,30	0,00
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 400 - ATIVA TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABA	502/7989704	3.400,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 400 - ATIVA TREINAMENTOS EM SEGURANCA DO TRABA	502/7989704	0,00	3.400,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 59802 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989750	166,40	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 59802 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989750	0,00	166,40
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 59803 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989752	170,30	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 59803 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989752	0,00	170,30
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 59804 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989754	163,80	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 59804 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	502/7989754	0,00	163,80
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 558946 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989756	2.805,43	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 558946 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989756	0,00	2.805,43
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990073	5.757,94	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990073	0,00	5.757,94
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990074	111,05	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990074	0,00	111,05
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990075	1.110,01	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990075	0,00	1.110,01
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990130	5.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990130	0,00	5.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990131	1.980,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990131	0,00	1.980,00
				Total do Dia:	**95.135,83**	**95.135,83**
04	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 26171 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989706	70,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26171 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989706	0,00	70,00
04	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 26172 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989708	70,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26172 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989708	0,00	70,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 43494 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989770	180,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43494 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989770	0,00	180,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 43495 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989772	340,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43495 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	502/7989772	0,00	340,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 58770 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	502/7989774	15.610,83	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 58770 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	502/7989774	0,00	15.610,83
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990076	14.516,82	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990076	0,00	14.516,82
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990098	56.483,18	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990098	0,00	56.483,18
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990126	1.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990126	0,00	1.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990127	70.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990127	0,00	70.000,00
				Total do Dia:	**158.270,83**	**158.270,83**
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	500/7972826	4.374,62	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	500/7972826	0,00	4.374,62
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	500/7972827	3.418,09	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	500/7972827	0,00	3.418,09
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - ENIO SCHNEIDER	500/7972828	4.875,26	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/24 - ENIO SCHNEIDER	500/7972828	0,00	4.875,26
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 11/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7972830	1.256,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 11/24 - ELIAS SULZBACHER	0/7972830	0,00	1.256,68
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21963 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989628	0,00	14.261,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21963 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989629	14.090,66	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21963 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989630	171,14	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21964 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989631	0,00	15.054,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21964 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989632	15.054,80	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21965 - ILTON ECKHARDT	501/7989633	0,00	887,04
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21965 - ILTON ECKHARDT	501/7989634	887,04	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23917 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	502/7989699	0,00	2.290,91
05	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 23917 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	502/7989700	0,00	283,15
05	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 23917 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	502/7989701	2.574,06	0,00
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 15034 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	502/7989710	539,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15034 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	502/7989710	0,00	539,00
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1307 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	502/7989724	350,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1307 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	502/7989724	0,00	350,00
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 21454 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	502/7989776	2.150,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21454 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	502/7989776	0,00	2.150,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990053	89.847,32	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990053	0,00	89.847,32
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990077	2,27	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990077	0,00	2,27
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990078	2,27	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990078	0,00	2,27
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990094	27.026,94	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990094	0,00	27.026,94
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990095	30.313,60	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990095	0,00	30.313,60

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990096	32.382,32	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990096	0,00	32.382,32
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990097	130,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990097	0,00	130,00
				Total do Dia:	**229.446,07**	**229.446,07**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21967 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989637	0,00	28.621,20
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21967 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989638	28.277,75	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21967 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989639	343,45	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21968 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989640	0,00	42.047,30
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21968 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989641	41.542,74	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21968 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989642	504,56	0,00
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 332 - M. DOS SANTOS - CONSULTORIA AGRICOLA	502/7989778	1.870,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 332 - M. DOS SANTOS - CONSULTORIA AGRICOLA	502/7989778	0,00	1.870,00
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 364141 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	502/7989780	5.103,48	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 364141 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	502/7989780	0,00	5.103,48
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990072	39.999,00	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990072	0,00	39.999,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990129	40.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990129	0,00	40.000,00
06	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990334	44.000,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990334	0,00	44.000,00
				Total do Dia:	**201.640,98**	**201.640,98**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21969 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	501/7989643	0,00	87,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21969 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	501/7989644	87,00	0,00
07	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8549 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989758	105,24	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8549 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989758	0,00	105,24
				Total do Dia:	**192,24**	**192,24**
09	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 10711289 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	502/7989742	322,78	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10711289 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	502/7989742	0,00	322,78
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990054	51.134,17	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990054	0,00	51.134,17
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990091	56.248,13	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990091	0,00	56.248,13
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990093	887,04	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990093	0,00	887,04
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990128	1.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990128	0,00	1.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990139	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990139	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**114.592,12**	**114.592,12**
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8578 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989782	209,91	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8578 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989782	0,00	209,91
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 560195 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989784	2.703,13	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 560195 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989784	0,00	2.703,13
10	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990008	54.735,87	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990008	0,00	54.735,87
10	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990027	4.421,66	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990028	0,00	7.507,85
10	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990029	1.775,97	0,00
10	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990030	1.156,47	0,00
10	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990031	37,50	0,00
10	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 11/24	0/7990032	116,25	0,00
10	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990042	1.459,68	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990042	0,00	1.459,68
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990071	101.482,26	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990071	0,00	101.482,26
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990079	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990079	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990102	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990102	0,00	4.236,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990105	15.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990105	0,00	15.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990140	145,13	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990140	0,00	145,13
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990141	4.292,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990141	0,00	4.292,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990142	8.158,75	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990142	0,00	8.158,75
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990143	8.879,92	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990143	0,00	8.879,92
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990144	5.446,88	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990144	0,00	5.446,88
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990145	51,78	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990145	0,00	51,78
				Total do Dia:	**214.350,56**	**214.350,56**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21971 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989645	0,00	57.199,70
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21971 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989646	56.513,31	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21971 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989647	686,39	0,00
11	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989712	800,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989713	0,00	750,80
11	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989714	0,00	5,20
11	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989715	0,00	24,00
11	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989716	0,00	8,00
11	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 2435 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	502/7989717	0,00	12,00
11	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 6314 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	502/7989718	564,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6314 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	502/7989718	0,00	564,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 23888 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	502/7989786	44,12	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 23888 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	502/7989786	0,00	44,12
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990068	34.143,57	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990068	0,00	34.143,57
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990069	13.957,80	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990069	0,00	13.957,80
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990070	52.773,61	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990070	0,00	52.773,61
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990092	43.585,83	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990092	0,00	43.585,83
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990104	753,50	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990104	0,00	753,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990132	54,63	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990132	0,00	54,63

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 67
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:45

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990133	8.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990133	0,00	8.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990134	40.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990134	0,00	40.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990135	84.032,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990135	0,00	84.032,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990136	13.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990136	0,00	13.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990137	65,55	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990137	0,00	65,55
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990138	62,13	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990138	0,00	62,13
11	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990337	127.000,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990337	0,00	127.000,00
				Total do Dia:	**476.036,44**	**476.036,44**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21972 - TIAGO MIGUEL BARCE	501/7989648	0,00	117,60
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21972 - TIAGO MIGUEL BARCE	501/7989649	117,60	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21973 - AIRTON E RUDI TERRAPLANAGEM LTDA	501/7989650	0,00	138,60
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21973 - AIRTON E RUDI TERRAPLANAGEM LTDA	501/7989651	138,60	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21974 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989652	0,00	28.243,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21974 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989653	27.904,09	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21974 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989654	338,91	0,00
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 171493 - W.G.PITON E CIA LTDA	502/7989788	2.360,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 171493 - W.G.PITON E CIA LTDA	502/7989788	0,00	2.360,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990066	37.079,36	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990066	0,00	37.079,36
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990067	45.091,57	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990067	0,00	45.091,57
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990099	4.066,77	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990099	0,00	4.066,77
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990122	8.583,70	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990122	0,00	8.583,70
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990123	1.925,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990123	0,00	1.925,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990124	729,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990124	0,00	729,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990125	75.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990125	0,00	75.000,00
				Total do Dia:	**203.334,60**	**203.334,60**
13	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 25785 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	502/7989720	478,96	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25785 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	502/7989720	0,00	478,96
13	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8641 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989760	195,11	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8641 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989760	0,00	195,11
13	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990044	2.145,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990044	0,00	2.145,50
13	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990046	9.902,31	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 11/24	0/7990046	0,00	9.902,31
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990055	28.617,37	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990055	0,00	28.617,37
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990100	98.767,22	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990100	0,00	98.767,22
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990109	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990109	0,00	27,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990112	12.202,41	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990112	0,00	12.202,41
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990113	3.987,09	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990113	0,00	3.987,09
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990114	2.003,32	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990114	0,00	2.003,32
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990115	276,44	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990115	0,00	276,44
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990116	750,80	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990116	0,00	750,80
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990117	79,90	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990117	0,00	79,90
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990118	660,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990118	0,00	660,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990119	5.103,48	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990119	0,00	5.103,48
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990120	31.598,10	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990120	0,00	31.598,10
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990121	1.412,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990121	0,00	1.412,00
				Total do Dia:	**198.207,51**	**198.207,51**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21976 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	501/7989655	0,00	128,80
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21976 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	501/7989656	128,80	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21977 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	501/7989657	0,00	176,20
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21977 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	501/7989658	176,20	0,00
				Total do Dia:	**305,00**	**305,00**
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 12/24	0/7990897	260,38	0,00
15	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 12/24	0/7990897	0,00	260,38
				Total do Dia:	**260,38**	**260,38**
16	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/24	0/7972715	37.113,29	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/24	0/7972715	0,00	37.113,29
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21980 - FELIPE GABRIEL BARCE	501/7989659	0,00	131,40
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21980 - FELIPE GABRIEL BARCE	501/7989660	131,40	0,00
16	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 213441 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	502/7989722	79,90	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 213441 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	502/7989722	0,00	79,90
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1247712 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	502/7989762	865,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1247712 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	502/7989762	0,00	865,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990064	6.043,98	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990064	0,00	6.043,98
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990065	28.617,58	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990065	0,00	28.617,58
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990088	20,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990088	0,00	20,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 68
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:45

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990106	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990106	0,00	5.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990107	17.400,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990107	0,00	17.400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990108	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990108	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**100.271,15**	**100.271,15**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21982 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989661	0,00	131,30
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21982 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989662	131,30	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21983 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989663	0,00	171,80
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21983 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989664	171,80	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21984 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989665	0,00	22.193,02
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21984 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989666	21.926,71	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21984 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989667	266,31	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21985 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989668	0,00	63.633,98
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21985 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989669	62.870,38	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21985 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989670	763,60	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21986 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989671	0,00	58.602,70
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21986 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989672	58.602,70	0,00
17	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989693	0,00	2.721,04
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989694	3.070,91	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989695	38,06	0,00
17	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989696	49,61	0,00
17	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989697	0,00	451,07
17	312020004 (-) ISSQN	210-0	Nota 11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989698	13,53	0,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 49934 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989726	720,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49934 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989726	0,00	720,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 49935 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989728	920,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 49935 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989728	0,00	920,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 146391 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989790	85,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 146391 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989790	0,00	85,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 146392 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989792	288,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 146392 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	502/7989792	0,00	288,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 561433 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989794	985,06	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 561433 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	502/7989794	0,00	985,06
				Total do Dia:	**150.902,97**	**150.902,97**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21987 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989673	0,00	131,30
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21987 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	501/7989674	131,30	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21988 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989675	0,00	59.011,40
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21988 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989676	58.303,27	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21988 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989677	708,13	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21989 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989678	0,00	64.660,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21989 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989679	63.884,08	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21989 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989680	775,92	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21990 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989681	0,00	5.167,20
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21990 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989682	5.105,20	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21990 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	501/7989683	62,00	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989684	0,00	4.983,52
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989685	4.923,72	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21991 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989686	59,80	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989687	0,00	1.788,60
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989688	1.767,14	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	501/7989689	21,46	0,00
18	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8716 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989764	211,55	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8716 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	502/7989764	0,00	211,55
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 35416 - CBFA - COMERCIAL BRASILEIRA DE FERRO E A	502/7989766	1.089,27	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35416 - CBFA - COMERCIAL BRASILEIRA DE FERRO E A	502/7989766	0,00	1.089,27
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990056	38.485,67	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990056	0,00	38.485,67
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990101	84.417,40	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990101	0,00	84.417,40
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990110	11.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990110	0,00	11.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990111	5.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990111	0,00	5.000,00
18	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/24	503/7990156	100,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/24	503/7990156	0,00	100,00
				Total do Dia:	**276.045,91**	**276.045,91**
19	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 307 - ANC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	502/7989730	5.650,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 307 - ANC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	502/7989730	0,00	5.650,00
19	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1026795 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	502/7989744	453,80	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1026795 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	502/7989744	0,00	453,80
19	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	JUROS AO CAPITAL MÊS 12/24	0/7990903	923,25	0,00
19	316010002 JUROS S/ CAPITAL SI	617-3	JUROS AO CAPITAL MÊS 12/24	0/7990903	0,00	923,25
				Total do Dia:	**7.027,05**	**7.027,05**
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13/ SAL. - REVERSÃO PGTO 1° PARC	498/7972183	1.827,15	0,00
20	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13/ SAL. - REVERSÃO PGTO 1° PARC	498/7972183	0,00	1.827,15
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL. - PGTO 1° PARC	498/7972184	973,99	0,00
20	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL. - PGTO 1° PARC	498/7972184	0,00	973,99
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972185	3.654,29	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972185	0,00	3.654,29
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972186	657,49	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972186	0,00	657,49
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972187	1.461,71	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	498/7972187	0,00	1.461,71
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	498/7972188	456,06	0,00
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	498/7972188	0,00	456,06
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972189	1.154,69	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972189	0,00	1.154,69
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972190	57,73	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972190	0,00	57,73
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972191	334,84	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	498/7972191	0,00	334,84
20	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	498/7972192	237,77	0,00
20	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	498/7972192	0,00	237,77
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13/ SAL. - PGTO 2° PARC	498/7972193	2.516,29	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13/ SAL. - PGTO 2° PARC	498/7972193	0,00	2.516,29
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 13/24	0/7990035	456,06	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 13/24	0/7990036	0,00	2.003,32
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 13/24	0/7990037	1.547,26	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 69
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:46

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990058	3.310,14	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990058	0,00	3.310,14
20	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990082	2,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990082	0,00	2,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990089	6.690,86	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990089	0,00	6.690,86
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990149	2.500,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990149	0,00	2.500,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990150	2.500,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990150	0,00	2.500,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990151	5.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990151	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**35.338,33**	**35.338,33**
23	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 9 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	502/7989732	107.329,30	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	502/7989732	0,00	107.329,30
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989734	0,00	2.346,25
23	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989735	0,00	16,25
23	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989736	0,00	75,00
23	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989737	0,00	25,00
23	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989738	0,00	37,50
23	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 224 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	502/7989739	2.500,00	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990057	255.452,30	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/24	503/7990057	0,00	255.452,30
23	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990084	2,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990084	0,00	2,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990086	122.187,35	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990086	0,00	122.187,35
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990087	120.769,85	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990087	0,00	120.769,85
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990152	5.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990152	0,00	5.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990154	303,81	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990154	0,00	303,81
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990155	9.230,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990155	0,00	9.230,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990345	27.031,91	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990345	0,00	27.031,91
				Total do Dia:	**649.806,52**	**649.806,52**
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990059	5.001,00	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990059	0,00	5.001,00
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990083	2,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990083	0,00	2,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990153	5.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990153	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**10.003,00**	**10.003,00**
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990060	5.001,99	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990060	0,00	5.001,99
26	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990080	2,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990080	0,00	2,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990090	0,01	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/24	503/7990090	0,00	0,01
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990146	5.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990146	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**10.004,00**	**10.004,00**
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990061	5.000,00	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990061	0,00	5.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990147	5.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990147	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**10.000,00**	**10.000,00**
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 27076 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	502/7989768	2.520,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27076 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	502/7989768	0,00	2.520,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990062	2,00	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990062	0,00	2,00
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990081	2,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/24	503/7990081	0,00	2,00
				Total do Dia:	**2.524,00**	**2.524,00**
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	497/7972166	8.770,30	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	497/7972167	3.508,12	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	497/7972168	2.577,42	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	497/7972169	286,84	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	497/7972170	687,39	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	497/7972171	0,00	4,49
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	497/7972172	0,00	1.672,01
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	497/7972173	0,00	1.234,01
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972174	3.165,11	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972174	0,00	3.165,11
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972175	158,25	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972175	0,00	158,25
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972176	917,82	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972176	0,00	917,82
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	497/7972177	1.266,04	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	497/7972177	0,00	1.266,04
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	497/7972178	0,00	12.919,56
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	497/7972179	0,00	155,32
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	497/7972180	1.412,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972181	282,40	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	497/7972181	0,00	282,40
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	497/7972182	0,00	1.256,68
31	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 12/24	0/7977817	2.985,00	0,00
31	215020003 HONORÁRIOS CONTÁBEI	182-1	HONORARIOS VALOR MES 12/24	0/7977817	0,00	2.985,00
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21993 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	501/7989690	0,00	45.000,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21993 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	501/7989691	44.460,00	0,00
31	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21993 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	501/7989692	540,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990063	2.600,00	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/24	503/7990063	0,00	2.600,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990148	2.600,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/24	503/7990148	0,00	2.600,00
31	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/24	0/7990159	49.469,14	0,00
31	215030002 ENERGIA ELETRICA A	178-3	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/24	0/7990159	0,00	49.469,14
31	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990356	60.000,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 70
Data: 31/12/2024
Hora: 16:17:47

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA	0/7990356	0,00	60.000,00
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990378	220.763,68	0,00
31	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990378	0,00	220.763,68
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990380	268.193,06	0,00
31	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990380	0,00	268.193,06
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990381	158,16	0,00
31	123080002 (-) DEPRECIAÇÕES DE	52-3	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2024	0/7990381	0,00	158,16
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 12/24	0/7990898	28,98	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 12/24	0/7990898	0,00	28,98
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 12/24	0/7990899	131,21	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 12/24	0/7990899	0,00	131,21
31	424010007 ICMS	619-0	ICMS DIFAL MÊS 12/24	0/8072761	405,67	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS DIFAL MÊS 12/24	0/8072761	0,00	405,67
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 12/24	0/8072762	109.396,45	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 12/24	0/8072762	0,00	109.396,45
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 12/24	0/8072763	7.564,45	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 12/24	0/8072763	0,00	7.564,45
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 4° TRIMESTRE 2024	0/8072764	17.463,98	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 4° TRIMESTRE 2024	0/8072764	0,00	17.463,98
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2024	0/8072765	19.714,23	0,00
31	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2024	0/8072765	0,00	19.714,23
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2024	0/8072766	60,45	0,00
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2024	0/8072766	0,00	60,45
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 12/24	0/8072767	6.694,56	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHE REF 12/24	0/8072767	0,00	6.694,56
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 12/24	0/8072768	3.202,09	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 12/24	0/8072768	0,00	3.202,09
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 12/24	0/8072769	14.778,88	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 12/24	0/8072769	0,00	14.778,88
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072843	332.825,40	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072843	0,00	332.825,40
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072844	122.644,80	0,00
31	113110004 ESTOQUE INICIAL DE	41-8	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072844	0,00	122.644,80
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072845	61.322,40	0,00
31	411030001 ESTOQUE FINAL DE ME	239-9	TRANSF P/CUSTO MER VEND	504/8072845	0,00	61.322,40
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072849	4.162.467,56	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072850	0,00	4.162.467,56
31	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072851	660.729,76	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072852	0,00	660.729,76
31	312020005 (-) COFINS	207-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072853	0,00	126.932,27
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072854	126.932,27	0,00
31	312020002 (-) ICMS	208-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072855	0,00	614.668,79
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072856	614.668,79	0,00
31	312020004 (-) ISSQN	210-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072857	0,00	11.898,67
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072858	11.898,67	0,00
31	312020006 (-) PIS	211-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072859	0,00	27.501,98
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072860	27.501,98	0,00
31	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072861	415,50	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072862	0,00	415,50
31	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072863	597.335,47	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072864	0,00	597.335,47
31	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072865	581.141,70	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072866	0,00	581.141,70
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072867	0,00	455.470,20
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072868	455.470,20	0,00
31	411030001 ESTOQUE FINAL DE ME	239-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072869	61.322,40	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072870	0,00	61.322,40
31	421010001 13º SALÁRIO	255-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072871	0,00	5.773,49
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072872	5.773,49	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072873	0,00	15.398,90
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072874	15.398,90	0,00
31	421010003 AVISO PREVIO INDENI	257-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072875	0,00	1.395,47
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072876	1.395,47	0,00
31	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072877	0,00	6.149,33
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072878	6.149,33	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072879	0,00	46.196,83
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072880	46.196,83	0,00
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072881	0,00	16.944,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072882	16.944,00	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072883	0,00	216.692,70
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072884	216.692,70	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072885	0,00	79.940,08
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072886	79.940,08	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072887	0,00	73.407,42
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072888	73.407,42	0,00
31	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072889	0,00	26.270,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072890	26.270,00	0,00
31	421030006 BRINDES	276-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072891	0,00	800,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072892	800,00	0,00
31	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072893	0,00	57.781,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072894	57.781,00	0,00
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072895	0,00	546.989,50
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072896	546.989,50	0,00
31	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072897	0,00	71.544,19
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072898	71.544,19	0,00
31	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072899	0,00	418.252,56
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072900	418.252,56	0,00
31	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072901	0,00	37.655,12
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072902	37.655,12	0,00
31	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072903	0,00	2.072,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072904	2.072,00	0,00
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072905	0,00	725.380,73
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072906	725.380,73	0,00
31	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072907	0,00	3.850,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072908	3.850,00	0,00
31	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072909	0,00	941.829,62
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072910	941.829,62	0,00
31	421030030 TAXAS E EMOLUMENTOS	300-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072911	0,00	44,20
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072912	44,20	0,00
31	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072913	0,00	304,90

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2024 a 31/12/2024** **Mês/Ano: 12/2024**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072914	304,90	0,00
31	421030034 TELEFONE	309-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072915	0,00	154,02
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072916	154,02	0,00
31	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072917	0,00	416,31
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072918	416,31	0,00
31	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072919	0,00	790,29
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072920	790,29	0,00
31	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072921	0,00	604,78
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072922	604,78	0,00
31	424010002 IOF	319-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072923	0,00	697,95
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072924	697,95	0,00
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072925	0,00	112.616,52
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072926	112.616,52	0,00
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072927	0,00	64.166,84
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072928	64.166,84	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072929	5.779,21	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072930	0,00	5.779,21
31	424010006 IRRF	493-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072931	0,00	1.045,90
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072932	1.045,90	0,00
31	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072933	0,00	39.290,64
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072934	39.290,64	0,00
31	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072935	0,00	319,60
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072936	319,60	0,00
31	316010001 DIST. SOBRAS SICRED	616-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072937	452,39	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072938	0,00	452,39
31	316010002 JUROS S/ CAPITAL SI	617-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072939	923,25	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072940	0,00	923,25
31	424010007 ICMS	619-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072941	0,00	405,67
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072942	405,67	0,00
31	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072943	0,00	396.210,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072944	396.210,00	0,00
31	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072945	0,00	1.180,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072946	1.180,00	0,00
31	233010002 RESULTADO DO EXERCÍ	195-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072947	0,00	921.524,77
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	505/8072948	921.524,77	0,00
				Total do Dia:	**13.512.168,76**	**13.512.168,76**
				Total do Mês:	**16.700.295,99**	**16.700.295,99**
				Total do Geral:	**48.357.598,24**	**48.357.598,24**

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Balancete Mensal

PÁGINA: 72
Data: 31/12/2024
Hora: 16:18:04

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/2024**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	4.315.749,92
11		ATIVO CIRCULANTE	348.699,83
111		DISPONÍVEL	273.289,70
11101		CAIXA	264,76
111010001	1-9	CAIXA GERAL	264,76
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	273.024,94
111030008	609-2	APLICAÇÃO SICREDI	273.024,94
113		OUTROS CREDITOS	75.410,13
11309		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.087,73
113090009	30-2	IRRF A COMPENSAR	512,10
113090011	500-2	INSS A COMPENSAR	13.575,63
11311		ESTOQUES	61.322,40
113110003	39-6	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	61.322,40
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.942.450,09
122		INVESTIMENTOS	9.783,85
12201		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	9.783,85
122010001	564-9	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	9.783,85
123		IMOBILIZADO	3.932.666,24
12301		IMÓVEIS	2.890.348,55
123010001	47-7	TERRENOS	2.270.348,55
123010002	48-5	IMÓVEIS	620.000,00
12302		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.581,00
123020001	486-3	MOVEIS E UTENSILIOS	1.581,00
12303		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.532.209,75
123030001	487-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.532.209,75
12304		VEÍCULOS	850.650,00
123040001	484-7	VEÍCULOS	850.650,00
12308		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	-1.342.123,06
123080002	52-3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-432,64
123080003	53-1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-798.555,36
123080004	54-0	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	-543.135,06
19		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	24.600,00
194		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	24.600,00
19401		ENTRADA DE MERCADORIA POR EMPRESTIMO	24.600,00
194010001	535-5	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO	24.600,00
2		PASSIVO	4.315.749,92
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.210.803,92
212		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	947.000,00
21204		EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	947.000,00
212040001	152-0	EMPRESTIMO CONTRATADO DE SÓCIOS	947.000,00
213		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.737,47
21301		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.176,24
213010004	156-2	SALÁRIOS A PAGAR	12.919,56
213010006	158-9	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68
21302		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.561,23
213020001	159-7	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	706,51
213020003	161-9	FGTS A RECOLHER	1.503,81
213020004	162-7	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	1.827,33
213020005	163-5	INSS-EMPRESA A RECOLHER	4.523,58
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.612,31
21401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188.612,31
214010001	165-1	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	1.234,01
214010002	166-0	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)	49,50
214010004	168-6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	26.223,86
214010005	170-8	IRPJ A RECOLHER	32.885,25
214010006	171-6	COFINS A RECOLHER	14.778,88
214010008	173-2	ICMS A RECOLHER	109.802,12
214010011	176-7	PIS A RECOLHER	3.202,09
214010012	497-9	INSS RETIDO A RECOLHER	283,15
214010013	499-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	153,45
215		OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.454,14
21502		CONTAS A PAGAR	2.985,00
215020003	182-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.985,00
21503		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	49.469,14
215030002	178-3	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	49.469,14
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.080.346,00
231		CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
23101		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.000.000,00
231010001	189-9	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
233		RESULTADOS ACUMULADOS	80.346,00
23301		RESULTADOS ACUMULADOS	80.346,00
233010001	194-5	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-841.178,77
233010002	195-3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	921.524,77
29		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	24.600,00
294		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	24.600,00
29401		MERCADORIAS EMPRESTADAS	24.600,00
294010001	536-3	MERCADORIAS RECEBIDAS DE COMODATO	24.600,00

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Balancete Mensal

PÁGINA: 73
Data: 31/12/2024
Hora: 16:18:04

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/2024**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	0,00

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2024**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	12/2024	12/2023
ATIVO	**4.291.149,92**	**4.157.492,80**
ATIVO CIRCULANTE	**348.699,83**	**611.748,21**
DISPONÍVEL	273.289,70	481.015,23
CAIXA	264,76	870,71
CAIXA GERAL	264,76	870,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00
BANCO SICREDI	0,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	273.024,94	480.143,52
APLICAÇÃO SICREDI	273.024,94	480.143,52
OUTROS CREDITOS	75.410,13	130.732,98
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.087,73	8.088,18
IRRF A COMPENSAR	512,10	0,00
INSS A COMPENSAR	13.575,63	8.088,18
ESTOQUES	61.322,40	122.644,80
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	61.322,40	122.644,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.942.450,09**	**3.545.744,59**
INVESTIMENTOS	9.783,85	7.208,21
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	9.783,85	7.208,21
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	9.783,85	7.208,21
IMOBILIZADO	3.932.666,24	3.538.536,38
IMÓVEIS	2.890.348,55	2.389.558,55
TERRENOS	2.270.348,55	2.389.558,55
IMÓVEIS	620.000,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.581,00	1.581,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.581,00	1.581,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.532.209,75	1.510.989,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.532.209,75	1.510.989,75
VEÍCULOS	850.650,00	950.391,70
VEÍCULOS	850.650,00	950.391,70
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	-1.342.123,06	-1.313.984,62
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-432,64	-274,48
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-798.555,36	-577.791,68
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	-543.135,06	-735.918,46
TOTAL DO ATIVO	4.291.149,92	4.157.492,80
PASSIVO	**4.291.149,92**	**4.157.492,80**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.210.803,92**	**2.798.671,57**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	947.000,00	2.592.015,53
EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	947.000,00	2.592.015,53
EMPRESTIMO CONTRATADO DE SÓCIOS	947.000,00	2.592.015,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	22.737,47	62.768,22
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.176,24	48.792,86
SALÁRIOS A PAGAR	12.919,56	47.618,06
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68	1.174,80
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.561,23	13.975,36
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	706,51	706,51
FGTS A RECOLHER	1.503,81	6.913,20
INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	1.827,33	6.355,65
INSS-EMPRESA A RECOLHER	4.523,58	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.612,31	106.021,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188.612,31	106.021,74
IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	1.234,01	3.180,91
IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)	49,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	26.223,86	0,00
IRPJ A RECOLHER	32.885,25	0,00
COFINS A RECOLHER	14.778,88	0,00
ICMS A RECOLHER	109.802,12	50.261,46
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	52.228,67
PIS A RECOLHER	3.202,09	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	283,15	350,70
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	153,45	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2024**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	12/2024	12/2023
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.454,14	37.866,08
CONTAS A PAGAR	2.985,00	2.227,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.985,00	2.227,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	49.469,14	35.639,08
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	49.469,14	35.639,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.080.346,00**	**1.358.821,23**
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.000.000,00	2.200.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	2.200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	80.346,00	-841.178,77
RESULTADOS ACUMULADOS	80.346,00	-841.178,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-841.178,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	921.524,77	-1.266.459,20
LUCROS ACUMULADOS	0,00	425.280,43
TOTAL DO PASSIVO	4.291.149,92	4.157.492,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 4.291.149,92 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 4.157.492,80 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.823.197,32**	**5.438.557,82**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.823.197,32	5.438.557,82
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.162.467,56	5.033.958,82
RECEITAS COM VENDAS	4.162.467,56	5.033.958,82
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660.729,76	404.599,00
RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	660.729,76	404.599,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**781.001,71**	**1.215.223,45**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	781.001,71	1.215.223,45
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.994,75
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	2.994,75
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	781.001,71	1.212.228,70
(-) ICMS	614.668,79	595.450,62
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	609.278,07
(-) ISSQN	11.898,67	7.500,01
(-) COFINS	126.932,27	0,00
(-) PIS	27.501,98	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**4.042.195,61**	**4.223.334,37**
CUSTOS	**394.147,80**	**1.537.854,68**
CUSTOS	394.147,80	1.537.854,68
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	455.470,20	1.660.499,48
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	455.470,20	1.660.499,48
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	-61.322,40	-122.644,80
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	-61.322,40	-122.644,80
LUCRO BRUTO	**3.648.047,81**	**2.685.479,69**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.554.123,01**	**3.927.553,44**
DESPESAS OPERACIONAIS	**3.298.475,18**	**4.145.646,24**
DESPESAS OPERACIONAIS	3.296.325,66	4.137.037,30
DESPESAS TRABALHISTAS	308.550,72	826.398,48
13º SALÁRIO	5.773,49	52.993,51
ADICIONAL DE FERIAS	15.398,90	23.771,48
AVISO PREVIO INDENIZADO	1.395,47	6.011,24
EXAMES OCUPACIONAIS	6.149,33	7.213,61
FERIAS	46.196,83	71.199,46
PRO-LABORE	16.944,00	15.768,00
SALARIOS	216.692,70	649.441,18
ENCARGOS SOCIAS	153.347,50	81.518,65
FGTS	79.940,08	78.294,97
INSS PATRONAL	73.407,42	3.223,68
DESPESAS GERAIS	2.834.427,44	3.229.120,17
MANUTENÇÃO DE SITE	304,90	315,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL E JURIDICA	26.270,00	19.304,34
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.852,04
BRINDES	800,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.781,00	553.531,52
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	546.989,50	479.920,24
DESPESAS COM VEICULOS	71.544,19	192.562,13
ENERGIA ELÉTRICA	418.252,56	354.826,09
FRETES E CARRETOS	37.655,12	54.515,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.074,80
MATERIAL DE LIMPEZA	2.072,00	17.896,55
MATERIAL DE USO E CONSUMO	725.380,73	1.429.055,35
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.850,00	1.050,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ)	941.829,62	81.312,11
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	44,20	361,32
TAXAS PREFEITURA	0,00	3.810,00
TELEFONE	154,02	3.963,51
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	319,60	770,10
DESPESA C/ TRANSP. DE LIXO E RESIDUOS	1.180,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	2.149,52	8.608,94
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.149,52	8.608,94
IOF	697,95	1.098,88
IRRF	1.045,90	1.135,53
ICMS	405,67	6.374,53

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	2024	2023
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**744.352,17**	**218.092,80**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.590,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.590,00
RECEBIMENTO DE BRINDES	0,00	189,00
AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	2.401,00
REC. C/ PART. SOCIETÁRIA	1.375,64	991,39
DIVIDENDO E LUCROS DISTRIBUIDOS	1.375,64	991,39
DIST. SOBRAS SICREDI	452,39	299,26
JUROS S/ CAPITAL SICREDI	923,25	692,13
ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	1.178.477,17	557.419,00
ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.178.477,17	557.419,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	597.335,47	0,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	0,00	10.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	581.141,70	547.419,00
DEDUÇÕES DE ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	-435.500,64	-342.907,59
CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-435.500,64	-342.907,59
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	-39.290,64	-334.888,77
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-8.018,82
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVES	-396.210,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**1.093.924,80**	**-1.242.073,75**
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.194,71**	**111.790,70**
RECEITAS FINANCEIRAS	6.194,71	111.790,70
JUROS E DESCONTOS	415,50	106.270,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	415,50	106.270,59
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.779,21	5.520,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.779,21	5.520,11
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.811,38**	**136.176,15**
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.811,38	136.176,15
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.206,60	511,77
COMISSÕES BANCÁRIAS	416,31	511,39
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	790,29	0,38
JUROS E DESCONTOS	604,78	135.664,38
JUROS PASSIVOS	604,78	135.664,38
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**1.098.308,13**	**-1.266.459,20**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	**176.783,36**	**0,00**
PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ O LUCRO	112.616,52	0,00
PROVISÃO P/ O IRPJ	112.616,52	0,00
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	64.166,84	0,00
PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	64.166,84	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**921.524,77**	**-1.266.459,20**

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	921.524,77	-1.266.459,20
2	(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
2.101	VARIAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
2.102	GANHOS/PERDAS EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00
2.103	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Mês/Ano: 12/2024

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-841.178,77**	**0,00**	**1.358.821,23**
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	921.524,77	0,00	921.524,77
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	841.178,77	0,00	841.178,77
Transações de Capital com os Sócios	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762.703,54**	**0,00**	**2.562.703,54**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.524,77**	**0,00**	**3.921.524,77**

Mês/Ano: 12/2023

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.280,43**	**0,00**	**2.625.280,43**
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.266.459,20	0,00	-1.266.459,20
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.266.459,20**	**0,00**	**-1.266.459,20**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-841.178,77**	**0,00**	**1.358.821,23**

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

PÁGINA: 80
Data: 31/12/2024
Hora: 16:19:07

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	1.062.133,94	-958.461,30
1.01	RESULTADO LIQUIDO	921.524,77	-1.266.459,20
1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO	921.524,77	-1.266.459,20
1.02	AJUSTES	140.609,17	307.997,90
1.02.001	DEPRECIAÇÃO	28.138,44	290.408,83
1.02.005	CLIENTES E CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.02.010	ESTOQUES	61.322,40	-11.148,80
1.02.011	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
1.02.012	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-5.999,55	-8.088,18
1.02.014	OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
1.02.015	FORNECEDORES	0,00	0,00
1.02.020	OUTROS PASSIVOS	57.147,88	36.826,05
1.02.021	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	-424.843,94	-798.930,38
2.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-424.843,94	-798.930,38
2.01.001	ATIVO IMOBILIZADO	-422.268,30	-796.738,99
2.01.005	INVESTIMENTOS	-2.575,64	-2.191,39
3	FINANCIAMENTO	-845.015,53	2.120.217,26
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-845.015,53	2.120.217,26
3.01.001	EMPRÉSTIMOS	-1.645.015,53	2.120.217,26
3.01.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	800.000,00	0,00
3.01.010	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-207.725,53	362.825,58
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	481.015,23	118.189,65
	No final do Período	273.289,70	481.015,23
	Variação	-207.725,53	362.825,58

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		DISPONÍVEL	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	5	
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1.1.1.02.0002	3-5	BANCO DO BRASIL SA	5	
1.1.1.02.0006	563-0	BANCO SICREDI	5	
1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	4	
1.1.1.03.0002	8-6	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL SA	5	
1.1.1.03.0006	489-8	APLICAÇÃO BRANCO DO BRASIL-CDB	5	
1.1.1.03.0008	609-2	APLICAÇÃO SICREDI	5	
1.1.1.03.0007	533-9	BB RF CP 30 MIL	5	
1.1.2		DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO	3	
1.1.2.04		OUTROS CREDITOS CIRCULANTES	4	
1.1.2.04.0001	502-9	OUROCAP-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5	
1.1.3		OUTROS CREDITOS	3	
1.1.3.07		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	
1.1.3.07.0002	19-1	ADIANTAMETO 13º SALÁRIO	5	
1.1.3.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	
1.1.3.09.0007	28-0	ICMS A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0011	500-2	INSS A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0010	31-0	IRPJ A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0009	30-2	IRRF A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0012	624-6	ISSRF A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0002	34-5	SALARIO FAMILIA PAGO A COMPENSAR	5	
1.1.3.11		ESTOQUES	4	
1.1.3.11.0001	38-8	COMPRAS DE INSUMOS A VISTA	5	
1.1.3.11.0003	39-6	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	5	
1.1.3.11.0004	41-8	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	5	
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1.2.2		INVESTIMENTOS	3	
1.2.2.01		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	4	
1.2.2.01.0001	564-9	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	5	
1.2.3		IMOBILIZADO	3	
1.2.3.01		IMÓVEIS	4	
1.2.3.01.0002	48-5	IMÓVEIS	5	
1.2.3.01.0001	47-7	TERRENOS	5	
1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	
1.2.3.02.0001	486-3	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1.2.3.03		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4	
1.2.3.03.0001	487-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1.2.3.04		VEÍCULOS	4	
1.2.3.04.0001	484-7	VEÍCULOS	5	
1.2.3.08		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	4	
1.2.3.08.0003	53-1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5	
1.2.3.08.0002	52-3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
1.2.3.08.0004	54-0	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5	
1.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2	
1.9.4		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3	
1.9.4.01		ENTRADA DE MERCADORIA POR EMPRESTIMO	4	
1.9.4.01.0001	535-5	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		FORNECEDORES	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2.1.1.01.0037	543-6	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	5	
2.1.1.01.0190	593-2	A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	5	
2.1.1.01.0212	615-7	A.A. ROTTA & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0177	582-7	ACOTELAS IND. E COM. LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0042	548-7	ARFORCE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	5	
2.1.1.01.0186	589-4	ARFORCE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM	5	
2.1.1.01.0169	578-9	AUTO ELETRICA TEBALDI LTDA	5	
2.1.1.01.0209	613-0	AUTO POSTOS G.S LTDA	5	
2.1.1.01.0032	538-0	BALANCAS MERCOSUL LTDA	5	
2.1.1.01.0163	571-1	BALLOTTIN MAQUINAS LTDA-FATRITOL	5	
2.1.1.01.0192	594-0	BCM INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS E NA	5	
2.1.1.01.0031	534-7	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	5	
2.1.1.01.0045	551-7	BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO - EIRELI	5	
2.1.1.01.0016	517-7	BIG MAQ COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES	5	
2.1.1.01.0054	560-6	BMC HYUNDAI S/A	5	
2.1.1.01.0033	539-8	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	5	
2.1.1.01.0011	512-6	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS	5	
2.1.1.01.0041	547-9	C.S.O TORNEARIA E MECANICA LTDA - EPP	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2.1.1.01.0165	573-8	CAPITAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - E	5	
2.1.1.01.0180	585-1	CGM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS E PECAS LT	5	
2.1.1.01.0164	572-0	CLARICE KOTTWITZ - ME	5	
2.1.1.01.0003	503-7	COMERCIO DE TINTAS KOLLE LTDA	5	
2.1.1.01.0206	610-6	COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO DE	5	
2.1.1.01.0048	554-1	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	
2.1.1.01.0196	599-1	CRISTIAN MARCAL WAMMES 05332469977	5	
2.1.1.01.0018	519-3	D. A. RITT E CIA LTDA - ME	5	
2.1.1.01.0005	506-1	DARI LUIZ BALEST & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0172	581-9	DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	5	
2.1.1.01.0015	516-9	DIMPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS	5	
2.1.1.01.0026	527-4	EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	5	
2.1.1.01.0006	507-0	EMPIBLU COMERCIAL LTDA	5	
2.1.1.01.0207	611-4	ERICA GALHARDO DA FONSECA ROLAMENTOS	5	
2.1.1.01.0195	598-3	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	5	
2.1.1.01.0185	588-6	F.H.J COMERCIO PECAS - EIRELI - ME	5	
2.1.1.01.0198	601-7	F.M. PNEUS LTDA	5	
2.1.1.01.0028	529-0	FILTROSUL COMERCIAL DE FILTROS LTDA	5	
2.1.1.01.0049	555-0	FLUXO PARTS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	5	
2.1.1.01.0036	542-8	FOR ACCESS DESENVOLVEDOR WEB LTDA	5	
2.1.1.01.0027	528-2	FORNAC LTDA	5	
2.1.1.01.0046	552-5	GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTD	5	
2.1.1.01.0020	521-5	HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	5	
2.1.1.01.0044	550-9	HBA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0210	614-9	HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0197	600-9	HERCULES COMP. ELETRICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0208	612-2	HIDROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	5	
2.1.1.01.0166	575-4	HV COMERCIO DE PROD. E SERVIÇOS DE INFOR	5	
2.1.1.01.0170	579-7	IGNIS IND E COM MAQU E EQUIPAMENTOS LTDA	5	
2.1.1.01.0203	606-8	IMPORTHERM IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	5	
2.1.1.01.0021	522-3	INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	5	
2.1.1.01.0052	558-4	INDUSTRIA MECANICA HARMON LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0024	525-8	IRMAOS KRAUSE LTDA	5	
2.1.1.01.0204	607-6	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5	
2.1.1.01.0187	590-8	JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	5	
2.1.1.01.0034	540-1	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	5	
2.1.1.01.0053	559-2	KELM E WOLLMANN LTDA	5	
2.1.1.01.0014	515-0	LADWIG & BUSS LTDA	5	
2.1.1.01.0019	520-7	LANGE & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0060	568-1	LARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5	
2.1.1.01.0022	523-1	LINCK MAQUINAS SA	5	
2.1.1.01.0055	561-4	LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI	5	
2.1.1.01.0013	514-2	LPR COMERC. IMPORT. E EXPORT. PRODUTOS M	5	
2.1.1.01.0047	553-3	LUQUIPECAS LTDA. EPP	5	
2.1.1.01.0167	576-2	M.G.CARAMORI - ME	5	
2.1.1.01.0205	608-4	MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5	
2.1.1.01.0155	574-6	MAPPA DIST E IMP DE PECAS EIRELI ME	5	
2.1.1.01.0181	586-0	MARAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERV. LTDA	5	
2.1.1.01.0162	570-3	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0017	518-5	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0193	595-9	MEPAGRIL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	5	
2.1.1.01.0038	544-4	MS VEDACOES LTDA ME	5	
2.1.1.01.0058	562-2	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	5	
2.1.1.01.0194	596-7	N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	5	
2.1.1.01.0050	556-8	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	5	
2.1.1.01.0039	545-2	NECAP COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PNEUS	5	
2.1.1.01.0199	602-5	NOVA ERA IND E COM DE PECAS HIDRAULICAS	5	
2.1.1.01.0189	592-4	NOVA EVEREST SUP IND. LTDA ME	5	
2.1.1.01.0188	591-6	OBER S. A. INDUSTRIA E COMERCIO	5	
2.1.1.01.0004	505-3	PROTEMAR COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	5	
2.1.1.01.0040	546-0	PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5	
2.1.1.01.0200	603-3	ROLEMAIS COM. DE ROLAMENTOS EIRELI ME	5	
2.1.1.01.0178	583-5	ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	5	
2.1.1.01.0002	494-4	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	5	
2.1.1.01.0184	597-5	RONDOTEC COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	5	
2.1.1.01.0061	569-0	ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	5	
2.1.1.01.0182	587-8	ROZANE SIEDWOSKI	5	
2.1.1.01.0029	530-4	SAMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	5	
2.1.1.01.0007	508-8	SCHERERS/A COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5	
2.1.1.01.0035	541-0	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	5	
2.1.1.01.0051	557-6	SOLDAFER COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5	
2.1.1.01.0201	604-1	SOMAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5	
2.1.1.01.0008	509-6	STEELROOL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5	
2.1.1.01.0043	549-5	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	5	
2.1.1.01.0202	605-0	TERRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA AGRI	5	
2.1.1.01.0025	526-6	TOLEAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA -	5	
2.1.1.01.0012	513-4	TRANSDREHER SERGIO DREHER E CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0023	524-0	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0059	567-3	TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	5	
2.1.1.01.0171	580-0	TRUCKAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5	
2.1.1.01.0010	511-8	TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	5	
2.1.1.01.0168	577-0	TURBINAS CASCAVEL EIRELI - ME	5	
2.1.1.01.0030	531-2	UDOMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE AR CO	5	
2.1.1.01.0001	490-1	VOLKSWAGEN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA	5	
2.1.1.01.0009	510-0	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	5	
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2.1.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2.1.2.01.0007	622-0	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5	
2.1.2.01.0002	144-9	BANCO DO BRASIL SA	5	
2.1.2.01.0006	565-7	SICREDI C.P	5	
2.1.2.04		EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	4	
2.1.2.04.0001	152-0	EMPRESTIMO CONTRATADO DE SÓCIOS	5	
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3	
2.1.3.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4	
2.1.3.01.0001	153-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.3.01.0002	154-6	FERIAS A PAGAR	5	
2.1.3.01.0006	158-9	PRO-LABORE A PAGAR	5	
2.1.3.01.0004	156-2	SALÁRIOS A PAGAR	5	
2.1.3.02		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4	
2.1.3.02.0001	159-7	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0003	161-9	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0007	359-0	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0004	162-7	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0005	163-5	INSS-EMPRESA A RECOLHER	5	
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	
2.1.4.01.0006	171-6	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0004	168-6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0008	173-2	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0012	497-9	INSS RETIDO A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0005	170-8	IRPJ A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0001	165-1	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	5	
2.1.4.01.0002	166-0	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)	5	
2.1.4.01.0014	618-1	ISS RETIDO A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0003	167-8	ISSQN A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0011	176-7	PIS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0013	499-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0009	174-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3	
2.1.5.02		CONTAS A PAGAR	4	
2.1.5.02.0001	180-5	ALUGUEL A PAGAR	5	
2.1.5.02.0003	182-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5	
2.1.5.03		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4	
2.1.5.03.0002	178-3	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5	
2.1.5.03.0003	179-1	TELEFONE A PAGAR	5	
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2.2.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4	
2.2.1.01.0004	504-5	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	5	
2.2.1.01.0001	488-0	FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL	5	
2.2.1.01.0005	566-5	SICREDI L.P	5	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	3	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4	
2.3.1.01.0001	189-9	CAPITAL SOCIAL	5	
2.3.3		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
2.3.3.01		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
2.3.3.01.0001	194-5	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
2.3.3.01.0004	621-1	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	5	
2.3.3.01.0003	485-5	LUCROS ACUMULADOS	5	
2.3.3.01.0002	195-3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5	
2.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2	
2.9.4		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3	
2.9.4.01		MERCADORIAS EMPRESTADAS	4	
2.9.4.01.0001	536-3	MERCADORIAS RECEBIDAS DE COMODATO	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4	
3.1.1.01.0001	200-3	RECEITAS COM VENDAS	5	
3.1.1.02		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4	
3.1.1.02.0001	203-8	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.1.03		RECEITA C/ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	4	
3.1.1.03.0001	199-6	RECEBIMENTOS COM FRETES	5	
3.1.2		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.2.01		(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4	
3.1.2.01.0001	204-6	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5	
3.1.2.02		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	
3.1.2.02.0005	207-0	(-) COFINS	5	
3.1.2.02.0002	208-9	(-) ICMS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.1.2.02.0004	210-0	(-) ISSQN	5	
3.1.2.02.0006	211-9	(-) PIS	5	
3.1.2.02.0003	209-7	(-) SIMPLES NACIONAL	5	
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	4	
3.1.3.01.0003	215-1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5	
3.1.3.03		GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4	
3.1.3.03.0001	492-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	
3.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	DO5
3.1.5.01		RECEITAS DIVERSAS	4	
3.1.5.01.0002	623-8	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	5	
3.1.5.01.0001	495-2	RECEBIMENTO DE BRINDES	5	
3.1.5.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	
3.1.5.02.0001	498-7	DESPESSAS ACESSÓRIAS C/ VENDAS	5	
3.1.6		REC. C/ PART. SOCIETÁRIA	3	DO5
3.1.6.01		DIVIDENDO E LUCROS DISTRIBUIDOS	4	
3.1.6.01.0001	616-5	DIST. SOBRAS SICREDI	5	
3.1.6.01.0002	617-3	JUROS S/ CAPITAL SICREDI	5	
3.2		RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	2	
3.2.1		ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	3	DO5
3.2.1.02		ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4	
3.2.1.02.0001	218-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5	
3.2.1.02.0003	220-8	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	5	
3.2.1.02.0004	221-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
3.2.2		DEDUÇÕES DE ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	3	DO5
3.2.2.01		CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4	
3.2.2.01.0003	620-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVES	5	
3.2.2.01.0002	532-0	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
3.2.2.01.0001	501-0	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.1		CUSTOS	2	
4.1.1		CUSTOS	3	CT
4.1.1.01		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4	
4.1.1.01.0001	237-2	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	5	
4.1.1.03		ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	4	
4.1.1.03.0001	239-9	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	5	
4.2		DESPESAS	2	
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
4.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
4.2.1.01.0001	255-0	13º SALÁRIO	5	
4.2.1.01.0002	256-9	ADICIONAL DE FERIAS	5	
4.2.1.01.0003	257-7	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	
4.2.1.01.0006	260-7	EXAMES OCUPACIONAIS	5	
4.2.1.01.0007	261-5	FERIAS	5	
4.2.1.01.0011	265-8	PRO-LABORE	5	
4.2.1.01.0012	266-6	SALARIOS	5	
4.2.1.02		ENCARGOS SOCIAS	4	
4.2.1.02.0001	267-4	FGTS	5	
4.2.1.02.0003	270-4	INSS PATRONAL	5	
4.2.1.03		DESPESAS GERAIS	4	
4.2.1.03.0002	272-0	AGUA E ESGOTO	5	
4.2.1.03.0003	273-9	ALUGUEL	5	
4.2.1.03.0004	274-7	ASSISTENCIA CONTÁBIL E JURIDICA	5	
4.2.1.03.0005	275-5	BENS DE PEQUENO VALOR	5	
4.2.1.03.0006	276-3	BRINDES	5	
4.2.1.03.0007	277-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4.2.1.03.0012	282-8	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	
4.2.1.03.0038	625-4	DESPESA C/ TRANSP. DE LIXO E RESIDUOS	5	
4.2.1.03.0013	283-6	DESPESAS COM VEICULOS	5	
4.2.1.03.0015	285-2	ENERGIA ELÉTRICA	5	
4.2.1.03.0017	287-9	FRETES E CARRETOS	5	
4.2.1.03.0037	537-1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5	
4.2.1.03.0001	306-9	MANUTENÇÃO DE SITE	5	
4.2.1.03.0020	290-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5	
4.2.1.03.0021	291-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
4.2.1.03.0022	292-5	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
4.2.1.03.0023	293-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4.2.1.03.0025	295-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	
4.2.1.03.0028	298-4	SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ)	5	
4.2.1.03.0030	300-0	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	5	
4.2.1.03.0032	302-6	TAXAS PREFEITURA	5	
4.2.1.03.0034	309-3	TELEFONE	5	
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3	DO2
4.2.3.01		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4	
4.2.3.01.0001	312-3	COMISSÕES BANCÁRIAS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.2.3.01.0003	314-0	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	5	
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	4	
4.2.3.02.0003	317-4	JUROS PASSIVOS	5	
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	3	DO0
4.2.4.01		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4	
4.2.4.01.0007	619-0	ICMS	5	
4.2.4.01.0002	319-0	IOF	5	
4.2.4.01.0003	320-4	IPEM PR-ARRECADAÇÃO INMETRO-PR	5	
4.2.4.01.0005	322-0	IPVA	5	
4.2.4.01.0006	493-6	IRRF	5	
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1	
5.1		CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	2	
5.1.2		PROVISÕES P/ IMP. E CONT. S/ LUCROS	3	
5.1.2.01		PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ O LUCRO	4	PT1
5.1.2.01.0001	336-0	PROVISÃO P/ O IRPJ	5	
5.1.2.02		PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	4	PT1
5.1.2.02.0001	337-9	PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	5	
5.1.3		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
5.1.3.01		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
5.1.3.01.0001	338-7	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5	

Estabelecimento: 01 - MINERACAO AGM LTDA - 14.717.593/0001-16
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA MINERAÇÃO AGM LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 14.717.593/0001-16, CONSTITUÍDA EM 01/12/2011, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL, TEM COMO OBJETO DE EXPLORAÇÃO A PESQUISA LAVRA E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DE PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, O COMÉRCIO DE PEDRAS E PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS, USINAGEM DE ASFALTO, COMÉRCIO DE ASFALTO E COMPLEMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CAL AREIA, PEDRA, TIJOLO E TELHAS. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR, LOTE RURAL N°121-B, 18° PERÍMETRO, SN, FAZENDA BRITÂNIA, LINHA BELMONT.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (COMPARATIVAS), AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O MODELO CONTÁBIL DA NBC TG 1000 CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC.
O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVAM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) DISPONÍVEL

SÃO CONSIDERADOS SALDOS EM CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

B) ADIANTAMENTO DE VALORES A RECEBER

SÃO REGISTRADOS PELO VALOR PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO.

C) NÃO CIRCULANTE

OS DIREITOS REALIZÁVEIS E AS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO CONSIDERADOS COMO NÃO CIRCULANTES.

D) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) DIVIDIDOS EM 3.000.000 (TRÊS MILHÕES) DE QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL), INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS PELO SÓCIO.

E) RECEITAS E DESPESAS

AS RECEITAS E AS DESPESAS SÃO RECONHECIDAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS RECEITAS RECEBIDAS EM FORMA NÃO MONETÁRIA SÃO REGISTRADAS PELO SEU VALOR JUSTO.

5. IMOBILIZADO

	CUSTO	DEP ACUMULADA	RESIDUAL 2024	RESIDUAL 2023
TERRENOS	2.389.558,55	-	2.270.348,55	2.389.558,55
IMÓVEIS	620.000,00	-	620.000,00	-
MÁQUINAS	1.532.209,75	(798.555,36)	733.654,39	933.198,07
VEÍCULOS	850.650,00	(543.135,06)	307.514,94	214.473,24
MÓVEIS	1.581,00	(432,64)	1.148,36	1.306,52
TOTAL	5.393.999,30	(2.656.108,68)	6.701.666,24	3.538.536,38

6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA ENTIDADE COMPÕEM-SE DO CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA. SÃO REGISTRADOS PELO SEU VALOR JUSTO.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MAL CANDIDO RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **MINERACAO AGM LTDA**
CNPJ : **14.717.593/0001-16**
Período base: **2024**

À
GILMAR JOSE MINKS
CRC: 024369/O-1-PR
RUA PERNAMBUCO, 750
MAL CANDIDO RONDON-PR
85.960-128

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
(A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

_____
ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.003.729-30

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 89, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MINERAÇAO AGM LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2024

_____	_____
ELIAS NEREU SULZBACHER	GILMAR JOSE MINKS
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.003.729-30	CRC/PR 024369/O-1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MINERAÇAO AGM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800372930	ELIAS NEREU SULZBACHER
40781011949	GILMAR JOSE MINKS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 07:35 SOB Nº 20252303776.
PROTOCOLO: 252303776 DE 12/05/2025. NIRE: 41207231315.
MINERAÇAO AGM LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 109, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MINERAÇAO AGM LTDA, município Marechal Cândido Rondon, CNPJ nº 14.717.593/0001-16, Número de Registro (NIRE) 41207231315.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/2011
Ato constitutivo: 41207231315

Marechal Cândido Rondon, 01/01/2025

_____	_____
ELIAS NEREU SULZBACHER	GILMAR JOSE MINKS
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.003.729-30	CRC/PR 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS 2025	0/8624268	1.273.000,00	0,00
01	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO RECIB. SÓCIOS 2025	0/8624268	0,00	1.273.000,00
01	113110004 ESTOQUE INICIAL DE	41-8	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8628540	61.322,40	0,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8628540	0,00	61.322,40
01	233010002 RESULTADO DO EXERCÍ	195-3	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8628541	921.524,77	0,00
01	233010001 (-) PREJUIZOS ACUMU	194-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8628542	0,00	841.178,77
01	233010003 LUCROS ACUMULADOS	485-5	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8628543	0,00	80.346,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 29-A-4, COM AREA DE 1.548,98M², SITUADO NA 1ª GLEBA, DO PLANO DE LOTEAMENTO DA COMPANHIA MATE LARANJEIRA EM GUAIRA-PR. ADQUIRIDO DE ADEMIR PEREIRA DENIZ, MATRICULA 16.123	0/8628544	250.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 29-A-4, COM AREA DE 1.548,98M², SITUADO NA 1ª GLEBA, DO PLANO DE LOTEAMENTO DA COMPANHIA MATE LARANJEIRA EM GUAIRA-PR. ADQUIRIDO DE ADEMIR PEREIRA DENIZ, MATRICULA 16.123	0/8628544	0,00	250.000,00
01	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	0/8629158	3.213,86	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	0/8629158	0,00	3.213,86
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 104/A, SITUADO NO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, COM ÁREA DE 120.950,00M², MATRICULA 31.392	0/8629168	800.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 104/A, SITUADO NO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, COM ÁREA DE 120.950,00M², MATRICULA 31.392	0/8629232	0,00	171.666,86
01	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 104/A, SITUADO NO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, COM ÁREA DE 120.950,00M², MATRICULA 31.392 - CFME CONTRATO 36764	0/8629233	69.957,86	0,00
01	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 104/A, SITUADO NO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, COM ÁREA DE 120.950,00M², MATRICULA 31.392 - CFME CONTRATO 36764	0/8629234	0,00	144.474,00
01	221010002 SICOOB L.P	629-7	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 104/A, SITUADO NO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, COM ÁREA DE 120.950,00M², MATRICULA 31.392 - CFME CONTRATO 36764	0/8629235	0,00	553.817,00
01	123010003 IMÓVEIS UNIFICADOS	49-3	LOTE URBANO N° 09 A 20, FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DOS LOTES URBANOS N° 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20, DA QUADRA 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 3.744,04M². FUSÃO DAS MATRÍCULAS 19.090,19.091,19.092,19.093,19.094,19.095,19.096,19.097,19.098, 19.099,19.100 E 19.101. PASSANDO A PERTENCER A MATRÍCULA N° 21.583	0/8668523	795.358,03	0,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	LOTE URBANO N° 09 A 20, FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DOS LOTES URBANOS N° 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20, DA QUADRA 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAIRA/PR, COM ÁREA DE 3.744,04M². FUSÃO DAS MATRÍCULAS 19.090,19.091,19.092,19.093,19.094,19.095,19.096,19.097,19.098, 19.099,19.100 E 19.101. PASSANDO A PERTENCER A MATRÍCULA N° 21.583	0/8668523	0,00	795.358,03
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 120 C, DO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM ÁREA DE 71.300M², MATRICULA 2.177	0/8668529	442.000,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 120 C, DO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM ÁREA DE 71.300M², MATRICULA 2.177	0/8668529	0,00	442.000,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 120/F, DO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM ÁREA DE 72.600M², MATRICULA 34.120	0/8698122	185.950,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE RURAL N° 120/F, DO 18° PERIMETRO DA FAZENDA BRITÂNIA EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM ÁREA DE 72.600M², MATRICULA 34.120	0/8698122	0,00	185.950,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA DE LOTE URBANO Nº24, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53516. PARA CLAUDECIR BERSCHINIOCK CPF 081.021.909-30	0/8750823	55.000,00	0,00
01	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	VENDA DE LOTE URBANO Nº24, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53516. PARA CLAUDECIR BERSCHINIOCK CPF 081.021.909-30	0/8750823	0,00	55.000,00
01	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	VENDA DE LOTE URBANO Nº24, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53516. PARA CLAUDECIR BERSCHINIOCK CPF 081.021.909-30	0/8750824	16.139,58	0,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	VENDA DE LOTE URBANO Nº24, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53516. PARA CLAUDECIR BERSCHINIOCK CPF 081.021.909-30	0/8750824	0,00	16.139,58
01	123010003 IMÓVEIS UNIFICADOS	49-3	LOTE URBANO N° 03 FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DE PARTE DOS LOTES URBANOS N° 03, 04 E 05, DA QUADRA N° 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, NO MUNICIPIO DE MERCEDES/PR, COM ÁREA DE 390,00M². FUSÃO DAS MATRICULAS 53.518, 57.841 E 57.839. PASSANDO A PERTENCER A MATRICULA N° 61.275	0/8776694	23.909,79	0,00
01	123010001 TERRENOS	47-7	LOTE URBANO N° 03 FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DE PARTE DOS LOTES URBANOS N° 03, 04 E 05, DA QUADRA N° 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, NO MUNICIPIO DE MERCEDES/PR, COM ÁREA DE 390,00M². FUSÃO DAS MATRICULAS 53.518, 57.841 E 57.839. PASSANDO A PERTENCER A MATRICULA N° 61.275	0/8776694	0,00	23.909,79
01	123010003 IMÓVEIS UNIFICADOS	49-3	LOTE URBANO N° 04 FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DE PARTE DOS LOTES URBANOS N° 03, 04 E 05, DA QUADRA N° 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, NO MUNICIPIO DE MERCEDES/PR, COM ÁREA DE 390,00M². FUSÃO DAS MATRICULAS 53.518, 57.841 E 57.839. PASSANDO A	0/8776695	23.909,79	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 3
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:40

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PERTENCER A MATRICULA N° 61.276			
01	123010001 TERRENOS	47-7	LOTE URBANO N° 04 FORMADO PELA UNIFICAÇÃO DE PARTE DOS LOTES URBANOS N° 03, 04 E 05, DA QUADRA N° 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MORADA DO SOL, NO MUNICIPIO DE MERCEDES/PR, COM ÁREA DE 390,00M². FUSÃO DAS MATRICULAS 53.518, 57.841 E 57.839. PASSANDO A PERTENCER A MATRICULA N° 61.276	0/8776695	0,00	23.909,79
01	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 2025	0/8982033	50,68	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 2025	0/8982033	0,00	50,68
				Total do Dia:	**4.921.336,76**	**4.921.336,76**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21994 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623321	0,00	17.400,02
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21994 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623322	17.191,22	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21994 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623323	208,80	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21995 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	506/8623324	0,00	131,30
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21995 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	506/8623325	131,30	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627799	17.578,23	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627799	0,00	17.578,23
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627800	10.090,16	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627800	0,00	10.090,16
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628436	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628436	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628437	1.738,61	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628437	0,00	1.738,61
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628438	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628438	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628439	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628439	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628440	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628440	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628441	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628441	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628442	1.190,29	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628442	0,00	1.190,29
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628443	1.608,32	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628443	0,00	1.608,32
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628444	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628444	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628445	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628445	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628446	7.915,65	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628446	0,00	7.915,65
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628447	6.148,92	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628447	0,00	6.148,92
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628448	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628448	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628449	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628449	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628450	156,18	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628450	0,00	156,18
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628451	312,37	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628451	0,00	312,37
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628452	948,31	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628452	0,00	948,31
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628453	1.500,97	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628453	0,00	1.500,97
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628454	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628454	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628455	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628455	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628456	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628456	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628457	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628457	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628458	104,13	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628458	0,00	104,13
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628459	132,67	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628459	0,00	132,67
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628460	132,67	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628460	0,00	132,67
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628461	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628461	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628462	1.172,60	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628462	0,00	1.172,60
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628463	356,28	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628463	0,00	356,28
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628464	998,58	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628464	0,00	998,58
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628465	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628465	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628466	90,94	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628466	0,00	90,94
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628467	1.402,62	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628467	0,00	1.402,62
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628468	280,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628468	0,00	280,00
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 01/25	531/8628504	0,82	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 01/25	531/8628504	0,00	0,82
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 01/25	531/8628505	113,36	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 01/25	531/8628505	0,00	113,36
				Total do Dia:	**72.868,10**	**72.868,10**
03	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623395	0,00	746,36
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623396	831,11	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623397	10,44	0,00
03	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623398	13,60	0,00
03	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623399	0,00	123,72
03	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623400	14,93	0,00
03	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	Nota 656 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	507/8623425	929,66	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 656 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	507/8623425	0,00	929,66
03	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 15375 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	507/8623427	539,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15375 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	507/8623427	0,00	539,00
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 139686 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	507/8623441	39,80	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 4
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 139686 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	507/8623441	0,00	39,80
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627358	4.469,89	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627358	0,00	4.469,89
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627359	3.522,16	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627359	0,00	3.522,16
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - ENIO SCHNEIDER	530/8627360	4.927,51	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 12/24 - ENIO SCHNEIDER	530/8627360	0,00	4.927,51
03	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 12/24 - ELIAS SULZBACHER	0/8627382	1.256,68	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 12/24 - ELIAS SULZBACHER	0/8627382	0,00	1.256,68
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627802	25.000,00	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627802	0,00	25.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628433	10.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628433	0,00	10.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628434	10.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628434	0,00	10.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628435	5.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628435	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**66.554,78**	**66.554,78**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21996 - AMARILDO BARBOSA	506/8623326	0,00	1.064,71
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21996 - AMARILDO BARBOSA	506/8623327	1.064,71	0,00
06	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8893 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623443	197,85	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8893 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623443	0,00	197,85
06	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 8905 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623445	157,99	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8905 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623445	0,00	157,99
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 561758 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	507/8623449	11.654,61	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 561758 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	507/8623449	0,00	11.654,61
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627801	20.002,27	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627801	0,00	20.002,27
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627807	2,27	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627807	0,00	2,27
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628427	5.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628427	0,00	5.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628428	15.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628428	0,00	15.000,00
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	533/8629108	40,00	0,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	533/8629108	0,00	40,00
				Total do Dia:	**53.119,70**	**53.119,70**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21997 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623328	0,00	131,30
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21997 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623329	131,30	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21998 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623330	0,00	54.091,92
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21998 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623331	53.442,82	0,00
07	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21998 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623332	649,10	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 21999 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623333	0,00	2.979,68
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21999 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623334	2.943,93	0,00
07	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 21999 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623335	35,75	0,00
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 2452 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	507/8623451	1.565,60	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2452 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	507/8623451	0,00	1.565,60
07	215020003 HONORÁRIOS CONTÁBEI	182-1	HONORARIOS PG MÊS 12/24	0/8627398	2.985,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 12/24	0/8627398	0,00	2.985,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627803	27.782,93	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627803	0,00	27.782,93
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628429	5.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628429	0,00	5.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628430	4.550,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628430	0,00	4.550,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628431	9.793,51	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628431	0,00	9.793,51
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628432	8.439,42	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628432	0,00	8.439,42
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	533/8629109	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	533/8629109	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**152.319,36**	**152.319,36**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22000 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623336	0,00	2.806,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22000 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623337	2.772,33	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22000 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623338	33,67	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22001 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623339	0,00	23.180,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22001 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623340	22.901,84	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22001 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623341	278,16	0,00
08	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8625440	1.503,81	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8625440	0,00	1.503,81
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625450	0,00	8.021,41
08	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625451	1.827,33	0,00
08	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625452	4.523,58	0,00
08	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625453	1.234,01	0,00
08	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625454	49,50	0,00
08	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625456	153,45	0,00
08	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625457	283,15	0,00
08	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	PGTO DARF MÊS 12/24	0/8625458	0,00	49,61
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627804	5.000,00	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627804	0,00	5.000,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628426	5.000,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628426	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**45.560,83**	**45.560,83**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22002 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623342	0,00	131,30
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22002 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623343	131,30	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22003 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623344	0,00	243,90
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22003 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623345	243,90	0,00
09	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11144 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623453	364,25	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11144 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623453	0,00	364,25
09	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11148 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623455	500,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11148 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623455	0,00	500,00
09	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627343	3.202,09	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627343	0,00	3.202,09
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627805	7.279,06	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627805	0,00	7.279,06
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628424	2.279,06	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628424	0,00	2.279,06

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 5
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628425	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628425	0,00	5.000,00
09	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/25	533/8629110	10,00	0,00
09	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/25	533/8629110	0,00	10,00
				Total do Dia:	**19.009,66**	**19.009,66**
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627798	20.615,30	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627798	0,00	20.615,30
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627806	139,02	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627806	0,00	139,02
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627808	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627808	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627901	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627901	0,00	4.236,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628420	1.400,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628420	0,00	1.400,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628421	2.824,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628421	0,00	2.824,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628422	5.446,88	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628422	0,00	5.446,88
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628423	15.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628423	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	**49.702,60**	**49.702,60**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22007 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623346	0,00	243,70
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22007 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623347	243,70	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22008 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623348	0,00	174,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22008 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623349	174,80	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22009 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623350	0,00	288,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22009 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623351	288,00	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22010 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623352	0,00	111,30
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22010 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623353	111,30	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22011 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623354	0,00	130,40
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22011 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623355	130,40	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22012 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623356	0,00	116,20
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22012 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623357	116,20	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22013 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623358	0,00	180,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22013 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623359	180,00	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22014 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623360	0,00	268,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22014 - MAICON R. RAUPP LTDA	506/8623361	268,60	0,00
				Total do Dia:	**1.513,00**	**1.513,00**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22015 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623362	0,00	131,30
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22015 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623363	131,30	0,00
13	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627324	109.802,12	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627324	0,00	109.802,12
13	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627335	14.778,88	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 12/24	0/8627335	0,00	14.778,88
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627796	109.829,62	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627796	0,00	109.829,62
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628419	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628419	0,00	27,50
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 01/25	0/8628522	279,98	0,00
13	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 01/25	0/8628522	0,00	279,98
				Total do Dia:	**234.849,40**	**234.849,40**
14	215030002 ENERGIA ELETRICA A	178-3	ENERGIA ELETRICA PG MES 12/24	0/7990161	49.469,14	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 12/24	0/7990161	0,00	49.469,14
14	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 25140 - DEION BRASIL LTDA	507/8623457	5.068,30	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25140 - DEION BRASIL LTDA	507/8623457	0,00	5.068,30
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627797	29.981,16	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627797	0,00	29.981,16
				Total do Dia:	**84.518,60**	**84.518,60**
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22016 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623364	0,00	130,40
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22016 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623365	130,40	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22018 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623366	0,00	6.580,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22018 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623367	6.501,04	0,00
15	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22018 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623368	78,96	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 178329 - IRMAOS KRAUSE LTDA	507/8623459	709,57	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 178329 - IRMAOS KRAUSE LTDA	507/8623459	0,00	709,57
15	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1257576 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	507/8623461	776,81	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1257576 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	507/8623461	0,00	776,81
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627904	17.191,22	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627904	0,00	17.191,22
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628418	5.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628418	0,00	5.000,00
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/60 - 36764	533/8629111	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/60 - 36764	533/8629111	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 03/60 - 36764	0/8629236	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 03/60 - 36764	0/8629236	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**43.633,67**	**43.633,67**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22019 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623369	0,00	46.580,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22019 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623370	46.021,04	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22019 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623371	558,96	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627639	48.988,99	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627639	0,00	48.988,99
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627905	53.442,82	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627905	0,00	53.442,82
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627906	2.943,93	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627906	0,00	2.943,93
16	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/25	531/8628516	100,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 01/25	531/8628516	0,00	100,00
				Total do Dia:	**152.055,74**	**152.055,74**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22021 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623372	0,00	243,70
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22021 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623373	243,70	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22022 - AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	506/8623374	0,00	130,40
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22022 - AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	506/8623375	130,40	0,00
17	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 4° TRIMESTRE 2024	0/8627351	32.885,25	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	IRPJ - PGTO GUIA REF 4° TRIMESTRE 2024	0/8627351	0,00	32.885,25
17	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 4° TRIMESTRE 2024	0/8627355	26.223,86	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 4° TRIMESTRE 2024	0/8627355	0,00	26.223,86
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627640	25.674,17	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627640	0,00	25.674,17
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627902	22.901,84	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627902	0,00	22.901,84

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 6
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:42

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627903	2.772,33	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627903	0,00	2.772,33
				Total do Dia:	**110.831,55**	**110.831,55**
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627641	6.501,04	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627641	0,00	6.501,04
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627899	6.501,04	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627899	0,00	6.501,04
				Total do Dia:	**13.002,08**	**13.002,08**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22023 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623376	0,00	131,40
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22023 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623377	131,40	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22024 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623378	0,00	83.204,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22024 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623379	82.205,56	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22024 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623380	998,44	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22025 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623381	0,00	28.517,50
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22025 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623382	28.175,29	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22025 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	506/8623383	342,21	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623429	0,00	2.580,87
21	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623430	0,00	17,88
21	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623431	0,00	82,50
21	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623432	0,00	27,50
21	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623433	0,00	41,25
21	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 225 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	507/8623434	2.750,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627794	5.001,00	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627794	0,00	5.001,00
21	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627809	2,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627809	0,00	2,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628483	5.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628483	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**124.605,90**	**124.605,90**
22	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	533/8629112	844,71	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	533/8629112	0,00	844,71
				Total do Dia:	**844,71**	**844,71**
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627795	720,00	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627795	0,00	720,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628486	720,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628486	0,00	720,00
				Total do Dia:	**1.440,00**	**1.440,00**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22026 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623384	0,00	230,90
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22026 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	506/8623385	230,90	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627792	2.478,00	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627792	0,00	2.478,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628484	1.518,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628484	0,00	1.518,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628485	960,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628485	0,00	960,00
				Total do Dia:	**5.186,90**	**5.186,90**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22027 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623386	0,00	131,20
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22027 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623387	131,20	0,00
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 8484 - WME MONITORAMENTO LTDA	507/8623439	69,90	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8484 - WME MONITORAMENTO LTDA	507/8623439	0,00	69,90
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 564824 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	507/8623463	2.366,80	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 564824 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	507/8623463	0,00	2.366,80
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627642	110.379,85	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627642	0,00	110.379,85
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627898	110.380,85	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 01/25	531/8627898	0,00	110.380,85
				Total do Dia:	**223.328,60**	**223.328,60**
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 50155 - LADWIG & BUSS LTDA	507/8623465	1.931,50	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50155 - LADWIG & BUSS LTDA	507/8623465	0,00	1.931,50
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627793	700,23	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627793	0,00	700,23
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628487	698,23	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628487	0,00	698,23
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628488	3,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628488	0,00	3,00
				Total do Dia:	**3.332,96**	**3.332,96**
29	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8623388	10.000,00	0,00
29	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8623388	0,00	10.000,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8623389	50.000,00	0,00
29	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8623389	0,00	50.000,00
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 10 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	507/8623435	110.728,47	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	507/8623435	0,00	110.728,47
29	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9202 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623447	595,96	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9202 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	507/8623447	0,00	595,96
29	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8624780	10.000,00	0,00
29	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22028 - USINA DE BRITAGEM ZADRA LTDA (VENDA BRITADOR DE CONE MARCA FAÇO, MODELO 60S N5466A)	506/8624780	0,00	10.000,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627643	42.757,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/25	531/8627643	0,00	42.757,00
29	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627810	2,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 01/25	531/8627810	0,00	2,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628489	5.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628489	0,00	5.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628490	2.240,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628490	0,00	2.240,00
				Total do Dia:	**231.323,43**	**231.323,43**
30	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 6435 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	507/8623437	2.787,80	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6435 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	507/8623437	0,00	2.787,80
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 24256 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	507/8623467	97,09	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24256 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	507/8623467	0,00	97,09
				Total do Dia:	**2.884,89**	**2.884,89**
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22030 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623390	0,00	130,40
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22030 - TIAGO MIGUEL BARCE	506/8623391	130,40	0,00
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623392	0,00	32.724,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 7
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:43

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 01/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623393	32.331,32	0,00
31	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	506/8623394	392,68	0,00
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/25	0/8623401	3.650,47	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 01/25	0/8623401	0,00	3.650,47
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 01/25	0/8623402	3.272,89	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 01/25	0/8623402	0,00	3.272,89
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/25	0/8623403	1.638,64	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 01/25	0/8623403	0,00	1.638,64
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/25	0/8623404	7.562,94	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 01/25	0/8623404	0,00	7.562,94
31	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 01/25	0/8623405	14,93	0,00
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 01/25	0/8623405	0,00	14,93
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 01/25	0/8623406	14,93	0,00
31	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 01/25	0/8623406	0,00	14,93
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22032 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623407	230,90	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22032 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623407	0,00	230,90
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22033 - AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	507/8623409	130,40	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22033 - AHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	507/8623409	0,00	130,40
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22034 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623411	243,50	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22034 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623411	0,00	243,50
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22035 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623413	268,60	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22035 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623413	0,00	268,60
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22036 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623415	180,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22036 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623415	0,00	180,00
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22037 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623417	116,20	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22037 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623417	0,00	116,20
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22038 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623419	111,30	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22038 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623419	0,00	111,30
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22039 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623421	288,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22039 - MAICON R. RAUPP LTDA	507/8623421	0,00	288,00
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22040 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623423	243,70	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22040 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	507/8623423	0,00	243,70
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 11216 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623469	927,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11216 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	507/8623469	0,00	927,00
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 01/25	0/8623471	49.639,08	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 01/25	0/8623471	0,00	49.639,08
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 01/25	0/8623472	126,88	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 01/25	0/8623472	0,00	126,88
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 01/25	0/8623473	126,88	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 01/25	0/8623473	0,00	126,88
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	522/8625288	9.758,86	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	522/8625289	3.903,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	522/8625290	2.591,62	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	522/8625291	109,14	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	522/8625292	519,35	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	522/8625293	0,00	30,36
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	522/8625294	0,00	1.788,04
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	522/8625295	0,00	1.452,71
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625296	3.454,68	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625296	0,00	3.454,68
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625297	168,52	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625297	0,00	168,52
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625298	977,41	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625298	0,00	977,41
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	522/8625299	1.348,16	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	522/8625299	0,00	1.348,16
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	522/8625300	0,00	13.611,40
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	522/8625301	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	522/8625302	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625303	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	522/8625303	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	522/8625304	0,00	1.351,02
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627789	799,00	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 01/25	531/8627789	0,00	799,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628470	800,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 01/25	531/8628470	0,00	800,00
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 01/25	0/8628523	39,04	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 01/25	0/8628523	0,00	39,04
31	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 01/25	0/8628524	106,13	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 01/25	0/8628524	0,00	106,13
				Total do Dia:	**128.038,69**	**128.038,69**
				Total do Mês:	**6.741.861,91**	**6.741.861,91**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 8
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:43

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 02/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 157589 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	509/8623524	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 157589 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	509/8623524	0,00	39,80
01	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	Nota 2373 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	509/8623553	450,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2373 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	509/8623553	0,00	450,00
01	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	Nota 2370 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	509/8623555	400,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2370 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	509/8623555	0,00	400,00
01	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 50490 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623575	400,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50490 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623575	0,00	400,00
				Total do Dia:	**1.289,80**	**1.289,80**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22042 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623475	0,00	244,40
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22042 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623476	244,40	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22043 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623477	0,00	179,70
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22043 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623478	179,70	0,00
03	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 40333 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	509/8623579	367,52	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40333 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	509/8623579	0,00	367,52
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627788	7.074,25	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627788	0,00	7.074,25
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628471	5.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628471	0,00	5.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628472	1.999,83	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628472	0,00	1.999,83
03	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 02/25	531/8628502	0,37	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 02/25	531/8628502	0,00	0,37
03	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 02/25	531/8628503	74,05	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 02/25	531/8628503	0,00	74,05
				Total do Dia:	**14.940,12**	**14.940,12**
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627644	41.820,04	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627644	0,00	41.820,04
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627900	46.021,04	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627900	0,00	46.021,04
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628469	4.200,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628469	0,00	4.200,00
				Total do Dia:	**92.041,08**	**92.041,08**
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623518	0,00	2.580,87
05	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623519	0,00	17,88
05	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623520	0,00	82,50
05	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623521	0,00	27,50
05	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623522	0,00	41,25
05	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 227 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	509/8623523	2.750,00	0,00
05	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9331 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	509/8623534	172,80	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9331 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	509/8623534	0,00	172,80
05	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 183 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	509/8623577	350,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 183 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	509/8623577	0,00	350,00
05	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627325	49.511,50	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627325	0,00	49.511,50
05	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627336	7.562,94	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627336	0,00	7.562,94
05	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627344	1.638,64	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627344	0,00	1.638,64
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627361	4.448,84	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627361	0,00	4.448,84
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627362	4.056,56	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627362	0,00	4.056,56
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627363	5.106,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 01/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627363	0,00	5.106,00
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 01/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627383	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 01/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627383	0,00	1.351,02
05	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	RECIBO - PGTO RECIBO N. 1076 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/8627448	480,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RECIBO - PGTO RECIBO N. 1076 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	0/8627448	0,00	480,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627790	32.242,99	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627790	0,00	32.242,99
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627791	9.412,42	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627791	0,00	9.412,42
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627895	32.331,32	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627895	0,00	32.331,32
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628493	1.800,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628493	0,00	1.800,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628494	49.511,50	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628494	0,00	49.511,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628495	13.474,65	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628495	0,00	13.474,65
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	533/8629113	40,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	533/8629113	0,00	40,00
				Total do Dia:	**216.241,18**	**216.241,18**
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 242688 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	509/8623526	330,73	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 242688 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	509/8623526	0,00	330,73
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 16353 - C.KOTTWITZ - TINTAS E FERRAMENTAS	509/8623581	308,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16353 - C.KOTTWITZ - TINTAS E FERRAMENTAS	509/8623581	0,00	308,00
				Total do Dia:	**638,73**	**638,73**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22044 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623479	0,00	39.003,40
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22044 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623480	38.535,36	0,00
07	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22044 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623481	468,04	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22045 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623482	0,00	75.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22045 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623483	74.100,00	0,00
07	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22045 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623484	900,00	0,00
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 61929 - PIANA & PIANA LTDA	509/8623536	4.803,53	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61929 - PIANA & PIANA LTDA	509/8623536	0,00	4.803,53
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 2494 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	509/8623573	440,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2494 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	509/8623573	0,00	440,00
07	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 01/25	0/8627399	2.140,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 01/25	0/8627399	0,00	2.140,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627787	6.240,68	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627787	0,00	6.240,68
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628473	51,78	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628473	0,00	51,78
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628474	48,45	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628474	0,00	48,45

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 9
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:44

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 02/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628475	54,63	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628475	0,00	54,63
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628476	5.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628476	0,00	5.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628477	62,13	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628477	0,00	62,13
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628478	58,14	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628478	0,00	58,14
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628479	65,55	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628479	0,00	65,55
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628480	600,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628480	0,00	600,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628481	200,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628481	0,00	200,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628482	100,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628482	0,00	100,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	533/8629114	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	533/8629114	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**168.868,29**	**168.868,29**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22046 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623485	0,00	178,80
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22046 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623486	178,80	0,00
10	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 15666 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	509/8623571	693,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15666 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	509/8623571	0,00	693,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627645	4.131,19	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627645	0,00	4.131,19
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627811	62,41	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627811	0,00	62,41
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627814	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627814	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627896	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627896	0,00	4.236,00
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/25	533/8629115	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/25	533/8629115	0,00	10,00
				Total do Dia:	**9.352,80**	**9.352,80**
11	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8625441	1.348,16	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8625441	0,00	1.348,16
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625908	0,00	8.467,47
11	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625909	0,00	13,60
11	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625910	1.955,02	0,00
11	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625911	4.904,21	0,00
11	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625912	1.452,71	0,00
11	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625913	41,25	0,00
11	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 01/25	0/8625914	127,88	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627784	10.041,99	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627784	0,00	10.041,99
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627785	6.506,69	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627785	0,00	6.506,69
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627786	9.448,26	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627786	0,00	9.448,26
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628496	6.152,61	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628496	0,00	6.152,61
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628497	10.029,70	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628497	0,00	10.029,70
				Total do Dia:	**52.008,48**	**52.008,48**
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627646	36.459,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627646	0,00	36.459,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627897	44.460,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627897	0,00	44.460,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628491	2.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628491	0,00	2.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628492	6.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628492	0,00	6.000,00
				Total do Dia:	**88.919,00**	**88.919,00**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22047 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623487	0,00	6.580,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22047 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623488	6.501,04	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22047 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623489	78,96	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22048 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623490	0,00	11.960,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22048 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623491	11.816,48	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22048 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	508/8623492	143,52	0,00
13	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9454 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	509/8623528	120,80	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9454 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	509/8623528	0,00	120,80
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 13341 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	509/8623538	2.310,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13341 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	509/8623539	0,00	2.370,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 13341 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	509/8623540	60,00	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627647	112.607,86	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627647	0,00	112.607,86
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627892	38.535,36	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627892	0,00	38.535,36
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627893	74.100,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627893	0,00	74.100,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628500	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628500	0,00	27,50
				Total do Dia:	**246.301,52**	**246.301,52**
14	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1270559 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623530	367,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1270559 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623530	0,00	367,00
14	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 217737 - TRYIDEAS LTDA	509/8623569	85,90	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 217737 - TRYIDEAS LTDA	509/8623569	0,00	85,90
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/25	0/8627390	43.301,12	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 01/25	0/8627390	0,00	43.301,12
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627777	43.302,39	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627777	0,00	43.302,39
14	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627812	2,27	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 02/25	531/8627812	0,00	2,27
				Total do Dia:	**87.058,68**	**87.058,68**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22049 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623493	0,00	171,50
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22049 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623494	171,50	0,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1271204 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623532	6.162,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1271204 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623532	0,00	6.162,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 179652 - IRMAOS KRAUSE LTDA	509/8623541	53,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 179652 - IRMAOS KRAUSE LTDA	509/8623541	0,00	53,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 50760 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623565	400,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 10
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:45

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 02/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50760 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623565	0,00	400,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 50761 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623567	400,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50761 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	509/8623567	0,00	400,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627770	18.894,47	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627770	0,00	18.894,47
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628375	1.480,65	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628375	0,00	1.480,65
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628376	6.200,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628376	0,00	6.200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628377	6.113,82	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628377	0,00	6.113,82
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628501	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628501	0,00	5.000,00
17	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/25	531/8628517	100,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 02/25	531/8628517	0,00	100,00
17	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/60 - 36764	533/8629116	12.039,50	0,00
17	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/60 - 36764	533/8629116	0,00	12.039,50
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/60 - 36764	0/8629237	1.206,17	0,00
17	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/60 - 36764	0/8629237	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**58.221,11**	**58.221,11**
18	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1271607 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623543	275,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1271607 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	509/8623543	0,00	275,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627769	2.033,29	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627769	0,00	2.033,29
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627891	1.064,71	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627891	0,00	1.064,71
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628374	3.098,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628374	0,00	3.098,00
				Total do Dia:	**6.471,00**	**6.471,00**
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 22050 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	508/8623495	0,00	275,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22050 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	508/8623496	275,00	0,00
19	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 678 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	509/8623563	929,66	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 678 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	509/8623563	0,00	929,66
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627778	36.785,35	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627778	0,00	36.785,35
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627779	42.790,99	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627779	0,00	42.790,99
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627780	41.837,54	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627780	0,00	41.837,54
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627781	4.131,85	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627781	0,00	4.131,85
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627782	36.462,34	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627782	0,00	36.462,34
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627783	37.991,93	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627783	0,00	37.991,93
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628378	100.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628378	0,00	100.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628379	100.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628379	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	**401.204,66**	**401.204,66**
20	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 02/25	0/8770764	5.589,04	0,00
20	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 02/25	0/8770764	0,00	5.589,04
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770765	100.000,00	0,00
20	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770765	0,00	100.000,00
20	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770766	80.000,00	0,00
20	123040001 VEÍCULOS	484-7	VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770766	0,00	80.000,00
20	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770767	38.266,65	0,00
20	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CAMINHAO TRATOR SCANIA/R113 H 4X2 320, PLACA KAO-6A00	0/8770767	0,00	38.266,65
				Total do Dia:	**223.855,69**	**223.855,69**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22051 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623497	0,00	57.754,80
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22051 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623498	57.061,75	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22051 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	508/8623499	693,05	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627648	12.298,52	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627648	0,00	12.298,52
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627894	18.317,52	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627894	0,00	18.317,52
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628498	4.500,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628498	0,00	4.500,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628499	1.518,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628499	0,00	1.518,00
				Total do Dia:	**94.388,84**	**94.388,84**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22052 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623500	0,00	128,20
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22052 - TIAGO MIGUEL BARCE	508/8623501	128,20	0,00
25	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8623502	181.386,00	0,00
25	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8623502	0,00	181.386,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8623503	181.386,00	0,00
25	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8623503	0,00	181.386,00
25	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 9083 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	509/8623545	6.360,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9083 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	509/8623545	0,00	6.360,00
25	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1795 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	509/8623561	7.710,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1795 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	509/8623561	0,00	7.710,00
25	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 02/25	0/8624781	2.861,15	0,00
25	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 02/25	0/8624781	0,00	2.861,15
25	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8624782	47.915,09	0,00
25	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22053 - FLAVIO ALEXANDRE BU (VENDA PAINEL SOLAR RISEN 590W BIF)	508/8624782	0,00	47.915,09
25	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627326	0,70	0,00
25	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	ICMS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627327	0,03	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 11
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:46

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 02/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 01/25	0/8627328	0,00	0,73
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627771	4.999,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627771	0,00	4.999,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628380	5.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628380	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**437.746,17**	**437.746,17**
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 50600 - LADWIG & BUSS LTDA	509/8623547	142,50	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50600 - LADWIG & BUSS LTDA	509/8623547	0,00	142,50
26	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 11 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	509/8623559	118.793,05	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	509/8623559	0,00	118.793,05
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627649	57.060,75	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 02/25	531/8627649	0,00	57.060,75
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627890	57.061,75	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 02/25	531/8627890	0,00	57.061,75
				Total do Dia:	**233.058,05**	**233.058,05**
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 371330 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	509/8623549	1.743,69	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 371330 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	509/8623549	0,00	1.743,69
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 165 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	509/8623557	2.980,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 165 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	509/8623557	0,00	2.980,00
				Total do Dia:	**4.723,69**	**4.723,69**
28	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 02/25	0/8623507	25.532,46	0,00
28	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 02/25	0/8623507	0,00	25.532,46
28	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 02/25	0/8623508	23,15	0,00
28	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 02/25	0/8623508	0,00	23,15
28	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 02/25	0/8623509	23,15	0,00
28	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 02/25	0/8623509	0,00	23,15
28	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 02/25	0/8623511	2.294,41	0,00
28	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 02/25	0/8623511	0,00	2.294,41
28	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 02/25	0/8623512	2.064,97	0,00
28	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 02/25	0/8623512	0,00	2.064,97
28	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 02/25	0/8623513	1.077,19	0,00
28	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 02/25	0/8623513	0,00	1.077,19
28	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 02/25	0/8623515	4.971,66	0,00
28	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 02/25	0/8623515	0,00	4.971,66
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 180061 - IRMAOS KRAUSE LTDA	509/8623551	150,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 180061 - IRMAOS KRAUSE LTDA	509/8623551	0,00	150,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	523/8625305	9.758,86	0,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	523/8625306	3.903,54	0,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	523/8625307	4.079,04	0,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	523/8625308	1.438,00	0,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	523/8625309	919,49	0,00
28	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	523/8625310	0,00	3,73
28	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	523/8625311	0,00	2.242,07
28	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	523/8625312	0,00	2.221,62
28	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625313	4.019,04	0,00
28	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625313	0,00	4.019,04
28	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625314	200,95	0,00
28	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625314	0,00	200,95
28	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625315	1.165,51	0,00
28	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625315	0,00	1.165,51
28	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	523/8625316	1.607,60	0,00
28	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	523/8625316	0,00	1.607,60
28	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	523/8625317	0,00	15.631,51
28	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	523/8625318	0,00	166,98
28	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	523/8625319	1.518,00	0,00
28	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625320	303,60	0,00
28	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	523/8625320	0,00	303,60
28	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	523/8625321	0,00	1.351,02
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627772	6.523,72	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 02/25	531/8627772	0,00	6.523,72
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628381	6.200,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628381	0,00	6.200,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628382	58,14	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628382	0,00	58,14
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628383	62,13	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628383	0,00	62,13
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628384	48,45	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628384	0,00	48,45
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628385	49,59	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628385	0,00	49,59
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628386	54,63	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628386	0,00	54,63
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628387	51,78	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 02/25	531/8628387	0,00	51,78
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 02/25	0/8628525	409,82	0,00
28	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 02/25	0/8628525	0,00	409,82
28	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 02/25	0/8628526	57,28	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 02/25	0/8628526	0,00	57,28
28	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 02/25	0/8628527	154,85	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 02/25	0/8628527	0,00	154,85
				Total do Dia:	**78.721,01**	**78.721,01**
				Total do Mês:	**2.516.049,90**	**2.516.049,90**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 12
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:46

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 03/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 193 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	511/8623647	350,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 193 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	511/8623647	0,00	350,00
				Total do Dia:	**350,00**	**350,00**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22054 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623589	0,00	81.580,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22054 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623590	80.601,04	0,00
04	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22054 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623591	978,96	0,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 175695 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	511/8623672	39,80	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 175695 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	511/8623672	0,00	39,80
				Total do Dia:	**81.619,80**	**81.619,80**
05	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 10932918 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	511/8623662	259,11	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10932918 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	511/8623662	0,00	259,11
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 570171 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623674	1.033,12	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 570171 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623674	0,00	1.033,12
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11309 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	511/8623692	674,65	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11309 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	511/8623692	0,00	674,65
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 488273 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	511/8623694	1.005,03	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 488273 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	511/8623695	0,00	1.044,52
05	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 488273 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	511/8623696	39,49	0,00
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627364	5.499,68	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627364	0,00	5.499,68
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627365	4.610,24	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627365	0,00	4.610,24
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627366	5.521,59	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 02/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627366	0,00	5.521,59
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 02/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627384	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 02/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627384	0,00	1.351,02
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627773	18.000,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627773	0,00	18.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628388	5.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628388	0,00	5.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628389	13.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628389	0,00	13.000,00
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	533/8629117	40,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	533/8629117	0,00	40,00
				Total do Dia:	**56.033,93**	**56.033,93**
06	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 88 - A.A.L TRANSPORTADORA 16 IRMAOS LTDA	511/8623664	22.000,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 88 - A.A.L TRANSPORTADORA 16 IRMAOS LTDA	511/8623664	0,00	22.000,00
06	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 28 - REESCAVA RENTAL DE MAQUINAS PESADAS LTDA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE MODELO 744 KII)	511/8623697	120.000,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 28 - REESCAVA RENTAL DE MAQUINAS PESADAS LTDA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE MODELO 744 KII)	511/8623697	0,00	120.000,00
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 170975 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	511/8623699	1.907,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 170975 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	511/8623700	0,00	1.792,58
06	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 170975 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	511/8623701	0,00	114,42
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 180235 - IRMAOS KRAUSE LTDA	511/8623702	30,80	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 180235 - IRMAOS KRAUSE LTDA	511/8623702	0,00	30,80
06	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 02/25	0/8627400	2.140,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 02/25	0/8627400	0,00	2.140,00
				Total do Dia:	**146.077,80**	**146.077,80**
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627774	45.146,02	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627774	0,00	45.146,02
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627775	12.302,05	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627775	0,00	12.302,05
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627776	896,93	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627776	0,00	896,93
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628390	1.500,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628390	0,00	1.500,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628391	49.500,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628391	0,00	49.500,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628392	5.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628392	0,00	5.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628393	600,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628393	0,00	600,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628394	1.300,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628394	0,00	1.300,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628395	445,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628395	0,00	445,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	533/8629118	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	533/8629118	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**151.690,00**	**151.690,00**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22055 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623592	0,00	206,60
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22055 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623593	206,60	0,00
				Total do Dia:	**206,60**	**206,60**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22056 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623594	0,00	14.145,90
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22056 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623595	13.976,15	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22056 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623596	169,75	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22057 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623597	0,00	27.547,60
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22057 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623598	27.217,03	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22057 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623599	330,57	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22058 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623600	0,00	13.291,90
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22058 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623601	13.132,40	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22058 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623602	159,50	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22060 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623603	0,00	13.822,60
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22060 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623604	13.656,73	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22060 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623605	165,87	0,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 9051 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	511/8623704	5.428,83	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9051 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	511/8623704	0,00	5.428,83
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 570821 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623706	3.115,67	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 570821 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623706	0,00	3.115,67
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627767	3.679,10	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627767	0,00	3.679,10
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	531/8627813	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	531/8627813	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627884	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627884	0,00	4.236,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 13
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:47

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 03/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628396	1.366,20	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628396	0,00	1.366,20
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628397	5.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628397	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628398	7,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628398	0,00	7,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628399	1.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628399	0,00	1.500,00
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/25	533/8629119	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/25	533/8629119	0,00	10,00
				Total do Dia:	**93.192,70**	**93.192,70**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22061 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623606	0,00	181,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22061 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623607	181,60	0,00
11	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 37609 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	511/8623708	1.168,74	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37609 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	511/8623708	0,00	1.168,74
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 62332 - PIANA & PIANA LTDA	511/8623710	6.011,47	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62332 - PIANA & PIANA LTDA	511/8623710	0,00	6.011,47
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627768	506,00	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627768	0,00	506,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628416	480,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628416	0,00	480,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628417	26,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628417	0,00	26,00
				Total do Dia:	**8.373,81**	**8.373,81**
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 15928 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	511/8623649	616,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15928 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	511/8623649	0,00	616,00
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1049552 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	511/8623666	444,25	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1049552 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	511/8623666	0,00	444,25
12	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627329	25.509,31	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ICMS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627329	0,00	25.509,31
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627650	79.665,04	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627650	0,00	79.665,04
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627885	80.601,04	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627885	0,00	80.601,04
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628414	850,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628414	0,00	850,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628415	85,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628415	0,00	85,00
				Total do Dia:	**187.770,64**	**187.770,64**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22062 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623608	0,00	13.596,90
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22062 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623609	13.433,74	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22062 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623610	163,16	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22063 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623611	0,00	14.371,60
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22063 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623612	14.199,15	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22063 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623613	172,45	0,00
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 244764 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	511/8623676	592,97	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 244764 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	511/8623676	0,00	592,97
13	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 177929 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623712	1.642,80	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 177929 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623712	0,00	1.642,80
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 571526 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623714	525,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 571526 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623714	0,00	525,00
13	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8625442	1.607,60	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8625442	0,00	1.607,60
13	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627288	2.409,05	0,00
13	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627289	5.689,10	0,00
13	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627290	2.221,62	0,00
13	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627291	41,25	0,00
13	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627292	127,88	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 02/25	0/8627293	0,00	10.488,90
13	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627337	4.971,66	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627337	0,00	4.971,66
13	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627345	1.077,19	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 02/25	0/8627345	0,00	1.077,19
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627766	26,50	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627766	0,00	26,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628409	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628409	0,00	27,50
				Total do Dia:	**48.928,62**	**48.928,62**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22064 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	510/8623614	0,00	131,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22064 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	510/8623615	131,10	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22065 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623616	0,00	16.366,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22065 - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	510/8623617	16.366,00	0,00
14	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9902 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623678	132,88	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9902 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623678	0,00	132,88
14	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 21815 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	511/8623716	2.300,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21815 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	511/8623716	0,00	2.300,00
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 02/25	0/8627391	49.264,41	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 02/25	0/8627391	0,00	49.264,41
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627651	18.714,63	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627651	0,00	18.714,63
14	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	531/8627816	2,27	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 03/25	531/8627816	0,00	2,27
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627886	67.982,31	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627886	0,00	67.982,31
				Total do Dia:	**154.893,60**	**154.893,60**
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24753 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	511/8623651	0,00	2.507,29
17	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 24753 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	511/8623652	0,00	309,89
17	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 24753 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	511/8623653	2.817,18	0,00
17	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9931 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623680	377,56	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9931 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623680	0,00	377,56
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 178096 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623718	722,02	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 178096 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623718	0,00	722,02
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627763	51.980,97	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627763	0,00	51.980,97
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627764	35.499,03	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627764	0,00	35.499,03
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628410	80.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628410	0,00	80.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628411	500,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628411	0,00	500,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628412	1.881,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 03/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628412	0,00	1.881,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628413	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628413	0,00	5.000,00
17	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/25	531/8628515	100,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 03/25	531/8628515	0,00	100,00
17	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/60 - 36764	533/8629120	12.039,50	0,00
17	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/60 - 36764	533/8629120	0,00	12.039,50
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/60 - 36764	0/8629238	1.206,17	0,00
17	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/60 - 36764	0/8629238	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**192.123,43**	**192.123,43**
18	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 254618 - SOTREQ CUIABA SOTREQ S/A (ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI)	511/8623720	290.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 254618 - SOTREQ CUIABA SOTREQ S/A (ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI)	511/8623720	0,00	290.000,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627652	27.631,88	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627652	0,00	27.631,88
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627887	27.632,88	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627887	0,00	27.632,88
				Total do Dia:	**345.264,76**	**345.264,76**
19	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 4777 - J. HILBIG & CIA. LTDA - ME	511/8623668	35.000,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4777 - J. HILBIG & CIA. LTDA - ME	511/8623668	0,00	35.000,00
19	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 9966 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623682	133,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9966 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	511/8623682	0,00	133,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 2305 - OESTE ART. DE CIMENTO E COM. DE EQUIP. E	511/8623722	14.753,96	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2305 - OESTE ART. DE CIMENTO E COM. DE EQUIP. E	511/8623723	0,00	15.413,96
19	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 2305 - OESTE ART. DE CIMENTO E COM. DE EQUIP. E	511/8623724	660,00	0,00
				Total do Dia:	**50.546,96**	**50.546,96**
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 60997 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	511/8623684	456,30	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 60997 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	511/8623684	0,00	456,30
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 8124 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	511/8623725	260,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8124 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	511/8623725	0,00	260,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627765	1.299,00	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627765	0,00	1.299,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628402	1.300,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628402	0,00	1.300,00
				Total do Dia:	**3.315,30**	**3.315,30**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22066 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623618	0,00	99.209,50
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22066 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623619	98.018,99	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22066 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623620	1.190,51	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22067 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623621	0,00	53.800,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22067 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623622	53.154,40	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22067 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	510/8623623	645,60	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627761	8.888,00	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627761	0,00	8.888,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628403	1.518,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628403	0,00	1.518,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628404	1.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628404	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628405	1.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628405	0,00	1.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628406	800,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628406	0,00	800,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628407	4.500,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628407	0,00	4.500,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628408	70,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628408	0,00	70,00
21	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	DISTRI. RESULTADO MÊS 03/25	0/8928643	702,79	0,00
21	316010001 DIST. SOBRAS SICRED	616-5	DISTRI. RESULTADO MÊS 03/25	0/8928643	0,00	702,79
				Total do Dia:	**171.488,29**	**171.488,29**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22068 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623624	0,00	1.547,14
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22068 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623625	1.547,14	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22069 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623626	0,00	3.250,37
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22069 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623627	3.211,37	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22069 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623628	39,00	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22070 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623629	0,00	13.096,70
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22070 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623630	12.939,54	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22070 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623631	157,16	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22071 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623632	0,00	54.253,40
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22071 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623633	53.602,36	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22071 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	510/8623634	651,04	0,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 27 - INJE COMERCIO DE PECAS LTDA	511/8623727	6.873,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27 - INJE COMERCIO DE PECAS LTDA	511/8623727	0,00	6.873,00
				Total do Dia:	**79.020,61**	**79.020,61**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22072 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623635	0,00	1.538,54
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22072 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623636	1.538,54	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22073 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623637	0,00	1.563,48
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22073 - DMP CONSTRUÇÕES	510/8623638	1.563,48	0,00
25	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 178872 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623729	2.126,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 178872 - W.G.PITON E CIA LTDA	511/8623729	0,00	2.126,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 573121 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623731	617,16	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 573121 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623731	0,00	617,16
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 573148 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623733	335,28	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 573148 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	511/8623733	0,00	335,28
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627754	300,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627754	0,00	300,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628401	300,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628401	0,00	300,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	533/8629121	10.000,00	0,00
25	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 03/25	533/8629121	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**16.780,46**	**16.780,46**
26	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 703755 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	511/8623670	385,39	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 703755 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	511/8623670	0,00	385,39
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21550 - HIDROPRESS IND. COM. PECAS HIDRAULICAS E	511/8623735	1.696,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21550 - HIDROPRESS IND. COM. PECAS HIDRAULICAS E	511/8623735	0,00	1.696,00
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 50998 - LADWIG & BUSS LTDA	511/8623737	323,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50998 - LADWIG & BUSS LTDA	511/8623737	0,00	323,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627762	5.000,00	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627762	0,00	5.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628345	5.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628345	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**12.404,39**	**12.404,39**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 15
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:48

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 03/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 13 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	511/8623660	117.602,60	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	511/8623660	0,00	117.602,60
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627653	119.383,76	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 03/25	531/8627653	0,00	119.383,76
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627888	3.211,37	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627888	0,00	3.211,37
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627889	151.173,39	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 03/25	531/8627889	0,00	151.173,39
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628400	35.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628400	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**426.371,12**	**426.371,12**
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623654	0,00	2.580,87
28	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623655	0,00	17,88
28	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623656	0,00	82,50
28	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623657	0,00	27,50
28	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623658	0,00	41,25
28	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 228 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	511/8623659	2.750,00	0,00
28	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61142 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	511/8623686	352,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61142 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	511/8623686	0,00	352,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627759	28.698,58	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627759	0,00	28.698,58
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627760	1.300,42	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627760	0,00	1.300,42
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628346	30.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628346	0,00	30.000,00
				Total do Dia:	**63.101,00**	**63.101,00**
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 03/25	0/8623585	4.658,55	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 03/25	0/8623585	0,00	4.658,55
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/25	0/8623588	5.223,24	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 03/25	0/8623588	0,00	5.223,24
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 1° TRIMESTRE 2025	0/8623639	10.694,31	0,00
31	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 1° TRIMESTRE 2025	0/8623639	0,00	10.694,31
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 1° TRIMESTRE 2025	0/8623640	129,54	0,00
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 1° TRIMESTRE 2025	0/8623640	0,00	129,54
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 1° TRIMESTRE 2025	0/8623641	1.445,41	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 1° TRIMESTRE 2025	0/8623641	0,00	1.445,41
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/25	0/8623642	2.426,71	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 03/25	0/8623642	0,00	2.426,71
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/25	0/8623643	11.200,20	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 03/25	0/8623643	0,00	11.200,20
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 03/25	0/8623644	51.675,83	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 03/25	0/8623644	0,00	51.675,83
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 03/25	0/8623645	64,66	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 03/25	0/8623645	0,00	64,66
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 03/25	0/8623646	64,66	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 03/25	0/8623646	0,00	64,66
31	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 153021 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	511/8623688	40.247,70	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 153021 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	511/8623688	0,00	40.247,70
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 245843 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	511/8623690	330,73	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 245843 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	511/8623690	0,00	330,73
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	524/8625322	9.758,86	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	524/8625323	3.903,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	524/8625324	3.261,78	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	524/8625325	292,23	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	524/8625326	683,43	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	524/8625327	0,00	37,89
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	524/8625328	0,00	1.929,41
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	524/8625329	0,00	1.687,96
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625330	3.572,39	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625330	0,00	3.572,39
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625331	178,61	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625331	0,00	178,61
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625332	1.035,96	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625332	0,00	1.035,96
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	524/8625333	1.428,94	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	524/8625333	0,00	1.428,94
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	524/8625334	0,00	14.244,58
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	524/8625335	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	524/8625336	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625337	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	524/8625337	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	524/8625338	0,00	1.351,02
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627755	17.423,39	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627755	0,00	17.423,39
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627756	22.826,61	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 03/25	531/8627756	0,00	22.826,61
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628340	40.250,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 03/25	531/8628340	0,00	40.250,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 03/25	0/8628528	251,71	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 03/25	0/8628528	0,00	251,71
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 03/25	0/8628529	33,22	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 03/25	0/8628529	0,00	33,22
31	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 03/25	0/8628530	103,65	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 03/25	0/8628530	0,00	103,65
				Total do Dia:	**234.987,46**	**234.987,46**
				Total do Mês:	**2.524.541,28**	**2.524.541,28**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 16
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:49

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 04/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 51334 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	513/8623870	400,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51334 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	513/8623870	0,00	400,00
01	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 203 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	513/8623880	350,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 203 - 50.508.560 RUDI INACIO WALKER	513/8623880	0,00	350,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627757	4.814,36	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627757	0,00	4.814,36
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627758	15.488,64	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627758	0,00	15.488,64
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627883	66.541,90	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627883	0,00	66.541,90
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628343	5.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628343	0,00	5.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628344	81.844,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628344	0,00	81.844,90
				Total do Dia:	**174.439,80**	**174.439,80**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22074 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623739	0,00	1.392,78
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22074 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623740	1.392,78	0,00
02	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 11018062 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	513/8623882	300,40	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11018062 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	513/8623882	0,00	300,40
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 8597 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	513/8623888	6.080,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8597 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	513/8623888	0,00	6.080,00
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 194028 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	513/8623890	39,80	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 194028 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	513/8623890	0,00	39,80
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 246025 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	513/8623892	677,69	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 246025 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	513/8623892	0,00	677,69
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627654	2.057,29	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627654	0,00	2.057,29
02	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627815	2.564,31	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627815	0,00	2.564,31
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50831053	531/8627907	256.431,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628341	5.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628341	0,00	5.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628342	3.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628342	0,00	3.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628352	240.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628352	0,00	240.000,00
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 04/25	531/8628506	974,44	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 04/25	531/8628506	0,00	974,44
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 04/25	531/8628507	1.575,13	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 04/25	531/8628507	0,00	1.575,13
02	421030026 SEGUROS	296-8	SEGURO PRESTAMISTA MÊS 04/25	531/8628520	1.258,83	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SEGURO PRESTAMISTA MÊS 04/25	531/8628520	0,00	1.258,83
02	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50831053	531/8629159	0,00	287.088,88
02	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50831053	531/8629160	30.657,88	0,00
02	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/25	0/8982743	190.000,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/25	0/8982743	0,00	190.000,00
				Total do Dia:	**742.009,55**	**742.009,55**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22075 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623741	0,00	1.976,28
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22075 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623742	1.976,28	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22076 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623743	0,00	10.317,85
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22076 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623744	10.194,04	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22076 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623745	123,81	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22077 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623746	0,00	5.288,14
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22077 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623747	5.224,69	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22077 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623748	63,45	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22078 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623749	0,00	1.968,54
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22078 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623750	1.968,54	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22079 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623751	0,00	1.886,84
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22079 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623752	1.886,84	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623874	0,00	2.580,87
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623875	0,00	17,88
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623876	0,00	82,50
03	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623877	0,00	27,50
03	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623878	0,00	41,25
03	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 230 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	513/8623879	2.750,00	0,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61245 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623894	342,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61245 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623894	0,00	342,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61250 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623896	215,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61250 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623896	0,00	215,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627753	50.001,27	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627753	0,00	50.001,27
03	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627817	2,27	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627817	0,00	2,27
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628350	40.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628350	0,00	40.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628351	10.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628351	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**124.748,19**	**124.748,19**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22080 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623753	0,00	1.977,14
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22080 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623754	1.977,14	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22081 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623755	0,00	1.973,70
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22081 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623756	1.973,70	0,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61262 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623898	478,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61262 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623898	0,00	478,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61263 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623900	461,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61263 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623900	0,00	461,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61264 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623902	218,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61264 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623902	0,00	218,00
04	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61265 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623904	351,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61265 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623904	0,00	351,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 28674 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	513/8623920	320,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 28674 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	513/8623920	0,00	320,00
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627367	4.749,44	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627367	0,00	4.749,44
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627368	4.252,93	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627368	0,00	4.252,93
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627369	5.242,21	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 04/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 03/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627369	0,00	5.242,21
04	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 03/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627385	1.351,02	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 03/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627385	0,00	1.351,02
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627752	42.980,00	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627752	0,00	42.980,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628353	2.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628353	0,00	2.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628354	980,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628354	0,00	980,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628355	40.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628355	0,00	40.000,00
04	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 04/25 - SICOOB	0/8982034	77,25	0,00
04	316010001 DIST. SOBRAS SICRED	616-5	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 04/25 - SICOOB	0/8982034	0,00	77,25
				Total do Dia:	**107.411,69**	**107.411,69**
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61277 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623906	461,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61277 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623906	0,00	461,00
05	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61278 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623908	470,20	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61278 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	513/8623908	0,00	470,20
				Total do Dia:	**931,20**	**931,20**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22082 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623757	0,00	1.945,32
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22082 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623758	1.945,32	0,00
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22083 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623759	0,00	1.907,48
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22083 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623760	1.907,48	0,00
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 16182 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	513/8623872	616,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16182 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	513/8623872	0,00	616,00
07	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 9151 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	513/8623910	5.180,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9151 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	513/8623910	0,00	5.180,00
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 11391 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	513/8623922	178,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11391 - A L TURRA & CIA. LTDA - ME	513/8623922	0,00	178,00
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 62677 - PIANA & PIANA LTDA	513/8623924	1.455,33	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62677 - PIANA & PIANA LTDA	513/8623924	0,00	1.455,33
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	533/8629122	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	533/8629122	0,00	35.000,00
07	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	533/8629123	40,00	0,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	533/8629123	0,00	40,00
				Total do Dia:	**46.322,13**	**46.322,13**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22084 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	512/8623761	0,00	171,70
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22084 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	512/8623762	171,70	0,00
08	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1059006 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	513/8623884	269,20	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1059006 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	513/8623884	0,00	269,20
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1292206 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	513/8623926	1.065,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1292206 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	513/8623926	0,00	1.065,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627655	136,07	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627655	0,00	136,07
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627882	1.376,07	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627882	0,00	1.376,07
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628349	1.239,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628349	0,00	1.239,00
				Total do Dia:	**4.257,04**	**4.257,04**
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627746	904,00	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627746	0,00	904,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628347	585,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628347	0,00	585,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628348	320,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628348	0,00	320,00
				Total do Dia:	**1.809,00**	**1.809,00**
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627656	4.191,22	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627656	0,00	4.191,22
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627819	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627819	0,00	41,40
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627820	2,38	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627820	0,00	2,38
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627876	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627876	0,00	4.236,00
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/25	533/8629124	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/25	533/8629124	0,00	10,00
				Total do Dia:	**8.481,00**	**8.481,00**
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627657	10.573,56	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627657	0,00	10.573,56
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627877	15.418,73	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627877	0,00	15.418,73
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628369	1.659,35	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628369	0,00	1.659,35
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628370	3.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628370	0,00	3.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628371	58,14	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628371	0,00	58,14
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628372	62,13	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628372	0,00	62,13
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628373	65,55	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628373	0,00	65,55
				Total do Dia:	**30.837,46**	**30.837,46**
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 04/25	0/8628531	90,43	0,00
13	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 04/25	0/8628531	0,00	90,43
				Total do Dia:	**90,43**	**90,43**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	512/8623763	0,00	16.154,64
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	512/8623764	15.960,79	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	512/8623765	193,85	0,00
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 270481 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	513/8623912	531,27	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 270481 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	513/8623912	0,00	531,27
14	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 270482 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	513/8623914	38,65	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 270482 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	513/8623914	0,00	38,65
14	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8625443	1.428,94	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8625443	0,00	1.428,94
14	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627294	2.096,39	0,00
14	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627295	5.090,56	0,00
14	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627296	1.687,96	0,00
14	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627297	41,25	0,00
14	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627298	127,88	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 18
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:51

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 04/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627299	309,89	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 03/25	0/8627300	0,00	9.353,93
14	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627330	51.611,17	0,00
14	111020007 BANCO SICOOB	626-2	ICMS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627330	0,00	51.611,17
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 03/25	0/8627392	54.915,30	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 03/25	0/8627392	0,00	54.915,30
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627747	10.027,26	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627747	0,00	10.027,26
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627748	2.057,83	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627748	0,00	2.057,83
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627749	136,08	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627749	0,00	136,08
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627750	4.191,33	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627750	0,00	4.191,33
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627751	10.573,66	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627751	0,00	10.573,66
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627881	16.366,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627881	0,00	16.366,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628356	27,50	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628356	0,00	27,50
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628357	54,63	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628357	0,00	54,63
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628358	51,78	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628358	0,00	51,78
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628359	48,45	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628359	0,00	48,45
				Total do Dia:	**177.568,42**	**177.568,42**
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22086 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623766	0,00	131,30
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22086 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623767	131,30	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22087 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623768	0,00	229,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22087 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623769	229,50	0,00
15	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 180394 - W.G.PITON E CIA LTDA	513/8623928	4.924,40	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 180394 - W.G.PITON E CIA LTDA	513/8623928	0,00	4.924,40
15	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627818	7,14	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627818	0,00	7,14
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/60 - 36764	533/8629125	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/60 - 36764	533/8629125	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 06/60 - 36764	0/8629239	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 06/60 - 36764	0/8629239	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**18.538,01**	**18.538,01**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22088 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623770	0,00	96.380,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22088 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623771	95.223,44	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22088 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623772	1.156,56	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22089 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623773	0,00	13.041,80
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22089 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623774	12.885,30	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22089 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623775	156,50	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22090 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623776	0,00	123.970,30
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22090 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623777	122.482,66	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22090 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623778	1.487,64	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22091 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623779	0,00	5.250,73
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22091 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623780	5.187,73	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22091 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623781	63,00	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22092 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623782	0,00	2.549,04
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22092 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623783	2.518,46	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22092 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623784	30,58	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22093 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623785	0,00	21.136,22
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22093 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623786	20.882,59	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22093 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623787	253,63	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22094 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623788	0,00	2.182,68
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22094 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623789	2.156,49	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22094 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623790	26,19	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22095 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623791	0,00	2.771,78
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22095 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623792	2.738,52	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22095 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623793	33,26	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22096 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623794	0,00	2.386,93
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22096 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623795	2.358,29	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22096 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623796	28,64	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22097 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623797	0,00	1.864,48
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22097 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623798	1.842,11	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22097 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623799	22,37	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22098 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623800	0,00	3.581,47
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22098 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623801	3.538,50	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22098 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623802	42,97	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22099 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623803	0,00	3.513,10
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22099 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623804	3.470,95	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22099 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623805	42,15	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22100 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623806	0,00	977,82
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22100 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623807	966,09	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22100 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623808	11,73	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	533/8629126	20.400,00	0,00
17	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 04/25	533/8629126	0,00	20.400,00
				Total do Dia:	**300.006,35**	**300.006,35**
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 2848 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	513/8623916	1.565,60	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2848 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	513/8623916	0,00	1.565,60
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627658	4.108,15	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627658	0,00	4.108,15
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627878	15.960,79	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627878	0,00	15.960,79
22	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/25	531/8628514	100,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 04/25	531/8628514	0,00	100,00
				Total do Dia:	**21.734,54**	**21.734,54**
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 577111 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	513/8623930	1.355,88	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 577111 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	513/8623930	0,00	1.355,88
23	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627338	11.200,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627338	0,00	11.200,20
23	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627346	2.426,71	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 03/25	0/8627346	0,00	2.426,71
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627659	276.251,13	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 04/25	531/8627659	0,00	276.251,13
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627880	276.251,13	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627880	0,00	276.251,13

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 19
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:51

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 04/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	VENDA DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MOADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53515. PARA RILVA FERREIRA DA LUZ	0/8801464	50.000,00	0,00
23	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	VENDA DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MOADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53515. PARA RILVA FERREIRA DA LUZ	0/8801464	0,00	50.000,00
23	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	VENDA DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MOADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53515. PARA RILVA FERREIRA DA LUZ	0/8801465	16.139,58	0,00
23	123010001 TERRENOS	47-7	VENDA DE LOTE URBANO Nº 18, DA QUADRA Nº 03, SITUADO NO LOTEAMENTO MOADA DO SOL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MERCEDES PR, COM ÁREA DE 260,00M², SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº 53515. PARA RILVA FERREIRA DA LUZ	0/8801465	0,00	16.139,58
				Total do Dia:	**633.624,63**	**633.624,63**
24	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 222952 - TRYIDEAS LTDA	513/8623868	85,90	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 222952 - TRYIDEAS LTDA	513/8623868	0,00	85,90
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 181081 - W.G.PITON E CIA LTDA	513/8623932	82,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 181081 - W.G.PITON E CIA LTDA	513/8623932	0,00	82,00
24	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 1° TRIMESTRE 2025	0/8627352	1.789,68	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IRPJ - PGTO GUIA REF 1° TRIMESTRE 2025	0/8627352	0,00	1.789,68
24	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 1° TRIMESTRE 2025	0/8627356	9.996,41	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 1° TRIMESTRE 2025	0/8627356	0,00	9.996,41
24	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 03/25	0/8627401	2.140,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 03/25	0/8627401	0,00	2.140,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627738	4.108,21	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627738	0,00	4.108,21
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627739	14.546,18	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627739	0,00	14.546,18
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627823	2,38	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 04/25	531/8627823	0,00	2,38
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628360	6.866,92	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628360	0,00	6.866,92
				Total do Dia:	**39.617,68**	**39.617,68**
25	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 11082052 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	513/8623886	92,50	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11082052 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	513/8623886	0,00	92,50
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 3399 - REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	513/8623934	1.518,57	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3399 - REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	513/8623934	0,00	1.518,57
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 378080 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	513/8623936	458,29	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 378080 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	513/8623936	0,00	458,29
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627745	2.848,00	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627745	0,00	2.848,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628142	468,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628142	0,00	468,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628143	1.680,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628143	0,00	1.680,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628144	700,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628144	0,00	700,00
				Total do Dia:	**7.765,36**	**7.765,36**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22102 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623809	0,00	25.443,10
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22102 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623810	25.137,79	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22102 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623811	305,31	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22103 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623812	0,00	198.109,70
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22103 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623813	195.732,39	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22103 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623814	2.377,31	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22104 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623815	0,00	3.365,61
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22104 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623816	3.325,23	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22104 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623817	40,38	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22105 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623818	0,00	3.445,16
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22105 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623819	3.403,82	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22105 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623820	41,34	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22106 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623821	0,00	1.645,18
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22106 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623822	1.625,44	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22106 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623823	19,74	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22107 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623824	0,00	9.083,32
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22107 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623825	8.974,33	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22107 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623826	108,99	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623827	0,00	4.071,67
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623828	4.022,81	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22108 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623829	48,86	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22109 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623830	0,00	3.071,06
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22109 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623831	3.034,21	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22109 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623832	36,85	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22110 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623833	0,00	8.544,53
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22110 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623834	8.442,00	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22110 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623835	102,53	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22111 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623836	0,00	13.207,02
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22111 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623837	13.048,54	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22111 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623838	158,48	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22112 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623839	0,00	9.536,11
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22112 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623840	9.421,68	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22112 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623841	114,43	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22113 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623842	0,00	2.703,41
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22113 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623843	2.670,97	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22113 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623844	32,44	0,00
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 51447 - LADWIG & BUSS LTDA	513/8623938	191,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51447 - LADWIG & BUSS LTDA	513/8623938	0,00	191,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627743	10.024,66	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627743	0,00	10.024,66
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627879	1.547,14	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 04/25	531/8627879	0,00	1.547,14
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628361	2.803,80	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628361	0,00	2.803,80
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628362	1.310,81	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628362	0,00	1.310,81

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 20
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:52

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 04/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628363	156,19	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628363	0,00	156,19
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628364	410,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628364	0,00	410,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628365	320,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628365	0,00	320,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628366	531,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628366	0,00	531,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628367	3.040,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628367	0,00	3.040,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628368	3.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628368	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	**305.560,47**	**305.560,47**
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 14 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	513/8623866	126.883,93	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	513/8623866	0,00	126.883,93
				Total do Dia:	**126.883,93**	**126.883,93**
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22114 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623845	0,00	1.544,45
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22114 - DMP CONSTRUÇÕES	512/8623846	1.544,45	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22115 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623847	0,00	10.600,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22115 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623848	10.472,80	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22115 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623849	127,20	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22116 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623850	0,00	10.600,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22116 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623851	10.472,80	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22116 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623852	127,20	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22117 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623853	0,00	36.068,26
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22117 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623854	35.635,45	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22117 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	512/8623855	432,81	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22118 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623856	0,00	2.126,78
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22118 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623857	2.101,26	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22118 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	512/8623858	25,52	0,00
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 04/25	0/8623859	107.041,34	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 04/25	0/8623859	0,00	107.041,34
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 04/25	0/8623860	87,34	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 04/25	0/8623860	0,00	87,34
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 04/25	0/8623861	87,34	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 04/25	0/8623861	0,00	87,34
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 04/25	0/8623862	8.041,11	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 04/25	0/8623862	0,00	8.041,11
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 04/25	0/8623863	7.237,00	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 04/25	0/8623863	0,00	7.237,00
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 04/25	0/8623864	3.666,32	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 04/25	0/8623864	0,00	3.666,32
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 04/25	0/8623865	16.921,47	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 04/25	0/8623865	0,00	16.921,47
30	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 21993 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	513/8623918	2.200,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21993 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	513/8623918	0,00	2.200,00
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 728 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	513/8623940	929,66	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 728 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	513/8623940	0,00	929,66
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	525/8625339	9.758,86	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	525/8625340	3.903,54	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	525/8625341	2.833,52	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	525/8625342	393,42	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	525/8625343	645,36	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	525/8625344	0,00	100,74
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	525/8625345	0,00	165,60
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	525/8625346	0,00	138,01
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	525/8625347	0,00	1.826,98
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	525/8625348	0,00	1.518,65
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625349	3.426,07	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625349	0,00	3.426,07
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625350	171,30	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625350	0,00	171,30
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625351	993,54	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625351	0,00	993,54
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	525/8625352	1.370,41	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	525/8625352	0,00	1.370,41
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	525/8625353	0,00	13.784,72
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	525/8625354	0,00	166,98
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	525/8625355	1.518,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625356	303,60	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	525/8625356	0,00	303,60
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	525/8625357	0,00	1.351,02
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627740	7.327,48	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 04/25	531/8627740	0,00	7.327,48
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628139	2.327,48	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628139	0,00	2.327,48
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628140	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 04/25	531/8628140	0,00	5.000,00
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 04/25	0/8628532	6,05	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 04/25	0/8628532	0,00	6,05
30	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 04/25	0/8628533	63,09	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 04/25	0/8628533	0,00	63,09
				Total do Dia:	**247.192,79**	**247.192,79**
				Total do Mês:	**3.119.829,67**	**3.119.829,67**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 21
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:53

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 213564 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	515/8624081	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 213564 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	515/8624081	0,00	39,80
				Total do Dia:	**39,80**	**39,80**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22120 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623942	0,00	199,75
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22120 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623943	199,75	0,00
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1301834 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624108	355,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1301834 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624108	0,00	355,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628566	25.066,33	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628566	0,00	25.066,33
02	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628572	2,38	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628572	0,00	2,38
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628602	5.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628602	0,00	5.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628603	18.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628603	0,00	18.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628604	500,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628604	0,00	500,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628605	1.518,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628605	0,00	1.518,00
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 05/25	532/8628731	1,29	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 05/25	532/8628731	0,00	1,29
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 05/25	532/8628732	44,66	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 05/25	532/8628732	0,00	44,66
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629127	390,00	0,00
02	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629127	0,00	390,00
				Total do Dia:	**51.077,41**	**51.077,41**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22123 - S C DEL PINTOR PEREIRA - ME	514/8623944	0,00	328,60
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22123 - S C DEL PINTOR PEREIRA - ME	514/8623945	328,60	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22124 - PREMACOL IND. COM. MAT. LTDA	514/8623946	0,00	279,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22124 - PREMACOL IND. COM. MAT. LTDA	514/8623947	279,80	0,00
05	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 9216 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	515/8624083	5.180,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9216 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	515/8624083	0,00	5.180,00
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 160127 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624110	4.941,39	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160127 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624111	0,00	4.267,29
05	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 160127 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624112	0,00	674,10
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627370	4.636,15	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627370	0,00	4.636,15
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627371	4.048,26	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627371	0,00	4.048,26
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627372	5.100,31	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 04/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627372	0,00	5.100,31
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 04/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627386	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 04/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627386	0,00	1.351,02
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628567	18.504,59	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628567	0,00	18.504,59
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628573	4,76	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628573	0,00	4,76
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628606	1.920,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628606	0,00	1.920,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628607	240,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628607	0,00	240,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628608	2.590,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628608	0,00	2.590,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628609	1.557,84	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628609	0,00	1.557,84
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628610	1.455,33	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628610	0,00	1.455,33
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628611	848,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628611	0,00	848,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628612	929,66	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628612	0,00	929,66
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628613	104,12	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628613	0,00	104,12
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628614	532,50	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628614	0,00	532,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628615	162,20	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628615	0,00	162,20
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628616	828,66	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628616	0,00	828,66
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628617	1.938,33	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628617	0,00	1.938,33
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628618	3.668,94	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628618	0,00	3.668,94
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628619	1.724,25	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628619	0,00	1.724,25
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	533/8629128	40,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	533/8629128	0,00	40,00
				Total do Dia:	**62.914,71**	**62.914,71**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22126 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623948	0,00	5.874,23
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22126 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623949	5.803,74	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22126 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623950	70,49	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22127 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623951	0,00	4.987,57
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22127 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623952	4.927,72	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22127 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623953	59,85	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22128 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623954	0,00	13.898,46
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22128 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623955	13.731,68	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22128 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623956	166,78	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25659 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	515/8624046	0,00	2.361,90
06	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 25659 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	515/8624047	0,00	291,91
06	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 25659 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	515/8624048	2.653,81	0,00
06	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 3076 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	515/8624069	170,90	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3076 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	515/8624069	0,00	170,90
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 160193 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624113	7.083,70	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160193 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624114	0,00	6.430,12
06	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 160193 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624115	0,00	653,58

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 22
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:53

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 579049 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	515/8624116	1.815,57	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 579049 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	515/8624116	0,00	1.815,57
06	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 04/25	0/8627410	2.140,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 04/25	0/8627410	0,00	2.140,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628545	111.777,94	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628545	0,00	111.777,94
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628574	3,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628574	0,00	3,00
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628575	3,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628575	0,00	3,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628592	276.168,24	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628592	0,00	276.168,24
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628620	191,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628620	0,00	191,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628621	1.547,94	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628621	0,00	1.547,94
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628622	1.231,40	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628622	0,00	1.231,40
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628623	339,25	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628623	0,00	339,25
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628624	54,90	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628624	0,00	54,90
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628625	1.080,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628625	0,00	1.080,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628626	635,66	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628626	0,00	635,66
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628627	3.040,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628627	0,00	3.040,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628628	266,43	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628628	0,00	266,43
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628629	37,94	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628629	0,00	37,94
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628630	1.066,67	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628630	0,00	1.066,67
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628631	759,80	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628631	0,00	759,80
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628632	179,43	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628632	0,00	179,43
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628633	11.087,50	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628633	0,00	11.087,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628634	1.850,50	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628634	0,00	1.850,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628635	603,03	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628635	0,00	603,03
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628636	7.706,98	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628636	0,00	7.706,98
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628637	1.540,50	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628637	0,00	1.540,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628638	502,68	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628638	0,00	502,68
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628639	3.600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628639	0,00	3.600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628640	531,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628640	0,00	531,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628641	4.350,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628641	0,00	4.350,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628642	1.265,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628642	0,00	1.265,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628643	1.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628643	0,00	1.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628644	1.075,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628644	0,00	1.075,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628645	1.355,88	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628645	0,00	1.355,88
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628646	380,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628646	0,00	380,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628647	6.600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628647	0,00	6.600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628648	2.571,80	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628648	0,00	2.571,80
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628649	458,29	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628649	0,00	458,29
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628650	1.892,50	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628650	0,00	1.892,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628651	1.570,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628651	0,00	1.570,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628652	1.998,34	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628652	0,00	1.998,34
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628653	1.942,50	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628653	0,00	1.942,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628654	1.565,60	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628654	0,00	1.565,60
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628655	1.196,25	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628655	0,00	1.196,25
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628656	860,51	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628656	0,00	860,51
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628657	1.126,67	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628657	0,00	1.126,67
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628658	1.547,93	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628658	0,00	1.547,93
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628659	3.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628659	0,00	3.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628660	229,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628660	0,00	229,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628661	1.231,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628661	0,00	1.231,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628662	410,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628662	0,00	410,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628663	625,97	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628663	0,00	625,97
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628664	478,96	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628664	0,00	478,96

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 23
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:54

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628665	1.748,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628665	0,00	1.748,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628666	1.755,38	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628666	0,00	1.755,38
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628667	82,93	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628667	0,00	82,93
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628668	3.600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628668	0,00	3.600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628669	240,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628669	0,00	240,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628670	1.530,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628670	0,00	1.530,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628671	1.310,81	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628671	0,00	1.310,81
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628672	80,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628672	0,00	80,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628673	15.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628673	0,00	15.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628674	45.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628674	0,00	45.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628675	5.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628675	0,00	5.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628676	312,37	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628676	0,00	312,37
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628677	10.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628677	0,00	10.000,00
06	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/25	0/8982744	190.000,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/25	0/8982744	0,00	190.000,00
				Total do Dia:	**778.819,72**	**778.819,72**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22129 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623957	0,00	1.459,45
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22129 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623958	1.459,45	0,00
07	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 3085 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	515/8624071	221,42	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3085 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	515/8624071	0,00	221,42
07	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1067714 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	515/8624073	279,23	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1067714 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	515/8624073	0,00	279,23
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 16674 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	515/8624085	429,84	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16674 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	515/8624085	0,00	429,84
07	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 38318 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	515/8624087	2.604,54	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38318 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	515/8624087	0,00	2.604,54
07	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 3950 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	515/8624118	53.800,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3950 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	515/8624118	0,00	53.800,00
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 35043 - JOACABA PNEUS LTDA	515/8624120	2.170,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 35043 - JOACABA PNEUS LTDA	515/8624120	0,00	2.170,00
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 62493 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	515/8624122	1.096,20	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62493 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	515/8624122	0,00	1.096,20
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 579209 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	515/8624124	490,77	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 579209 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	515/8624124	0,00	490,77
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628565	112.838,28	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628565	0,00	112.838,28
07	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628580	2,38	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628580	0,00	2,38
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628591	9.963,10	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628591	0,00	9.963,10
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628598	49.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628598	0,00	49.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628599	20.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628599	0,00	20.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628600	53.800,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628600	0,00	53.800,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	533/8629129	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	533/8629129	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**343.155,21**	**343.155,21**
08	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 37296 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	515/8624044	45,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37296 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	515/8624044	0,00	45,00
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 181656 - IRMAOS KRAUSE LTDA	515/8624126	111,08	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 181656 - IRMAOS KRAUSE LTDA	515/8624126	0,00	111,08
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628546	2.297,37	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628546	0,00	2.297,37
08	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628576	3,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628576	0,00	3,00
08	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628577	3,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628577	0,00	3,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628590	2.670,97	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628590	0,00	2.670,97
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628601	366,60	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628601	0,00	366,60
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629130	21.000,00	0,00
08	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629130	0,00	21.000,00
				Total do Dia:	**26.497,02**	**26.497,02**
09	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	Nota 2474 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	515/8624061	750,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2474 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	515/8624061	0,00	750,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628547	5.954,06	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628547	0,00	5.954,06
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628588	3.852,80	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628588	0,00	3.852,80
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628589	2.101,26	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628589	0,00	2.101,26
				Total do Dia:	**12.658,12**	**12.658,12**
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61754 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624089	343,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61754 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624089	0,00	343,00
				Total do Dia:	**343,00**	**343,00**
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 16422 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	515/8624042	616,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16422 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	515/8624042	0,00	616,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624049	0,00	2.580,87
12	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624050	0,00	17,88
12	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624051	0,00	82,50
12	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624052	0,00	27,50
12	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624053	0,00	41,25
12	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 231 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	515/8624054	2.750,00	0,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 63086 - PIANA & PIANA LTDA	515/8624128	373,39	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63086 - PIANA & PIANA LTDA	515/8624128	0,00	373,39

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 24
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:55

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1305163 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624130	379,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1305163 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624130	0,00	379,00
12	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8625444	1.370,41	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8625444	0,00	1.370,41
12	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627331	106.954,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627331	0,00	106.954,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628563	85.197,19	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628563	0,00	85.197,19
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628564	57.686,32	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628564	0,00	57.686,32
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628578	180,74	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628578	0,00	180,74
12	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628579	41,40	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628579	0,00	41,40
12	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 01/08 - C50831053	532/8628594	35.886,11	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 01/08 - C50831053	532/8628594	0,00	35.886,11
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628723	3,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628723	0,00	3,00
12	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/25	533/8629131	10,00	0,00
12	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/25	533/8629131	0,00	10,00
12	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 01/08 - C50831053	0/8629161	3.832,20	0,00
12	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 01/08 - C50831053	0/8629161	0,00	3.832,20
				Total do Dia:	**295.279,76**	**295.279,76**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22130 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623959	0,00	170,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22130 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623960	170,00	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22131 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623961	0,00	6.929,88
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22131 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623962	6.846,72	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22131 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623963	83,16	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22132 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623964	0,00	3.723,37
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22132 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623965	3.678,69	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22132 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623966	44,68	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22133 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623967	0,00	13.176,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22133 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623968	13.017,89	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22133 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623969	158,11	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22134 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623970	0,00	14.536,30
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22134 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623971	14.361,86	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22134 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623972	174,44	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22135 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623973	0,00	73.157,30
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22135 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623974	72.279,41	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22135 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623975	877,89	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22136 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623976	0,00	57.388,80
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22136 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623977	56.700,13	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22136 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623978	688,67	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22137 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623979	0,00	29.664,30
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22137 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623980	29.308,33	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22137 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623981	355,97	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22138 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623982	0,00	14.255,70
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22138 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623983	14.084,63	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22138 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623984	171,07	0,00
13	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 224352 - TRYIDEAS LTDA	515/8624059	85,90	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 224352 - TRYIDEAS LTDA	515/8624059	0,00	85,90
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628548	52.386,94	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628548	0,00	52.386,94
13	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628581	2,38	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628581	0,00	2,38
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628583	56.581,05	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628583	0,00	56.581,05
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628595	1.089,99	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628595	0,00	1.089,99
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628596	1.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628596	0,00	1.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628597	1.920,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628597	0,00	1.920,00
				Total do Dia:	**326.067,91**	**326.067,91**
14	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 43184 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	515/8624075	129,71	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 43184 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	515/8624075	0,00	129,71
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 04/25	0/8627393	56.850,71	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 04/25	0/8627393	0,00	56.850,71
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628558	52.613,71	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628558	0,00	52.613,71
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628584	4.236,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628584	0,00	4.236,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629132	915,00	0,00
14	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629132	0,00	915,00
				Total do Dia:	**114.745,13**	**114.745,13**
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22139 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623985	0,00	1.897,59
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22139 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623986	1.874,82	0,00
15	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22139 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623987	22,77	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22140 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623988	0,00	13.167,89
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22140 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623989	13.009,88	0,00
15	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22140 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623990	158,01	0,00
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22141 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623991	0,00	13.632,29
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22141 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623992	13.468,70	0,00
15	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22141 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8623993	163,59	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628557	100,00	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628557	0,00	100,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/25	532/8628733	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 05/25	532/8628733	0,00	100,00
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/60 - 36764	533/8629133	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/60 - 36764	533/8629133	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 07/60 - 36764	0/8629240	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 07/60 - 36764	0/8629240	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**42.143,44**	**42.143,44**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22143 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623994	0,00	1.515,55
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22143 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623995	1.515,55	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22144 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623996	0,00	181,70
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22144 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623997	181,70	0,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1883 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	515/8624055	6.740,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1883 - LISEU DO NASCIMENTO E CIA LTDA	515/8624055	0,00	6.740,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 51953 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	515/8624057	400,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51953 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	515/8624057	0,00	400,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 25
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:56

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	Nota 50820 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	515/8624067	2.200,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50820 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	515/8624067	0,00	2.200,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 92 - INJE COMERCIO DE PECAS LTDA	515/8624132	5.997,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 92 - INJE COMERCIO DE PECAS LTDA	515/8624132	0,00	5.997,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 282255 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	515/8624134	374,50	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 282255 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	515/8624134	0,00	374,50
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1307746 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624136	859,79	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1307746 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	515/8624136	0,00	859,79
16	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627301	1.993,96	0,00
16	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627302	4.894,51	0,00
16	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627303	1.518,65	0,00
16	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627304	41,25	0,00
16	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627305	127,88	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 04/25	0/8627306	0,00	8.576,25
16	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627339	16.921,47	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	COFINS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627339	0,00	16.921,47
16	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627347	3.666,32	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PIS - PGTO GUIA MES 04/25	0/8627347	0,00	3.666,32
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628559	1.389,18	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628559	0,00	1.389,18
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628560	2.297,69	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628560	0,00	2.297,69
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628561	5.954,67	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628561	0,00	5.954,67
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628562	4.310,46	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628562	0,00	4.310,46
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628726	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628726	0,00	5.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628727	697,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628727	0,00	697,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628728	122,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628728	0,00	122,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628729	6.615,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628729	0,00	6.615,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628730	1.518,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628730	0,00	1.518,00
				Total do Dia:	**75.336,58**	**75.336,58**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22145 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623998	0,00	1.540,20
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22145 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8623999	1.540,20	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22146 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624000	0,00	4.400,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22146 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624001	4.347,20	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22146 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624002	52,80	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22147 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624003	0,00	25.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22147 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624004	24.700,00	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22147 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624005	300,00	0,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 128431 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	515/8624138	671,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 128431 - BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	515/8624138	0,00	671,00
				Total do Dia:	**31.611,20**	**31.611,20**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61883 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624091	449,28	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61883 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624091	0,00	449,28
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628549	208.477,16	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628549	0,00	208.477,16
19	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628582	2,38	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628582	0,00	2,38
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628585	234.740,85	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628585	0,00	234.740,85
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628708	759,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628708	0,00	759,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628709	221,42	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628709	0,00	221,42
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628710	170,90	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628710	0,00	170,90
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628711	1.749,80	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628711	0,00	1.749,80
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628712	1.096,20	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628712	0,00	1.096,20
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628713	2.050,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628713	0,00	2.050,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628714	1.180,80	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628714	0,00	1.180,80
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628715	532,50	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628715	0,00	532,50
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628716	2.590,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628716	0,00	2.590,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628717	542,50	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628717	0,00	542,50
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628718	3.495,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628718	0,00	3.495,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628719	4.267,29	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628719	0,00	4.267,29
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628720	1.075,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628720	0,00	1.075,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628721	4.550,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628721	0,00	4.550,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628722	1.979,90	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628722	0,00	1.979,90
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629134	1.280,00	0,00
19	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 05/25	533/8629134	0,00	1.280,00
				Total do Dia:	**471.209,98**	**471.209,98**
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61916 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624093	124,30	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61916 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624093	0,00	124,30
				Total do Dia:	**124,30**	**124,30**
21	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 11149338 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	515/8624077	97,52	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11149338 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	515/8624077	0,00	97,52
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 61938 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624095	435,96	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 61938 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624095	0,00	435,96
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1078 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	515/8624140	1.465,93	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1078 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	515/8624140	0,00	1.465,93
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628556	2.161,38	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628556	0,00	2.161,38
21	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628569	2,38	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628569	0,00	2,38
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628724	100,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628724	0,00	100,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628725	2.060,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628725	0,00	2.060,00
				Total do Dia:	**6.323,17**	**6.323,17**
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 8690 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	515/8624097	6.080,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8690 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	515/8624097	0,00	6.080,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628550	6.327,34	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628550	0,00	6.327,34
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628593	29.047,20	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628593	0,00	29.047,20
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628701	1.918,86	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628701	0,00	1.918,86
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628702	5.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628702	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628703	5.800,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628703	0,00	5.800,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628704	10.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628704	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**64.173,40**	**64.173,40**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22148 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624006	0,00	5.973,99
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22148 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624007	5.902,30	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22148 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624008	71,69	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22149 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624009	0,00	11.610,86
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22149 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624010	11.471,53	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22149 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624011	139,33	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22150 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624012	0,00	7.226,58
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22150 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624013	7.139,86	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22150 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624014	86,72	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22151 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624015	0,00	9.766,16
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22151 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624016	9.648,97	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22151 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624017	117,19	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22152 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624018	0,00	22.152,31
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22152 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624019	21.886,48	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22152 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624020	265,83	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22153 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624021	0,00	28.407,70
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22153 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624022	28.066,81	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22153 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624023	340,89	0,00
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22154 - BMC HYUNDAI S.A.	514/8624024	0,00	6.535,68
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22154 - BMC HYUNDAI S.A.	514/8624025	6.430,12	0,00
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22154 - BMC HYUNDAI S.A.	514/8624026	0,00	548,02
23	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 22154 - BMC HYUNDAI S.A.	514/8624027	653,58	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22155 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624028	0,00	28.444,30
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22155 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624029	28.102,97	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22155 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	514/8624030	341,33	0,00
23	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 11156895 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	515/8624079	329,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11156895 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	515/8624079	0,00	329,20
23	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 10908 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	515/8624099	130,73	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10908 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	515/8624099	0,00	130,73
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628555	4.893,44	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628555	0,00	4.893,44
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628705	3.504,44	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628705	0,00	3.504,44
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628706	1.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628706	0,00	1.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628707	390,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628707	0,00	390,00
				Total do Dia:	**130.913,41**	**130.913,41**
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22156 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624031	0,00	121,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22156 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	514/8624032	121,50	0,00
26	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62000 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624101	437,76	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62000 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	515/8624101	0,00	437,76
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 51941 - LADWIG & BUSS LTDA	515/8624142	397,10	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 51941 - LADWIG & BUSS LTDA	515/8624142	0,00	397,10
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628551	15.249,34	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628551	0,00	15.249,34
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628586	28.353,41	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628586	0,00	28.353,41
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628692	408,94	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628692	0,00	408,94
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628693	104,13	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628693	0,00	104,13
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628694	2.590,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628694	0,00	2.590,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628695	10.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628695	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**57.662,18**	**57.662,18**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22157 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8624033	0,00	1.453,50
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22157 - DMP CONSTRUÇÕES	514/8624034	1.453,50	0,00
27	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 2639 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	515/8624063	850,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2639 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	515/8624063	0,00	850,00
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 15 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	515/8624065	123.901,57	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 15 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	515/8624065	0,00	123.901,57
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 17703 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	515/8624103	336,69	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17703 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	515/8624103	0,00	336,69
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628554	192,56	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628554	0,00	192,56
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628696	48,45	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628696	0,00	48,45
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628697	51,78	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628697	0,00	51,78
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628698	41,33	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628698	0,00	41,33
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628699	26,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628699	0,00	26,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628700	26,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628700	0,00	26,00
				Total do Dia:	**126.927,88**	**126.927,88**
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 161337 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624144	8.591,56	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 161337 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624145	0,00	7.397,38

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 27
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:57

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 05/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 161337 - BMC HYUNDAI S.A.	515/8624146	0,00	1.194,18
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628552	82.764,72	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 05/25	532/8628552	0,00	82.764,72
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628587	84.115,98	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 05/25	532/8628587	0,00	84.115,98
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628678	31,20	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628678	0,00	31,20
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628679	31,20	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628679	0,00	31,20
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628680	49,59	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628680	0,00	49,59
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628681	1.118,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628681	0,00	1.118,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628682	62,13	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628682	0,00	62,13
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628683	58,14	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628683	0,00	58,14
				Total do Dia:	**176.822,52**	**176.822,52**
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628553	26.825,34	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628553	0,00	26.825,34
29	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628570	3,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628570	0,00	3,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628688	1.133,34	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628688	0,00	1.133,34
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628689	690,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628689	0,00	690,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628690	5.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628690	0,00	5.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628691	20.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628691	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**53.651,68**	**53.651,68**
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 640449 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	515/8624105	1.024,69	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 640449 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	515/8624106	0,00	1.064,18
30	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 640449 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	515/8624107	39,49	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628568	11.698,80	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 05/25	532/8628568	0,00	11.698,80
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628571	2,38	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 05/25	532/8628571	0,00	2,38
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628684	924,42	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628684	0,00	924,42
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628685	1.280,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628685	0,00	1.280,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628686	4.492,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628686	0,00	4.492,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628687	5.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 05/25	532/8628687	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**24.461,78**	**24.461,78**
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/25	0/8624035	10.649,59	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 05/25	0/8624035	0,00	10.649,59
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/25	0/8624036	2.307,41	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 05/25	0/8624036	0,00	2.307,41
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 05/25	0/8624037	4.498,43	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 05/25	0/8624037	0,00	4.498,43
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/25	0/8624038	4.998,26	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 05/25	0/8624038	0,00	4.998,26
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 05/25	0/8624039	65.445,50	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 05/25	0/8624039	0,00	65.445,50
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 05/25	0/8624040	53,64	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 05/25	0/8624040	0,00	53,64
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 05/25	0/8624041	53,64	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 05/25	0/8624041	0,00	53,64
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 175252 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	515/8624147	29.750,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 175252 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	515/8624147	0,00	29.750,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	526/8625358	9.758,86	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	526/8625359	3.903,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	526/8625360	2.626,23	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	526/8625361	701,75	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	526/8625362	639,95	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	526/8625363	0,00	328,90
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	526/8625364	0,00	1.850,93
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	526/8625365	0,00	1.507,56
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625366	3.460,28	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625366	0,00	3.460,28
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625367	173,01	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625367	0,00	173,01
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625368	1.003,46	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625368	0,00	1.003,46
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	526/8625369	1.384,09	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	526/8625369	0,00	1.384,09
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	526/8625370	0,00	13.942,94
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	526/8625371	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	526/8625372	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625373	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	526/8625373	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	526/8625374	0,00	1.351,02
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 05/25	0/8628534	367,32	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 05/25	0/8628534	0,00	367,32
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 05/25	0/8628535	39,41	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 05/25	0/8628535	0,00	39,41
31	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 05/25	0/8628536	191,82	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 05/25	0/8628536	0,00	191,82
				Total do Dia:	**143.827,79**	**143.827,79**
				Total do Mês:	**3.416.787,10**	**3.416.787,10**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 28
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:58

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 234244 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	517/8624278	39,80	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 234244 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	517/8624278	0,00	39,80
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 25385 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624311	2.121,41	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25385 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624311	0,00	2.121,41
02	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 6812 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624334	376,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6812 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624334	0,00	376,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627741	2.330,35	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627741	0,00	2.330,35
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627742	176,38	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627742	0,00	176,38
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628141	2.505,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628141	0,00	2.505,00
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 06/25	531/8628510	0,01	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 06/25	531/8628510	0,00	0,01
02	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 06/25	531/8628511	1,72	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 06/25	531/8628511	0,00	1,72
				Total do Dia:	**7.550,67**	**7.550,67**
03	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 183770 - W.G.PITON E CIA LTDA	517/8624313	484,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 183770 - W.G.PITON E CIA LTDA	517/8624313	0,00	484,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627744	1.291,80	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627744	0,00	1.291,80
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627871	1.744,20	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627871	0,00	1.744,20
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628138	3.036,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628138	0,00	3.036,00
				Total do Dia:	**6.556,00**	**6.556,00**
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627660	28.101,97	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627660	0,00	28.101,97
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627870	28.102,97	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627870	0,00	28.102,97
				Total do Dia:	**56.204,94**	**56.204,94**
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627373	4.561,21	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627373	0,00	4.561,21
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627374	4.144,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627374	0,00	4.144,02
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627375	5.237,71	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 05/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627375	0,00	5.237,71
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 05/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627387	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 05/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627387	0,00	1.351,02
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627736	28.598,95	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627736	0,00	28.598,95
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628152	14.550,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628152	0,00	14.550,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628153	1.575,41	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628153	0,00	1.575,41
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628154	1.547,93	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628154	0,00	1.547,93
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628155	2.571,80	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628155	0,00	2.571,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628156	870,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628156	0,00	870,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628157	759,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628157	0,00	759,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628158	1.196,25	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628158	0,00	1.196,25
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628159	1.183,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628159	0,00	1.183,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628160	1.938,33	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628160	0,00	1.938,33
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628161	1.978,33	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628161	0,00	1.978,33
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628162	429,90	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628162	0,00	429,90
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	533/8629135	40,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	533/8629135	0,00	40,00
				Total do Dia:	**72.532,86**	**72.532,86**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22158 - DMP CONSTRUÇÕES	516/8624149	0,00	249,90
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22158 - DMP CONSTRUÇÕES	516/8624150	249,90	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22159 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624151	0,00	27.321,90
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22159 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624152	26.994,04	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22159 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624153	327,86	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22160 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624154	0,00	13.345,58
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22160 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624155	13.185,44	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22160 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624156	160,14	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22161 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624157	0,00	15.952,72
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22161 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624158	15.761,29	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22161 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624159	191,43	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22162 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624160	0,00	29.188,50
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22162 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624161	28.838,24	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22162 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624162	350,26	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22163 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624163	0,00	6.253,49
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22163 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624164	6.178,45	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22163 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624165	75,04	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22164 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624166	0,00	21.285,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22164 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624167	21.029,58	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22164 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624168	255,42	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22165 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624169	0,00	1.838,25
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22165 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624170	1.816,20	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22165 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624171	22,05	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22166 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624172	0,00	9.872,37
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22166 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624173	9.753,91	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22166 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624174	118,46	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22167 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624175	0,00	6.737,24
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22167 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624176	6.656,40	0,00
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22167 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624177	80,84	0,00
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22168 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624178	0,00	7.662,17
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22168 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624179	7.570,23	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 29
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:58

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22168 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624180	91,94	0,00
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 16684 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	517/8624336	616,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16684 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	517/8624336	0,00	616,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627737	4.893,86	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627737	0,00	4.893,86
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627821	2,38	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627821	0,00	2,38
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627822	2,38	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627822	0,00	2,38
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628149	2.609,10	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628149	0,00	2.609,10
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628150	1.280,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628150	0,00	1.280,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628151	1.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628151	0,00	1.000,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	533/8629136	35.000,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	533/8629136	0,00	35.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	533/8629137	8.214,78	0,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 06/25	533/8629137	0,00	8.214,78
				Total do Dia:	**193.325,62**	**193.325,62**
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 182488 - IRMAOS KRAUSE LTDA	517/8624315	55,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 182488 - IRMAOS KRAUSE LTDA	517/8624315	0,00	55,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627734	7.940,00	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627734	0,00	7.940,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628145	10,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628145	0,00	10,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628146	1.930,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628146	0,00	1.930,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628147	1.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628147	0,00	1.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628148	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628148	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**15.935,00**	**15.935,00**
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 18312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624280	249,75	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624281	0,00	249,75
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 18312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624282	17,48	0,00
10	424010007 ICMS	619-0	Nota 18312 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624282	0,00	17,48
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 275940 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624283	412,95	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 275940 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624284	0,00	412,95
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 275940 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624285	28,91	0,00
10	424010007 ICMS	619-0	Nota 275940 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624285	0,00	28,91
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 275941 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624286	1,41	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 275941 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624287	0,00	1,41
10	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 275941 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624288	0,10	0,00
10	424010007 ICMS	619-0	Nota 275941 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624288	0,00	0,10
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 63446 - PIANA & PIANA LTDA	517/8624317	283,89	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63446 - PIANA & PIANA LTDA	517/8624317	0,00	283,89
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627733	64.877,64	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627733	0,00	64.877,64
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627824	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627824	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627865	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627865	0,00	4.236,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627866	1.629,45	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627866	0,00	1.629,45
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 02/08 - C50831053	531/8627910	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 02/08 - C50831053	531/8627910	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628108	11.312,58	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628108	0,00	11.312,58
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628109	3.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628109	0,00	3.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628110	20.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628110	0,00	20.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628111	3,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628111	0,00	3,00
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/25	533/8629138	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/25	533/8629138	0,00	10,00
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/08 - C50831053	0/8629162	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/08 - C50831053	0/8629162	0,00	3.832,24
				Total do Dia:	**146.322,91**	**146.322,91**
11	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627332	65.391,86	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627332	0,00	65.391,86
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627735	74.768,42	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627735	0,00	74.768,42
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628114	6.571,56	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628114	0,00	6.571,56
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628115	1.675,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628115	0,00	1.675,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628116	1.130,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628116	0,00	1.130,00
				Total do Dia:	**149.536,84**	**149.536,84**
12	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 22167 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	517/8624319	2.100,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22167 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	517/8624319	0,00	2.100,00
12	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8625446	1.384,09	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8625446	0,00	1.384,09
12	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627307	2.017,91	0,00
12	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627308	4.940,35	0,00
12	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627309	1.507,56	0,00
12	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627310	41,25	0,00
12	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627311	291,91	0,00
12	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627312	127,88	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 05/25	0/8627313	0,00	8.926,86
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627661	28.879,24	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627661	0,00	28.879,24
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627867	15.761,29	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627867	0,00	15.761,29
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627868	69.017,72	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627868	0,00	69.017,72
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627869	53.004,77	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627869	0,00	53.004,77
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628117	488,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 30
Data: 31/12/2025
Hora: 16:56:59

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628117	0,00	488,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628118	1.312,52	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628118	0,00	1.312,52
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628119	7.503,16	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628119	0,00	7.503,16
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628120	12.359,85	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628120	0,00	12.359,85
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628121	4.402,38	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628121	0,00	4.402,38
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628122	940,89	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628122	0,00	940,89
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628123	8.600,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628123	0,00	8.600,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628124	808,33	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628124	0,00	808,33
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628125	3.202,68	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628125	0,00	3.202,68
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628126	1.540,50	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628126	0,00	1.540,50
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628127	1.465,93	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628127	0,00	1.465,93
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628128	1.265,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628128	0,00	1.265,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628129	6.600,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628129	0,00	6.600,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628130	1.133,33	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628130	0,00	1.133,33
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628131	283,89	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628131	0,00	283,89
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628132	3.040,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628132	0,00	3.040,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628133	6.799,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628133	0,00	6.799,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628134	973,25	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628134	0,00	973,25
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628135	873,88	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628135	0,00	873,88
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628136	15.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628136	0,00	15.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628137	20.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628137	0,00	20.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	533/8629139	5.600,00	0,00
12	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 06/25	533/8629139	0,00	5.600,00
12	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/25	0/8982745	100.000,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/25	0/8982745	0,00	100.000,00
				Total do Dia:	**383.266,56**	**383.266,56**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22171 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624181	0,00	30.432,90
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22171 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624182	30.067,71	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22171 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624183	365,19	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22172 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624184	0,00	28.651,70
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22172 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624185	28.307,88	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22172 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624186	343,82	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22173 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624187	0,00	45.335,20
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22173 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624188	44.791,18	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22173 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624189	544,02	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22174 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624190	0,00	29.243,40
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22174 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624191	28.892,48	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22174 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624192	350,92	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22175 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624193	0,00	4.317,20
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22175 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624194	4.265,40	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22175 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624195	51,80	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22176 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624196	0,00	11.579,47
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22176 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624197	11.440,52	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22176 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624198	138,95	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22177 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624199	0,00	18.807,34
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22177 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624200	18.581,66	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22177 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624201	225,68	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22178 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624202	0,00	128,40
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22178 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624203	128,40	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22179 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624204	0,00	175,80
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22179 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624205	175,80	0,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 162147 - BMC HYUNDAI S.A.	517/8624289	9.888,36	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 162147 - BMC HYUNDAI S.A.	517/8624289	0,00	9.888,36
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 276315 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624291	404,93	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 276315 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624292	0,00	404,93
13	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 276315 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624293	28,35	0,00
13	424010007 ICMS	619-0	Nota 276315 - MINERACAO FLORESTA DE GUAIRA LTDA	517/8624293	0,00	28,35
13	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 37828 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	517/8624338	45,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37828 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	517/8624338	0,00	45,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627723	5.890,80	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627723	0,00	5.890,80
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628112	891,80	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628112	0,00	891,80
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628113	5.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628113	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**190.820,65**	**190.820,65**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22180 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624206	0,00	8.400,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22180 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624207	8.299,20	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22180 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624208	100,80	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22181 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624209	0,00	25.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22181 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624210	24.700,00	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22181 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624211	300,00	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22182 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624212	0,00	50.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22182 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624213	49.400,00	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22182 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624214	600,00	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22183 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624215	0,00	37.818,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22183 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624216	37.364,19	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 31
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22183 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624217	453,81	0,00
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22184 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624218	0,00	33.800,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22184 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624219	33.394,40	0,00
16	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22184 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624220	405,60	0,00
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 3410 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	517/8624276	276,10	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3410 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	517/8624276	0,00	276,10
16	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 26791 - DEION BRASIL LTDA	517/8624294	2.933,21	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26791 - DEION BRASIL LTDA	517/8624294	0,00	2.933,21
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 25512 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624321	746,44	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25512 - PRO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	517/8624321	0,00	746,44
16	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 05/25	0/8627394	57.542,81	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 05/25	0/8627394	0,00	57.542,81
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627726	20.255,12	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627726	0,00	20.255,12
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627727	6.334,95	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627727	0,00	6.334,95
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627728	15.262,82	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627728	0,00	15.262,82
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627729	28.999,16	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627729	0,00	28.999,16
16	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627825	2,38	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627825	0,00	2,38
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628205	48,45	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628205	0,00	48,45
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628206	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628206	0,00	5.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628207	3.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628207	0,00	3.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628208	51,78	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628208	0,00	51,78
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628209	54,63	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628209	0,00	54,63
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628210	26,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628210	0,00	26,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628211	26,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628211	0,00	26,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628266	5.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628266	0,00	5.000,00
16	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/25	531/8628513	100,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 06/25	531/8628513	0,00	100,00
16	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 08/60 - 36764	533/8629140	12.039,50	0,00
16	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 08/60 - 36764	533/8629140	0,00	12.039,50
16	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 08/60 - 36764	0/8629241	1.206,17	0,00
16	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 08/60 - 36764	0/8629241	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**313.923,52**	**313.923,52**
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 184679 - W.G.PITON E CIA LTDA	517/8624323	6.454,20	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 184679 - W.G.PITON E CIA LTDA	517/8624323	0,00	6.454,20
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627730	53.828,33	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627730	0,00	53.828,33
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627731	12.898,93	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627731	0,00	12.898,93
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628212	900,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628212	0,00	900,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628213	65.595,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628213	0,00	65.595,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628214	31,20	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628214	0,00	31,20
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628215	31,20	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628215	0,00	31,20
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628216	49,59	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628216	0,00	49,59
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628217	62,13	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628217	0,00	62,13
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628218	58,14	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628218	0,00	58,14
				Total do Dia:	**139.908,72**	**139.908,72**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22186 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	516/8624221	0,00	128,10
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22186 - PODKOWA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	516/8624222	128,10	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22187 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624223	0,00	390,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22187 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	516/8624224	390,00	0,00
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22188 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624225	0,00	25.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22188 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624226	24.700,00	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22188 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	516/8624227	300,00	0,00
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 18671 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624296	460,89	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18671 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624297	0,00	460,89
18	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 18671 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624298	32,26	0,00
18	424010007 ICMS	619-0	Nota 18671 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	517/8624298	0,00	32,26
18	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62397 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	517/8624299	333,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62397 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	517/8624299	0,00	333,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627663	104.678,94	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627663	0,00	104.678,94
18	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627826	2,38	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627826	0,00	2,38
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627873	1.515,55	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627873	0,00	1.515,55
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627874	103.166,77	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627874	0,00	103.166,77
				Total do Dia:	**235.707,89**	**235.707,89**
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627732	1.306,63	0,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627732	0,00	1.306,63
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628264	1.307,63	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628264	0,00	1.307,63
				Total do Dia:	**2.614,26**	**2.614,26**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22189 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624228	0,00	28.737,10
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22189 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624229	28.392,26	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22189 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624230	344,84	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22190 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624231	0,00	30.780,60
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22190 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624232	30.411,24	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22190 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624233	369,36	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 32
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:01

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**59.517,70**	**59.517,70**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22191 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624234	0,00	29.115,30
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22191 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624235	28.765,92	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22191 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624236	349,38	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22192 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624237	0,00	2.561,51
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22192 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624238	2.530,78	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22192 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624239	30,73	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22193 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624240	0,00	12.752,08
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22193 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624241	12.599,06	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22193 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624242	153,02	0,00
23	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627340	10.649,59	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627340	0,00	10.649,59
23	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627348	2.307,41	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 05/25	0/8627348	0,00	2.307,41
23	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 05/25	0/8627445	2.140,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 05/25	0/8627445	0,00	2.140,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627724	13.910,38	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627724	0,00	13.910,38
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627725	26.947,82	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627725	0,00	26.947,82
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627872	1.540,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627872	0,00	1.540,20
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628219	85,90	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628219	0,00	85,90
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628220	7.397,38	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628220	0,00	7.397,38
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628221	1.231,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628221	0,00	1.231,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628222	11.087,50	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628222	0,00	11.087,50
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628223	1.064,18	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628223	0,00	1.064,18
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628224	466,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628224	0,00	466,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628225	2.121,41	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628225	0,00	2.121,41
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628226	376,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628226	0,00	376,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628227	478,96	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628227	0,00	478,96
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628228	276,10	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628228	0,00	276,10
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628229	1.184,87	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628229	0,00	1.184,87
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628230	170,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628230	0,00	170,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628231	512,10	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628231	0,00	512,10
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628232	850,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628232	0,00	850,00
				Total do Dia:	**129.225,69**	**129.225,69**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22194 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624243	0,00	18.289,19
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22194 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624244	18.069,72	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22194 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624245	219,47	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22195 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624246	0,00	4.378,26
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22195 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624247	4.325,73	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22195 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624248	52,53	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22196 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624249	0,00	31.567,16
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22196 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624250	31.188,36	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22196 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624251	378,80	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22197 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624252	0,00	23.066,49
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22197 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624253	22.789,70	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22197 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624254	276,79	0,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1323619 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	517/8624325	1.529,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1323619 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	517/8624325	0,00	1.529,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627664	46.738,54	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627664	0,00	46.738,54
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627861	22.847,06	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627861	0,00	22.847,06
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627862	28.892,48	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627862	0,00	28.892,48
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628265	5.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628265	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**182.308,18**	**182.308,18**
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 176524 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	517/8624301	218,90	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 176524 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	517/8624301	0,00	218,90
25	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1324024 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	517/8624303	314,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1324024 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	517/8624303	0,00	314,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627721	1.937,06	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627721	0,00	1.937,06
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627722	11.061,94	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627722	0,00	11.061,94
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628263	13.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628263	0,00	13.000,00
				Total do Dia:	**26.531,90**	**26.531,90**
26	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 52416 - LADWIG & BUSS LTDA	517/8624327	3.782,80	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 52416 - LADWIG & BUSS LTDA	517/8624328	0,00	3.642,80
26	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 52416 - LADWIG & BUSS LTDA	517/8624329	0,00	140,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627665	70.083,02	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627665	0,00	70.083,02
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627863	58.803,50	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627863	0,00	58.803,50
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627864	11.440,52	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627864	0,00	11.440,52
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628262	160,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628262	0,00	160,00
				Total do Dia:	**144.269,84**	**144.269,84**
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 250718 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624305	346,96	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 250718 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624306	0,00	346,96
27	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 250718 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624307	24,29	0,00
27	424010007 ICMS	619-0	Nota 250718 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624307	0,00	24,29

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 33
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:01

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 06/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 250720 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624308	355,08	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 250720 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624309	0,00	355,08
27	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	Nota 250720 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624310	24,86	0,00
27	424010007 ICMS	619-0	Nota 250720 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	517/8624310	0,00	24,86
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 183001 - IRMAOS KRAUSE LTDA	517/8624330	150,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 183001 - IRMAOS KRAUSE LTDA	517/8624330	0,00	150,00
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 286294 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	517/8624332	1.862,50	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 286294 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	517/8624332	0,00	1.862,50
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2512 - ZUNI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	517/8624340	2.180,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2512 - ZUNI MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	517/8624340	0,00	2.180,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627719	11.517,00	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 06/25	531/8627719	0,00	11.517,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628272	10.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628272	0,00	10.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628273	1.518,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 06/25	531/8628273	0,00	1.518,00
				Total do Dia:	**27.978,69**	**27.978,69**
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22198 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624255	0,00	3.870,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22198 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624256	3.823,56	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22198 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624257	46,44	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22199 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624258	0,00	4.910,60
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22199 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624259	4.851,68	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22199 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624260	58,92	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22200 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624261	0,00	3.656,29
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22200 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624262	3.612,42	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22200 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624263	43,87	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22201 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624264	0,00	2.353,39
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22201 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624265	2.325,15	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22201 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	516/8624266	28,24	0,00
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 06/25	0/8624267	88.029,00	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 06/25	0/8624267	0,00	88.029,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 06/25	0/8624269	156,25	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 06/25	0/8624269	0,00	156,25
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/25	0/8624270	8.377,47	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 06/25	0/8624270	0,00	8.377,47
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 2° TRIMESTRE 2025	0/8624271	20.953,40	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 2° TRIMESTRE 2025	0/8624271	0,00	20.953,40
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 2° TRIMESTRE 2025	0/8624272	139,34	0,00
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 2° TRIMESTRE 2025	0/8624272	0,00	139,34
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 06/25	0/8624273	7.492,31	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 06/25	0/8624273	0,00	7.492,31
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/25	0/8624274	3.890,20	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 06/25	0/8624274	0,00	3.890,20
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 06/25	0/8624275	17.954,78	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 06/25	0/8624275	0,00	17.954,78
30	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 16 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	517/8624342	127.260,84	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	517/8624342	0,00	127.260,84
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	527/8625375	9.758,86	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	527/8625376	3.903,54	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	527/8625377	2.874,56	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	527/8625378	181,37	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	527/8625379	611,15	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	527/8625380	0,00	27,94
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	527/8625381	0,00	1.850,95
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	527/8625382	0,00	1.497,98
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625383	3.460,30	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625383	0,00	3.460,30
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625384	173,01	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625384	0,00	173,01
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625385	1.003,46	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625385	0,00	1.003,46
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	527/8625386	1.384,11	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	527/8625386	0,00	1.384,11
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	527/8625387	0,00	13.952,61
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	527/8625388	0,00	166,98
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	527/8625389	1.518,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625390	303,60	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	527/8625390	0,00	303,60
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	527/8625391	0,00	1.351,02
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 2° TRIMESTRE 2025	0/8627354	8.277,89	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 2° TRIMESTRE 2025	0/8627354	0,00	8.277,89
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627666	15.126,46	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 06/25	531/8627666	0,00	15.126,46
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627827	2,38	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 06/25	531/8627827	0,00	2,38
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627858	15.129,84	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 06/25	531/8627858	0,00	15.129,84
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 06/25	0/8628537	595,79	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 06/25	0/8628537	0,00	595,79
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 06/25	0/8628538	93,88	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 06/25	0/8628538	0,00	93,88
30	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 06/25	0/8628539	178,11	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF REF MÊS 06/25	0/8628539	0,00	178,11
				Total do Dia:	**353.620,18**	**353.620,18**
				Total do Mês:	**2.837.658,62**	**2.837.658,62**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 34
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:02

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 2520 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	519/8624460	150,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2520 - DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	519/8624460	0,00	150,00
01	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62548 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624476	398,28	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62548 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624476	0,00	398,28
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 255012 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	519/8624478	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 255012 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	519/8624478	0,00	39,80
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627662	143.157,78	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627662	0,00	143.157,78
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627857	153.157,78	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627857	0,00	153.157,78
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628274	10.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628274	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	**306.903,64**	**306.903,64**
02	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62569 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624480	399,36	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62569 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624480	0,00	399,36
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627720	60.454,38	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627720	0,00	60.454,38
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627849	24.700,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627849	0,00	24.700,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627875	1.703,40	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627875	0,00	1.703,40
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628163	342,40	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628163	0,00	342,40
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628164	1.050,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628164	0,00	1.050,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628165	1.133,13	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628165	0,00	1.133,13
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628166	3.040,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628166	0,00	3.040,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628167	1.310,81	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628167	0,00	1.310,81
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628168	799,50	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628168	0,00	799,50
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628169	362,05	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628169	0,00	362,05
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628170	1.033,36	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628170	0,00	1.033,36
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628171	735,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628171	0,00	735,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628172	1.180,80	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628172	0,00	1.180,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628173	69,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628173	0,00	69,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628174	999,80	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628174	0,00	999,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628175	5.483,80	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628175	0,00	5.483,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628176	4.354,18	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628176	0,00	4.354,18
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628177	542,50	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628177	0,00	542,50
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628178	5.388,43	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628178	0,00	5.388,43
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628179	429,89	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628179	0,00	429,89
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628180	823,19	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628180	0,00	823,19
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628181	3.495,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628181	0,00	3.495,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628182	403,44	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628182	0,00	403,44
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628183	870,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628183	0,00	870,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628184	828,66	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628184	0,00	828,66
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628185	973,25	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628185	0,00	973,25
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628186	3.642,80	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628186	0,00	3.642,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628187	162,20	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628187	0,00	162,20
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628188	1.749,80	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628188	0,00	1.749,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628189	1.978,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628189	0,00	1.978,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628190	1.977,99	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628190	0,00	1.977,99
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628191	1.938,33	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628191	0,00	1.938,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628192	2.933,21	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628192	0,00	2.933,21
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628193	8.832,01	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628193	0,00	8.832,01
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628194	1.615,20	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628194	0,00	1.615,20
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628195	3.202,68	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628195	0,00	3.202,68
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628196	8.600,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628196	0,00	8.600,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628197	746,44	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628197	0,00	746,44
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628198	54,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628198	0,00	54,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628199	2.997,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628199	0,00	2.997,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628200	3.296,12	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628200	0,00	3.296,12
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628201	3.184,25	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628201	0,00	3.184,25
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628202	179,43	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628202	0,00	179,43
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628203	2.590,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 35
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:03

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628203	0,00	2.590,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628204	1.529,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628204	0,00	1.529,00
				Total do Dia:	**174.115,92**	**174.115,92**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22202 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624344	0,00	6.727,78
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22202 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624345	6.647,05	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22202 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624346	80,73	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22203 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624347	0,00	5.457,13
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22203 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624348	5.391,65	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22203 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624349	65,48	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9420 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	519/8624482	0,00	15.540,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62589 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624484	400,44	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62589 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624484	0,00	400,44
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 163104 - BMC HYUNDAI S.A.	519/8624486	5.750,76	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163104 - BMC HYUNDAI S.A.	519/8624486	0,00	5.750,76
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 9419 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	519/8624504	1.907,75	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9419 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES	519/8624504	0,00	1.907,75
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 63751 - PIANA & PIANA LTDA	519/8624506	2.229,28	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63751 - PIANA & PIANA LTDA	519/8624506	0,00	2.229,28
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 183177 - IRMAOS KRAUSE LTDA	519/8624508	720,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 183177 - IRMAOS KRAUSE LTDA	519/8624508	0,00	720,00
03	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 9420 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADORA A OLEO MODELO G20)	519/8624800	5.180,00	0,00
03	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 9420 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADORA A OLEO MODELO G20)	519/8624801	5.180,00	0,00
03	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 9420 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (QUEIMADORA A OLEO MODELO G20)	519/8624802	5.180,00	0,00
03	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8625447	1.384,11	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8625447	0,00	1.384,11
03	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 06/25	0/8627314	2.017,93	0,00
03	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 06/25	0/8627315	4.940,37	0,00
03	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 06/25	0/8627316	1.497,98	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 06/25	0/8627317	0,00	8.456,28
03	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627333	87.872,75	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627333	0,00	87.872,75
03	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627341	17.954,78	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627341	0,00	17.954,78
03	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627349	3.890,20	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 06/25	0/8627349	0,00	3.890,20
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627712	21.679,37	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627712	0,00	21.679,37
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627713	25.437,58	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627713	0,00	25.437,58
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627859	85.048,75	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627859	0,00	85.048,75
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627860	28.765,92	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627860	0,00	28.765,92
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628267	16.821,98	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628267	0,00	16.821,98
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628268	4.156,54	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628268	0,00	4.156,54
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628269	11.744,22	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628269	0,00	11.744,22
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628270	7.709,87	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628270	0,00	7.709,87
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628271	940,89	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628271	0,00	940,89
				Total do Dia:	**360.596,38**	**360.596,38**
04	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 580 - PROGEO GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT	519/8624458	5.550,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 580 - PROGEO GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENT	519/8624458	0,00	5.550,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 21 - Balancas Excelence Ltda	519/8624510	12.257,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21 - Balancas Excelence Ltda	519/8624510	0,00	12.257,00
04	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1504 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	519/8624528	227,22	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1504 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	519/8624528	0,00	227,22
04	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1706 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	519/8624530	323,79	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1706 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	519/8624530	0,00	323,79
04	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 3599 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	519/8624532	112,95	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3599 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	519/8624532	0,00	112,95
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627376	4.455,61	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627376	0,00	4.455,61
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627377	4.290,49	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627377	0,00	4.290,49
04	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627378	5.206,51	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 06/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627378	0,00	5.206,51
04	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 06/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627388	1.351,02	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 06/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627388	0,00	1.351,02
				Total do Dia:	**33.774,59**	**33.774,59**
07	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22204 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	518/8624350	0,00	450,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22204 - KONSTRUTOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	518/8624351	450,00	0,00
07	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 16975 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	519/8624456	616,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16975 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	519/8624456	0,00	616,00
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 62644 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624488	399,24	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 62644 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	519/8624488	0,00	399,24
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 251183 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	519/8624490	363,19	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 251183 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	519/8624490	0,00	363,19
07	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 148 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	519/8624534	124,07	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 148 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	519/8624534	0,00	124,07
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627714	21.312,75	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627714	0,00	21.312,75
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627715	70.098,54	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627715	0,00	70.098,54
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627716	15.128,02	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627716	0,00	15.128,02
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627717	8.104,96	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627717	0,00	8.104,96
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628251	3.795,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628251	0,00	3.795,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628252	6.072,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628252	0,00	6.072,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628253	3.795,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628253	0,00	3.795,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628254	3.500,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628254	0,00	3.500,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628255	3.522,33	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628255	0,00	3.522,33
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628256	4.846,43	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628256	0,00	4.846,43
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628257	4.976,51	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628257	0,00	4.976,51
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628258	2.795,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628258	0,00	2.795,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628259	6.342,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628259	0,00	6.342,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628260	60.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628260	0,00	60.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628261	15.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628261	0,00	15.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629141	209,90	0,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629141	0,00	209,90
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	533/8629142	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	533/8629142	0,00	35.000,00
07	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	533/8629143	40,00	0,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	533/8629143	0,00	40,00
				Total do Dia:	**266.490,94**	**266.490,94**
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22205 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624352	0,00	47.586,10
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22205 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624353	47.015,07	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22205 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624354	571,03	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22206 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624355	0,00	1.871,36
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22206 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624356	1.848,91	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22206 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624357	22,45	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22207 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624358	0,00	3.138,57
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22207 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624359	3.100,91	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22207 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624360	37,66	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22208 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624361	0,00	4.710,65
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22208 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624362	4.654,13	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22208 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624363	56,52	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22209 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624364	0,00	6.414,31
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22209 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624365	6.337,34	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22209 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624366	76,97	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22210 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624367	0,00	11.038,10
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22210 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624368	10.905,65	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22210 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624369	132,45	0,00
08	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22211 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624370	0,00	33.307,80
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22211 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624371	32.908,11	0,00
08	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22211 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624372	399,69	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627718	21.450,00	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627718	0,00	21.450,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628248	12.000,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628248	0,00	12.000,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628249	5.550,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628249	0,00	5.550,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628250	3.900,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628250	0,00	3.900,00
				Total do Dia:	**150.966,89**	**150.966,89**
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627667	10.375,27	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627667	0,00	10.375,27
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627856	17.976,27	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627856	0,00	17.976,27
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628246	5.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628246	0,00	5.000,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628247	2.600,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628247	0,00	2.600,00
				Total do Dia:	**35.951,54**	**35.951,54**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22213 - D H M GRAMS	518/8624373	0,00	262.394,40
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22213 - D H M GRAMS	518/8624374	262.394,40	0,00
10	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 9861 - DARI LUIZ BALEST & CIA LTDA.	519/8624512	1.057,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9861 - DARI LUIZ BALEST & CIA LTDA.	519/8624512	0,00	1.057,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627711	45.384,00	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627711	0,00	45.384,00
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627828	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627828	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627855	4.236,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627855	0,00	4.236,00
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/08 - C50831053	531/8627909	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/08 - C50831053	531/8627909	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628233	12.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628233	0,00	12.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628237	469,55	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628237	0,00	469,55
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628238	234,78	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628238	0,00	234,78
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628239	104,13	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628239	0,00	104,13
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628240	156,18	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628240	0,00	156,18
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628241	156,18	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628241	0,00	156,18
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628242	156,18	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628242	0,00	156,18
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628243	156,18	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628243	0,00	156,18
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628244	156,18	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628244	0,00	156,18
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628245	104,13	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628245	0,00	104,13

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 37
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:04

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629144	11.360,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629144	0,00	11.360,00
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	533/8629145	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	533/8629145	0,00	10,00
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 03/08 - C50831053	0/8629163	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 03/08 - C50831053	0/8629163	0,00	3.832,24
				Total do Dia:	**377.894,64**	**377.894,64**
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 37778 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	519/8624492	112.580,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37778 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	519/8624492	0,00	112.580,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 37779 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	519/8624514	21.694,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 37779 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	519/8624515	0,00	24.694,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 37779 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	519/8624516	3.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627703	5.918,00	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627703	0,00	5.918,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628234	1.415,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628234	0,00	1.415,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628235	3,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628235	0,00	3,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628236	4.500,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628236	0,00	4.500,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629146	7.394,88	0,00
11	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629146	0,00	7.394,88
				Total do Dia:	**156.504,88**	**156.504,88**
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 11577 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	519/8624494	128,54	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11577 - AUTO POSTO LAGARTIXA LTDA	519/8624494	0,00	128,54
				Total do Dia:	**128,54**	**128,54**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22214 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624375	0,00	26.571,60
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22214 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624376	26.252,75	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22214 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624377	318,85	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22215 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624378	0,00	4.515,43
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22215 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624379	4.461,25	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22215 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624380	54,18	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22216 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624381	0,00	3.650,27
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22216 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624382	3.606,47	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22216 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624383	43,80	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22217 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624384	0,00	5.568,07
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22217 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624385	5.501,26	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22217 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624386	66,81	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22218 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624387	0,00	15.808,09
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22218 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624388	15.618,40	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22218 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624389	189,69	0,00
14	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	Nota 53021 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	519/8624464	1.260,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53021 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	519/8624464	0,00	1.260,00
14	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 26660 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624466	239,70	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26660 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624466	0,00	239,70
14	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 26659 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624468	1.101,02	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26659 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624468	0,00	1.101,02
14	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 26658 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624470	113,82	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26658 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	519/8624470	0,00	113,82
14	421030005 BENS DE PEQUENO VAL	275-5	Nota 2249 - UEMERSON MIRANDA MOURAO 92993109634 (CAIXA DE FERRAMENTAS 9 GVT)	519/8624517	1.415,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2249 - UEMERSON MIRANDA MOURAO 92993109634	519/8624518	0,00	1.575,00
14	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 2249 - UEMERSON MIRANDA MOURAO 92993109634	519/8624519	160,00	0,00
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 06/25	0/8627395	68.517,38	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 06/25	0/8627395	0,00	68.517,38
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627704	61.843,31	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627704	0,00	61.843,31
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627850	9.603,95	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627850	0,00	9.603,95
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628279	329,88	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628279	0,00	329,88
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628280	1.500,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628280	0,00	1.500,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628281	1.100,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628281	0,00	1.100,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629147	5.000,00	0,00
14	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629147	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**208.297,52**	**208.297,52**
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22220 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	518/8624390	0,00	70.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22220 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	518/8624391	69.160,00	0,00
15	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22220 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	518/8624392	840,00	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22221 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	518/8624393	0,00	3.090,70
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22221 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	518/8624394	3.090,70	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22222 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	518/8624395	0,00	19.571,60
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22222 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	518/8624396	19.571,60	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 13968 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	519/8624496	555,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13968 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	519/8624496	0,00	555,00
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 19610 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	519/8624498	453,33	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19610 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	519/8624498	0,00	453,33
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627668	243.108,70	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627668	0,00	243.108,70
15	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627830	2.056,01	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627830	0,00	2.056,01
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627848	50.151,10	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627848	0,00	50.151,10
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50832557	531/8627908	205.601,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628282	5.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628282	0,00	5.000,00
15	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 07/25	531/8628508	1.467,93	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 07/25	531/8628508	0,00	1.467,93
15	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 07/25	531/8628509	781,28	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 07/25	531/8628509	0,00	781,28
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	531/8628512	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	531/8628512	0,00	100,00
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	531/8628519	2.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 07/25	531/8628519	0,00	2.000,00
15	421030026 SEGUROS	296-8	SEGURO PRESTAMISTA MÊS 07/25	531/8628521	1.237,18	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SEGURO PRESTAMISTA MÊS 07/25	531/8628521	0,00	1.237,18
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 09/60 - 36764	533/8629148	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 09/60 - 36764	533/8629148	0,00	12.039,50
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50832557	531/8629165	0,00	233.889,70

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 38
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:05

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50832557	531/8629166	28.288,70	0,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 09/60 - 36764	0/8629242	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 09/60 - 36764	0/8629242	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**646.708,20**	**646.708,20**
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1388 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	519/8624462	350,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1388 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	519/8624462	0,00	350,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 22284 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	519/8624500	2.000,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22284 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	519/8624500	0,00	2.000,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 186804 - W.G.PITON E CIA LTDA	519/8624520	1.120,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 186804 - W.G.PITON E CIA LTDA	519/8624520	0,00	1.120,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627705	490,97	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627705	0,00	490,97
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627706	10.376,35	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627706	0,00	10.376,35
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627707	73.003,21	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627707	0,00	73.003,21
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627847	47.015,07	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627847	0,00	47.015,07
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628275	125.000,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628275	0,00	125.000,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628276	1.886,22	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628276	0,00	1.886,22
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628277	2.061,18	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628277	0,00	2.061,18
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628278	1.939,20	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628278	0,00	1.939,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629149	3.500,00	0,00
16	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629149	0,00	3.500,00
				Total do Dia:	**268.742,20**	**268.742,20**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22223 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624397	0,00	21.791,54
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22223 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624398	21.530,05	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22223 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624399	261,49	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627669	4.305,51	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627669	0,00	4.305,51
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627854	26.252,75	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627854	0,00	26.252,75
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628308	50,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628308	0,00	50,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628309	11.087,50	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628309	0,00	11.087,50
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628310	833,96	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628310	0,00	833,96
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628311	1.743,33	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628311	0,00	1.743,33
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628312	799,50	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628312	0,00	799,50
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628313	731,95	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628313	0,00	731,95
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628314	1.200,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628314	0,00	1.200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628315	5.500,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628315	0,00	5.500,00
				Total do Dia:	**74.296,04**	**74.296,04**
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627708	15.961,20	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627708	0,00	15.961,20
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627851	29.187,38	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627851	0,00	29.187,38
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628283	45,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628283	0,00	45,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628284	1.050,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628284	0,00	1.050,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628285	2.200,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628285	0,00	2.200,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628286	5.388,44	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628286	0,00	5.388,44
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628287	600,96	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628287	0,00	600,96
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628288	5.195,25	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628288	0,00	5.195,25
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628289	3.371,84	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628289	0,00	3.371,84
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628290	737,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628290	0,00	737,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628291	776,68	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628291	0,00	776,68
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628292	314,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628292	0,00	314,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628293	1.048,33	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628293	0,00	1.048,33
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628294	1.705,78	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628294	0,00	1.705,78
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628295	4.533,33	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628295	0,00	4.533,33
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628296	764,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628296	0,00	764,50
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628297	2.180,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628297	0,00	2.180,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628298	127,26	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628298	0,00	127,26
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628299	999,80	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628299	0,00	999,80
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628300	532,91	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628300	0,00	532,91
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628301	750,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628301	0,00	750,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628302	6.975,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628302	0,00	6.975,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628303	2.218,10	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628303	0,00	2.218,10
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628304	1.892,50	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628304	0,00	1.892,50

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 39
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:06

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628305	85,90	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628305	0,00	85,90
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628306	1.057,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628306	0,00	1.057,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628307	600,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628307	0,00	600,00
18	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/25	0/8982746	45.000,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/25	0/8982746	0,00	45.000,00
				Total do Dia:	**135.298,16**	**135.298,16**
19	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 229298 - TRYIDEAS LTDA	519/8624472	85,90	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 229298 - TRYIDEAS LTDA	519/8624472	0,00	85,90
19	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 38383 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	519/8624474	45,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38383 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	519/8624474	0,00	45,00
				Total do Dia:	**130,90**	**130,90**
21	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 19861 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	519/8624502	352,08	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19861 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	519/8624502	0,00	352,08
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627700	2.349,44	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627700	0,00	2.349,44
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628319	75,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628319	0,00	75,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628320	250,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628320	0,00	250,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628321	799,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628321	0,00	799,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628322	200,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628322	0,00	200,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628323	1.025,44	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628323	0,00	1.025,44
21	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 13, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 323,20M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 19.122	0/8668479	60.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 13, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 323,20M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 19.122	0/8668479	0,00	60.000,00
21	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 07, DA QUADRA N° 06, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 314,37M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 20.660	0/8668484	60.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 07, DA QUADRA N° 06, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 314,37M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 20.660	0/8668484	0,00	60.000,00
21	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 13, DA QUADRA N° 07, SITUADO NO LOTEAMENTO CATARATAS II, LOCALIZADA NA CIDADE DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM AREA DE 300,00M², ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA WYDEN LTDA-ME, MATRICULA 50.944	0/8668486	130.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 13, DA QUADRA N° 07, SITUADO NO LOTEAMENTO CATARATAS II, LOCALIZADA NA CIDADE DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR, COM AREA DE 300,00M², ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA WYDEN LTDA-ME, MATRICULA 50.944	0/8668486	0,00	130.000,00
21	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 11, DA QUADRA N° 04, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 343,53M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 19.161	0/8668487	60.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 11, DA QUADRA N° 04, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 343,53M², ADQUIRIDO DE MARINES VIECILI, MATRICULA 19.161	0/8668487	0,00	60.000,00
				Total do Dia:	**315.050,96**	**315.050,96**
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627709	512,00	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627709	0,00	512,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628011	512,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628011	0,00	512,00
				Total do Dia:	**1.024,00**	**1.024,00**
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22224 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624400	0,00	40.504,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22224 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624401	40.017,96	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22224 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624402	486,04	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22225 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624403	0,00	50.686,12
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22225 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624404	50.077,89	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22225 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624405	608,23	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22226 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624406	0,00	21.263,30
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22226 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624407	21.008,15	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22226 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624408	255,15	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22227 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624409	0,00	79.127,90
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22227 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624410	78.178,37	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22227 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624411	949,53	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22228 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624412	0,00	1.403,09
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22228 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624413	1.386,26	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22228 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624414	16,83	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22229 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624415	0,00	11.030,79
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22229 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624416	10.898,43	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22229 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624417	132,36	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22230 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624418	0,00	6.588,03
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22230 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624419	6.508,98	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22230 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624420	79,05	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22231 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624421	0,00	14.368,02
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22231 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624422	14.195,61	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22231 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624423	172,41	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22232 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624424	0,00	3.985,24
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22232 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624425	3.937,42	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22232 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624426	47,82	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22233 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624427	0,00	1.252,16
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22233 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624428	1.237,14	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22233 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624429	15,02	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22234 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624430	0,00	3.509,66
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22234 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624431	3.467,55	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22234 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624432	42,11	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 40
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:06

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22235 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624433	0,00	637,26
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22235 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624434	629,62	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22235 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624435	7,64	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22236 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624436	0,00	584,80
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22236 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624437	577,79	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22236 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624438	7,01	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22237 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624439	0,00	1.288,71
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22237 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624440	1.273,25	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22237 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624441	15,46	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22238 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624442	0,00	3.172,97
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22238 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624443	3.134,90	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22238 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624444	38,07	0,00
23	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22239 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624445	0,00	6.411,30
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22239 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624446	6.334,37	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22239 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	518/8624447	76,93	0,00
23	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 590558 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	519/8624522	324,62	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 590558 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	519/8624522	0,00	324,62
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627670	21.240,16	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627670	0,00	21.240,16
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627836	6.430,12	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627836	0,00	6.430,12
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627853	21.530,05	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627853	0,00	21.530,05
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628009	600,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628009	0,00	600,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628010	600,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628010	0,00	600,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628316	315,01	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628316	0,00	315,01
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628317	204,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628317	0,00	204,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628318	5.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628318	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**302.057,31**	**302.057,31**
24	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 177999 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	519/8624524	863,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 177999 - VORPAGEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	519/8624524	0,00	863,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627710	86.817,28	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627710	0,00	86.817,28
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627852	990,80	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627852	0,00	990,80
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628013	28,70	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628013	0,00	28,70
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628324	57,76	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628324	0,00	57,76
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628325	45,90	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628325	0,00	45,90
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628326	63,48	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628326	0,00	63,48
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628327	38,76	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628327	0,00	38,76
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628328	18.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628328	0,00	18.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628329	41,42	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628329	0,00	41,42
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628330	33,06	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628330	0,00	33,06
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628331	4.500,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628331	0,00	4.500,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628332	65.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628332	0,00	65.000,00
				Total do Dia:	**176.480,16**	**176.480,16**
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627701	457,66	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627701	0,00	457,66
25	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627829	3,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 07/25	531/8627829	0,00	3,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628333	54,63	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628333	0,00	54,63
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628334	51,78	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628334	0,00	51,78
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628335	48,45	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628335	0,00	48,45
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628336	79,35	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628336	0,00	79,35
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628337	76,50	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628337	0,00	76,50
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628338	72,20	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628338	0,00	72,20
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628339	71,75	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628339	0,00	71,75
				Total do Dia:	**915,32**	**915,32**
28	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 17 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	519/8624454	127.478,50	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	519/8624454	0,00	127.478,50
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 52877 - LADWIG & BUSS LTDA	519/8624526	474,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 52877 - LADWIG & BUSS LTDA	519/8624526	0,00	474,00
28	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 06/25	0/8627446	2.140,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 06/25	0/8627446	0,00	2.140,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627702	20.589,18	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627702	0,00	20.589,18
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628014	1.518,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628014	0,00	1.518,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628015	6.470,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628015	0,00	6.470,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628016	900,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628016	0,00	900,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628017	1.862,50	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628017	0,00	1.862,50
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628018	880,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628018	0,00	880,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628019	681,40	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628019	0,00	681,40
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628020	1.977,99	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 41
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:07

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628020	0,00	1.977,99
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628021	1.748,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628021	0,00	1.748,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628022	1.260,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628022	0,00	1.260,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628023	351,29	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628023	0,00	351,29
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628024	800,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628024	0,00	800,00
				Total do Dia:	**169.130,86**	**169.130,86**
29	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624448	2.750,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624449	0,00	2.580,87
29	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624450	0,00	17,88
29	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624451	0,00	82,50
29	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624452	0,00	27,50
29	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	Nota 233 - GEM - MINERACAO E MEIO-AMBIENTE LTDA	519/8624453	0,00	41,25
29	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 2° TRIMESTRE 2025	0/8627353	8.601,99	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IRPJ - PGTO GUIA REF 2° TRIMESTRE 2025	0/8627353	0,00	8.601,99
29	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 2° TRIMESTRE 2025	0/8627357	19.227,74	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 2° TRIMESTRE 2025	0/8627357	0,00	19.227,74
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627671	13.848,28	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627671	0,00	13.848,28
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627834	40.017,96	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627834	0,00	40.017,96
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627835	38.163,84	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627835	0,00	38.163,84
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628025	3.577,16	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628025	0,00	3.577,16
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628026	787,44	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628026	0,00	787,44
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628027	1.613,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628027	0,00	1.613,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628028	1.749,80	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628028	0,00	1.749,80
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628029	466,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628029	0,00	466,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628030	973,25	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628030	0,00	973,25
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628031	1.529,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628031	0,00	1.529,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628032	478,96	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628032	0,00	478,96
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628033	926,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628033	0,00	926,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628034	214,30	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628034	0,00	214,30
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628035	250,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628035	0,00	250,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628036	3.365,99	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628036	0,00	3.365,99
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628037	5.699,72	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628037	0,00	5.699,72
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628038	1.247,03	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628038	0,00	1.247,03
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628039	640,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628039	0,00	640,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628040	305,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628040	0,00	305,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628041	720,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628041	0,00	720,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628042	250,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628042	0,00	250,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628043	323,79	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628043	0,00	323,79
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628044	1.907,75	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628044	0,00	1.907,75
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628045	1.578,60	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628045	0,00	1.578,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628046	2.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628046	0,00	2.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628047	2.580,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628047	0,00	2.580,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628048	3.320,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628048	0,00	3.320,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629150	1.000,00	0,00
29	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 07/25	533/8629150	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**160.112,60**	**160.112,60**
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627694	3.499,00	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 07/25	531/8627694	0,00	3.499,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628012	3.500,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628012	0,00	3.500,00
				Total do Dia:	**6.999,00**	**6.999,00**
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/25	0/8624536	19.692,62	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 07/25	0/8624536	0,00	19.692,62
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/25	0/8624537	4.266,74	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 07/25	0/8624537	0,00	4.266,74
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 07/25	0/8624538	8.389,60	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 07/25	0/8624538	0,00	8.389,60
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/25	0/8624539	9.321,77	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 07/25	0/8624539	0,00	9.321,77
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 07/25	0/8624540	128.007,66	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 07/25	0/8624540	0,00	128.007,66
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 07/25	0/8624541	13.591,40	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 07/25	0/8624541	0,00	13.591,40
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 07/25	0/8624542	13.591,40	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 07/25	0/8624542	0,00	13.591,40
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	528/8625392	9.758,86	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	528/8625393	3.903,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	528/8625394	2.240,00	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	528/8625395	67,05	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	528/8625396	341,75	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 42
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:08

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 07/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	528/8625397	0,00	130,30
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	528/8625398	0,00	1.694,07
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	528/8625399	0,00	1.234,25
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625400	3.236,18	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625400	0,00	3.236,18
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625401	161,80	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625401	0,00	161,80
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625402	938,47	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625402	0,00	938,47
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	528/8625403	1.294,46	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	528/8625403	0,00	1.294,46
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	528/8625404	0,00	13.252,58
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	528/8625405	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	528/8625406	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625407	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	528/8625407	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	528/8625408	0,00	1.351,02
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627672	212.093,21	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/25	531/8627672	0,00	212.093,21
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627837	69.160,00	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627837	0,00	69.160,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627838	50.077,89	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627838	0,00	50.077,89
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627839	99.186,52	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 07/25	531/8627839	0,00	99.186,52
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628000	1.330,20	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628000	0,00	1.330,20
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628001	5.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 07/25	531/8628001	0,00	5.000,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 07/25	0/8666793	416,98	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 07/25	0/8666793	0,00	416,98
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 07/25	0/8666796	34,62	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 07/25	0/8666796	0,00	34,62
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 07/25	0/8666799	262,66	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 07/25	0/8666799	0,00	262,66
				Total do Dia:	**658.186,98**	**658.186,98**
				Total do Mês:	**4.986.758,17**	**4.986.758,17**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 43
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:08

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627695	38.320,34	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627695	0,00	38.320,34
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627840	15.417,48	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627840	0,00	15.417,48
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627973	4.434,25	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627973	0,00	4.434,25
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627974	560,02	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627974	0,00	560,02
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627975	386,10	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627975	0,00	386,10
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627976	1.133,14	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627976	0,00	1.133,14
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627977	115,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627977	0,00	115,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627978	2.229,28	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627978	0,00	2.229,28
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627979	1.342,52	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627979	0,00	1.342,52
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627980	1.310,81	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627980	0,00	1.310,81
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627981	5.180,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627981	0,00	5.180,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627982	5.502,55	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627982	0,00	5.502,55
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627983	69,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627983	0,00	69,90
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627984	1.117,60	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627984	0,00	1.117,60
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627985	2.247,95	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627985	0,00	2.247,95
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627986	546,39	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627986	0,00	546,39
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627987	542,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627987	0,00	542,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627988	1.180,80	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627988	0,00	1.180,80
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627989	3.371,85	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627989	0,00	3.371,85
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627990	3.761,75	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627990	0,00	3.761,75
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627991	799,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627991	0,00	799,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627992	4.533,33	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627992	0,00	4.533,33
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627993	6.975,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627993	0,00	6.975,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627994	875,84	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627994	0,00	875,84
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627995	2.216,67	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627995	0,00	2.216,67
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627996	572,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627996	0,00	572,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627997	638,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627997	0,00	638,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627998	178,65	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627998	0,00	178,65
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627999	1.916,92	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627999	0,00	1.916,92
				Total do Dia:	**107.476,64**	**107.476,64**
04	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 163 - POSTO LAGARTIXA LTDA	521/8624732	57,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163 - POSTO LAGARTIXA LTDA	521/8624732	0,00	57,00
04	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 64118 - PIANA & PIANA LTDA	521/8624734	5.002,93	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 64118 - PIANA & PIANA LTDA	521/8624734	0,00	5.002,93
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627696	1.650,20	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627696	0,00	1.650,20
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627697	4.308,17	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627697	0,00	4.308,17
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627698	2.173,84	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627698	0,00	2.173,84
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628002	726,70	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628002	0,00	726,70
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628003	5.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628003	0,00	5.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628004	2.405,51	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628004	0,00	2.405,51
				Total do Dia:	**21.324,35**	**21.324,35**
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 275959 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	521/8624728	39,80	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 275959 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	521/8624728	0,00	39,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27381 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	521/8624758	0,00	2.582,10
05	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 27381 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	521/8624759	0,00	319,13
05	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 27381 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	521/8624760	2.901,23	0,00
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627379	4.223,74	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	530/8627379	0,00	4.223,74
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627380	3.962,66	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	530/8627380	0,00	3.962,66
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627381	5.066,18	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 07/25 - ENIO SCHNEIDER	530/8627381	0,00	5.066,18
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 07/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627389	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 07/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8627389	0,00	1.351,02
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627699	2.065,00	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627699	0,00	2.065,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628007	1.365,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628007	0,00	1.365,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628008	700,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628008	0,00	700,00
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/25	533/8629151	44,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 08/25	533/8629151	0,00	44,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 44
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:09

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**21.718,63**	**21.718,63**
06	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 63059 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624726	149,16	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63059 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624726	0,00	149,16
				Total do Dia:	**149,16**	**149,16**
07	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 63076 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624724	430,68	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63076 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624724	0,00	430,68
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627690	17.010,62	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627690	0,00	17.010,62
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627691	13.850,77	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627691	0,00	13.850,77
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627692	4.638,61	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627692	0,00	4.638,61
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628005	18.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628005	0,00	18.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628006	17.500,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628006	0,00	17.500,00
07	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	533/8629152	35.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	533/8629152	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**106.430,68**	**106.430,68**
08	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 17171 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	521/8624756	616,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17171 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	521/8624756	0,00	616,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629153	11.964,88	0,00
08	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629153	0,00	11.964,88
				Total do Dia:	**12.580,88**	**12.580,88**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22240 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624543	0,00	29.434,86
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22240 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624544	29.081,64	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22240 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624545	353,22	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22241 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624546	0,00	29.692,43
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22241 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624547	29.336,13	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22241 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624548	356,30	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22242 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624549	0,00	27.823,55
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22242 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624550	27.489,67	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22242 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624551	333,88	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22243 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624552	0,00	29.045,51
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22243 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624553	28.696,97	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22243 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624554	348,54	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22244 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624555	0,00	28.889,77
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22244 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624556	28.543,10	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22244 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624557	346,67	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22245 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624558	0,00	28.871,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22245 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624559	28.525,34	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22245 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624560	346,46	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22246 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624561	0,00	4.806,97
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22246 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624562	4.749,29	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22246 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624563	57,68	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22247 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624564	0,00	3.967,18
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22247 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624565	3.919,58	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22247 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624566	47,60	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22248 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624567	0,00	7.384,39
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22248 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624568	7.295,78	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22248 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624569	88,61	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22249 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624570	0,00	10.625,73
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22249 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624571	10.498,23	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22249 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624572	127,50	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22250 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624573	0,00	14.977,33
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22250 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624574	14.797,61	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22250 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624575	179,72	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22251 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624576	0,00	4.228,62
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22251 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624577	4.177,88	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22251 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624578	50,74	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22252 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624579	0,00	1.207,87
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22252 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624580	1.193,38	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22252 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624581	14,49	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22253 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624582	0,00	14.779,53
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22253 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624583	14.602,18	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22253 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624584	177,35	0,00
11	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	Nota 26749 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	521/8624761	478,96	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26749 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	521/8624761	0,00	478,96
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627687	83.935,92	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627687	0,00	83.935,92
11	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 08/25	531/8627831	41,40	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 08/25	531/8627831	0,00	41,40
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627832	4.554,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627832	0,00	4.554,00
11	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/08 - C50831053	531/8627911	35.886,11	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/08 - C50831053	531/8627911	0,00	35.886,11
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627929	759,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627929	0,00	759,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627930	232,54	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627930	0,00	232,54
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627931	474,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627931	0,00	474,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627932	999,80	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627932	0,00	999,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627933	3.124,10	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627933	0,00	3.124,10
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627934	850,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627934	0,00	850,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627935	3.203,64	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627935	0,00	3.203,64
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627936	1.978,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627936	0,00	1.978,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627937	1.938,33	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627937	0,00	1.938,33
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627938	3,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627938	0,00	3,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627939	39.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627939	0,00	39.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629154	4.500,00	0,00
11	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629154	0,00	4.500,00
11	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/25	533/8629155	10,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/25	533/8629155	0,00	10,00
11	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/08 - C50831053	0/8629164	3.832,24	0,00
11	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/08 - C50831053	0/8629164	0,00	3.832,24
				Total do Dia:	**421.536,58**	**421.536,58**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22254 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624585	0,00	5.465,73
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22254 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624586	5.400,15	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22254 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624587	65,58	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22255 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624588	0,00	1.185,08
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22255 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624589	1.170,86	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22255 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624590	14,22	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22256 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624591	0,00	1.802,99
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22256 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624592	1.781,36	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22256 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624593	21,63	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22257 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624594	0,00	3.521,27
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22257 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624595	3.479,02	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22257 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624596	42,25	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22258 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624597	0,00	2.250,62
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22258 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624598	2.223,62	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22258 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624599	27,00	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22259 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624600	0,00	11.044,55
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22259 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624601	10.912,02	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22259 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624602	132,53	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22260 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624603	0,00	23.394,58
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22260 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624604	23.113,85	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22260 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624605	280,73	0,00
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22261 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624606	0,00	93.160,24
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22261 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624607	92.042,32	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22261 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624608	1.117,92	0,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 165093 - BMC HYUNDAI S.A.	521/8624715	11.902,01	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 165093 - BMC HYUNDAI S.A.	521/8624716	0,00	10.293,41
12	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 165093 - BMC HYUNDAI S.A.	521/8624717	0,00	1.608,60
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 63140 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624718	337,92	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63140 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624718	0,00	337,92
12	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 39258 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	521/8624720	3.382,64	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39258 - DEION - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	521/8624720	0,00	3.382,64
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 3230 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	521/8624722	1.895,20	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3230 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	521/8624722	0,00	1.895,20
12	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627334	114.416,26	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627334	0,00	114.416,26
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627686	115.616,26	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627686	0,00	115.616,26
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628091	1.200,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628091	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	**390.575,35**	**390.575,35**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22262 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624609	0,00	68.345,90
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22262 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624610	67.525,75	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22262 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624611	820,15	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22263 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624612	0,00	8.731,58
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22263 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624613	8.626,81	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22263 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624614	104,77	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22264 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624615	0,00	10.877,28
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22264 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624616	10.746,76	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22264 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624617	130,52	0,00
13	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 4157 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	521/8624701	227,77	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4157 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	521/8624701	0,00	227,77
13	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 4875913 - RAUPP PAVIMENTACOES EIRELI (VIBRO ACABADORA MODELO VDA 700)	521/8624707	150.000,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4875913 - RAUPP PAVIMENTACOES EIRELI (VIBRO ACABADORA MODELO VDA 700)	521/8624707	0,00	150.000,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 14080 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	521/8624736	261,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14080 - COMBATE COM DE EQUIP DE PREV LTDA	521/8624736	0,00	261,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627693	6.919,90	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627693	0,00	6.919,90
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628092	5.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628092	0,00	5.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628093	250,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628093	0,00	250,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628094	300,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628094	0,00	300,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628095	1.369,90	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628095	0,00	1.369,90
				Total do Dia:	**252.283,33**	**252.283,33**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22265 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624618	0,00	83.482,63
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22265 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624619	82.480,84	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22265 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624620	1.001,79	0,00
14	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 22415 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	521/8624713	3.100,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22415 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	521/8624713	0,00	3.100,00
14	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 68998 - ATIVA - AQUIP. DE SEG. E INCENDIO LTDA	521/8624738	12,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 68998 - ATIVA - AQUIP. DE SEG. E INCENDIO LTDA	521/8624738	0,00	12,00
14	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1406 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	521/8624763	350,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1406 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	521/8624763	0,00	350,00
14	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8625448	1.294,46	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8625448	0,00	1.294,46
14	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627318	1.234,25	0,00
14	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627319	1.861,05	0,00
14	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627320	4.640,05	0,00
14	214010002 IRRF A RECOLHER (RE	166-0	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627321	41,25	0,00
14	214010013 PIS/COFINS/CSLL RET	499-5	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627322	127,88	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 07/25	0/8627323	0,00	7.904,48
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/25	0/8627396	63.925,51	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 07/25	0/8627396	0,00	63.925,51
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627673	927,36	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627673	0,00	927,36
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627833	171.672,86	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627833	0,00	171.672,86
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627940	11.124,46	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627940	0,00	11.124,46
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627941	616,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627941	0,00	616,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627942	1.782,50	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627942	0,00	1.782,50

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 46
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:10

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627943	1.585,82	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627943	0,00	1.585,82
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627944	3.184,25	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627944	0,00	3.184,25
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627945	6.600,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627945	0,00	6.600,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627946	2.582,10	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627946	0,00	2.582,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627947	8.520,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627947	0,00	8.520,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627948	2.557,10	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627948	0,00	2.557,10
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627949	51,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627949	0,00	51,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627950	179,43	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627950	0,00	179,43
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627951	100,49	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627951	0,00	100,49
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627952	3.296,12	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627952	0,00	3.296,12
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627953	2.200,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627953	0,00	2.200,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627954	2.247,95	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627954	0,00	2.247,95
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627955	973,25	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627955	0,00	973,25
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627956	940,89	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627956	0,00	940,89
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627957	7.349,05	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627957	0,00	7.349,05
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627958	10.138,18	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627958	0,00	10.138,18
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627959	45,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627959	0,00	45,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627960	1.342,52	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627960	0,00	1.342,52
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627961	1.743,33	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627961	0,00	1.743,33
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627962	3.621,97	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627962	0,00	3.621,97
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627963	324,62	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627963	0,00	324,62
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627964	16.924,30	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627964	0,00	16.924,30
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627965	122,68	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627965	0,00	122,68
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627966	734,59	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627966	0,00	734,59
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627967	12,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627967	0,00	12,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627968	5.000,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627968	0,00	5.000,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627969	1.500,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627969	0,00	1.500,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627970	71,75	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627970	0,00	71,75
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627971	72,20	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627971	0,00	72,20
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627972	76,50	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627972	0,00	76,50
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 08/25	0/8666794	351,54	0,00
14	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 08/25	0/8666794	0,00	351,54
				Total do Dia:	**430.640,89**	**430.640,89**
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627688	1.036,05	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627688	0,00	1.036,05
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627689	927,37	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627689	0,00	927,37
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 01/10 - C50832557	531/8627912	23.388,97	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 01/10 - C50832557	531/8627912	0,00	23.388,97
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627913	79,35	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627913	0,00	79,35
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627914	48,45	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627914	0,00	48,45
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627915	1.550,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627915	0,00	1.550,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627916	51,78	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627916	0,00	51,78
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627917	41,33	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627917	0,00	41,33
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627918	28,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627918	0,00	28,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627919	28,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627919	0,00	28,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627920	34,20	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627920	0,00	34,20
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627921	34,20	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627921	0,00	34,20
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627922	49,59	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627922	0,00	49,59
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 10/60 - 36764	533/8629156	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 10/60 - 36764	533/8629156	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 01/10 - C50832557	0/8629167	2.828,87	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 01/10 - C50832557	0/8629167	0,00	2.828,87
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 10/60 - 36764	0/8629243	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 10/60 - 36764	0/8629243	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**43.372,83**	**43.372,83**
18	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 2763 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	521/8624765	480,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2763 - INSPEOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA	521/8624765	0,00	480,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627674	85.363,33	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627674	0,00	85.363,33
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627841	109.314,81	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 47
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:11

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627841	0,00	109.314,81
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627923	62,13	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627923	0,00	62,13
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627924	58,14	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627924	0,00	58,14
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627925	95,22	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627925	0,00	95,22
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627926	91,80	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627926	0,00	91,80
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627927	86,64	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627927	0,00	86,64
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627928	86,10	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8627928	0,00	86,10
18	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/25	531/8628518	100,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 08/25	531/8628518	0,00	100,00
				Total do Dia:	**195.738,17**	**195.738,17**
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 63242 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624709	336,48	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63242 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624709	0,00	336,48
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 63243 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624711	334,68	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 63243 - COMERCIO DE AREIA E PEDRA MUNDO NOVO	521/8624711	0,00	334,68
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 65095 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	521/8624740	3.316,74	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65095 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	521/8624740	0,00	3.316,74
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1345913 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	521/8624750	2.325,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1345913 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	521/8624750	0,00	2.325,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 24840 - HIDROPRESS IND. COM. PECAS HIDRAULICAS E	521/8624754	1.538,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 24840 - HIDROPRESS IND. COM. PECAS HIDRAULICAS E	521/8624754	0,00	1.538,00
19	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627342	19.692,62	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627342	0,00	19.692,62
19	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627350	4.266,74	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 07/25	0/8627350	0,00	4.266,74
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627684	48.093,72	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627684	0,00	48.093,72
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627842	19.373,57	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627842	0,00	19.373,57
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628070	1.666,66	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628070	0,00	1.666,66
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628071	3.495,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628071	0,00	3.495,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628072	5.242,50	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628072	0,00	5.242,50
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628073	1.048,33	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628073	0,00	1.048,33
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628074	3.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628074	0,00	3.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628075	764,50	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628075	0,00	764,50
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628076	5.887,63	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628076	0,00	5.887,63
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628077	2.216,66	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628077	0,00	2.216,66
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628078	5.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628078	0,00	5.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628079	1.869,09	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628079	0,00	1.869,09
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628080	189,68	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628080	0,00	189,68
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628081	186,91	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628081	0,00	186,91
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628082	189,77	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628082	0,00	189,77
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628083	186,91	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628083	0,00	186,91
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628084	1.869,09	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628084	0,00	1.869,09
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628085	1.896,81	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628085	0,00	1.896,81
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628086	1.897,69	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628086	0,00	1.897,69
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628087	1.545,32	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628087	0,00	1.545,32
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628088	2.265,74	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628088	0,00	2.265,74
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628089	1.545,32	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628089	0,00	1.545,32
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628090	1.545,32	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628090	0,00	1.545,32
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629157	3.100,00	0,00
19	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 08/25	533/8629157	0,00	3.100,00
				Total do Dia:	**145.886,48**	**145.886,48**
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22266 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624621	0,00	84.441,03
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22266 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624622	83.427,74	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22266 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624623	1.013,29	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22267 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624624	0,00	42.229,50
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22267 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624625	41.722,75	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22267 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624626	506,75	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22268 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624627	0,00	5.053,79
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22268 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624628	4.993,15	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22268 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624629	60,64	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22269 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624630	0,00	3.621,89
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22269 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624631	3.578,43	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22269 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624632	43,46	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22270 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624633	0,00	11.613,87
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22270 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624634	11.474,51	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22270 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624635	139,36	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22271 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624636	0,00	9.815,18
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22271 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624637	9.697,40	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22271 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624638	117,78	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22272 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624639	0,00	9.566,21
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22272 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624640	9.451,42	0,00
20	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22272 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624641	114,79	0,00
20	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22273 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624642	0,00	234,50

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 48
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:12

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22273 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624643	234,50	0,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 291532 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	521/8624742	305,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 291532 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	521/8624742	0,00	305,00
20	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1390 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	521/8624746	1.416,52	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1390 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	521/8624746	0,00	1.416,52
20	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 231458 - TRYIDEAS LTDA	521/8624767	85,90	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 231458 - TRYIDEAS LTDA	521/8624767	0,00	85,90
20	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 334 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	521/8624771	2.980,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 334 - CAVALINI & OLEGARIO LTDA	521/8624771	0,00	2.980,00
20	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 07/25	0/8627447	2.140,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 07/25	0/8627447	0,00	2.140,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627675	63.576,75	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627675	0,00	63.576,75
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627845	67.525,75	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627845	0,00	67.525,75
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628050	3.948,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628050	0,00	3.948,00
				Total do Dia:	**308.553,89**	**308.553,89**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22274 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624644	0,00	54.077,72
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22274 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624645	53.428,79	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22274 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624646	648,93	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22275 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624647	0,00	42.295,39
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22275 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624648	41.787,85	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22275 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624649	507,54	0,00
21	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 142226 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	521/8624703	97,52	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 142226 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	521/8624703	0,00	97,52
21	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 14972 - N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	521/8624769	11.500,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14972 - N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	521/8624769	0,00	11.500,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627676	56.146,92	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627676	0,00	56.146,92
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627846	92.042,32	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627846	0,00	92.042,32
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628049	10.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628049	0,00	10.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628096	1.247,03	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628096	0,00	1.247,03
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628097	2.587,92	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628097	0,00	2.587,92
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628098	4.434,25	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628098	0,00	4.434,25
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628099	1.638,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628099	0,00	1.638,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628100	5.699,72	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628100	0,00	5.699,72
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628101	999,80	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628101	0,00	999,80
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628102	3.577,16	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628102	0,00	3.577,16
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628103	2.221,97	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628103	0,00	2.221,97
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628104	398,42	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628104	0,00	398,42
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628105	478,96	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628105	0,00	478,96
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628106	466,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628106	0,00	466,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628107	2.146,17	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628107	0,00	2.146,17
				Total do Dia:	**292.055,27**	**292.055,27**
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627683	1.517,00	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627683	0,00	1.517,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628053	1.518,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628053	0,00	1.518,00
22	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 08, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 300,98M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.117	0/8667881	60.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 08, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 300,98M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.117	0/8667881	0,00	60.000,00
22	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 12, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 300,98M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.121	0/8667884	60.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 12, DA QUADRA N° 02, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 300,98M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.121	0/8667884	0,00	60.000,00
22	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 07, DA QUADRA N° 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 302,04M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.088	0/8667886	60.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 07, DA QUADRA N° 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 302,04M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.088	0/8667886	0,00	60.000,00
22	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 06, DA QUADRA N° 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 302,18M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.087	0/8668450	60.000,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N° 06, DA QUADRA N° 01, SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLORENÇA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE	0/8668450	0,00	60.000,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 49
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:12

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			302,18M², ADQUIRIDO DE METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MATRICULA 19.087			
				Total do Dia:	**243.035,00**	**243.035,00**
25	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8624650	8.000,00	0,00
25	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8624650	0,00	8.000,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8624651	14.000,00	0,00
25	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8624651	0,00	14.000,00
25	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1348 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	521/8624705	176,39	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1348 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	521/8624705	0,00	176,39
25	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8625287	8.000,00	0,00
25	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 22277 - JONATHAN RODRIGUES BIAZOTO (HONDA/BIZ 125 PLACA BCN-5D28)	520/8625287	0,00	8.000,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627685	25.227,77	0,00
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627685	0,00	25.227,77
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628051	227,77	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628051	0,00	227,77
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628052	25.000,00	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628052	0,00	25.000,00
				Total do Dia:	**80.631,93**	**80.631,93**
26	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 157667 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	521/8624730	3.294,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 157667 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	521/8624730	0,00	3.294,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627677	292.930,78	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/25	531/8627677	0,00	292.930,78
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627843	246.826,24	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627843	0,00	246.826,24
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627844	95.216,64	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 08/25	531/8627844	0,00	95.216,64
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628054	3.294,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628054	0,00	3.294,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628055	103,03	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628055	0,00	103,03
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628056	30.000,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628056	0,00	30.000,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628057	1.640,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628057	0,00	1.640,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628058	3.670,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628058	0,00	3.670,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628059	460,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628059	0,00	460,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628060	4.594,07	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628060	0,00	4.594,07
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628061	5.350,00	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628061	0,00	5.350,00
				Total do Dia:	**687.378,76**	**687.378,76**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22278 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624652	0,00	234,80
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22278 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624653	234,80	0,00
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22279 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624654	0,00	171,70
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22279 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	520/8624655	171,70	0,00
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 18 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	521/8624773	130.620,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	521/8624773	0,00	130.620,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627678	10.529,58	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627678	0,00	10.529,58
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627679	63.583,28	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627679	0,00	63.583,28
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627680	13.874,58	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627680	0,00	13.874,58
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628066	33.870,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628066	0,00	33.870,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628067	40.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628067	0,00	40.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628068	5.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628068	0,00	5.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628069	9.118,44	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628069	0,00	9.118,44
				Total do Dia:	**307.002,38**	**307.002,38**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22281 - AGROPECUARIA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTD	520/8624656	0,00	329,10
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22281 - AGROPECUARIA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTD	520/8624657	329,10	0,00
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22282 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	520/8624658	0,00	352,70
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22282 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	520/8624659	352,70	0,00
28	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 189834 - W.G.PITON E CIA LTDA	521/8624744	1.544,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 189834 - W.G.PITON E CIA LTDA	521/8624744	0,00	1.544,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627681	681,00	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627681	0,00	681,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628065	681,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628065	0,00	681,00
				Total do Dia:	**3.587,80**	**3.587,80**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22283 - ALEXANDRE LUIZ ZELMER	520/8624660	0,00	85,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22283 - ALEXANDRE LUIZ ZELMER	520/8624661	85,00	0,00
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 10565 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	521/8624748	198,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10565 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	521/8624748	0,00	198,00
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 53416 - LADWIG & BUSS LTDA	521/8624752	1.379,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53416 - LADWIG & BUSS LTDA	521/8624752	0,00	1.379,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627682	9.119,60	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 08/25	531/8627682	0,00	9.119,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628062	5.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628062	0,00	5.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628063	1.847,60	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628063	0,00	1.847,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628064	2.272,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 08/25	531/8628064	0,00	2.272,00
29	421010007 FERIAS	261-5	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	529/8666708	10.350,35	0,00
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS	529/8666708	0,00	10.350,35
29	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	529/8666711	3.450,11	0,00
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG 1/3 S/FERIAS	529/8666711	0,00	3.450,11

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 50
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:13

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 08/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	INSS S/ FERIAS MÊS	529/8666714	1.551,22	0,00
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS S/ FERIAS MÊS	529/8666714	0,00	1.551,22
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	529/8666716	1.551,08	0,00
29	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	529/8666716	0,00	1.551,08
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS PAULO ALMEIDA	529/8666717	5.014,10	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS PAULO ALMEIDA	529/8666717	0,00	5.014,10
29	213010002 FERIAS A PAGAR	154-6	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ADEILSON VIEIRA	529/8666718	5.684,06	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS PG FERIAS MENSAIS ADEILSON VIEIRA	529/8666718	0,00	5.684,06
				Total do Dia:	**47.502,12**	**47.502,12**
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22284 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624662	0,00	52.658,09
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22284 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624663	52.026,20	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22284 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624664	631,89	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22285 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624665	0,00	41.265,11
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22285 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624666	40.769,93	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22285 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624667	495,18	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22286 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624668	0,00	76.953,53
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22286 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624669	76.030,09	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22286 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624670	923,44	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22287 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624671	0,00	51.567,91
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22287 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624672	50.949,10	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22287 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624673	618,81	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22288 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624674	0,00	5.481,64
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22288 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624675	5.415,87	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22288 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624676	65,77	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22289 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624677	0,00	2.453,58
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22289 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624678	2.424,14	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22289 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624679	29,44	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22290 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624680	0,00	26.354,70
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22290 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624681	26.038,45	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22290 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624682	316,25	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22291 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624683	0,00	1.815,03
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22291 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624684	1.793,25	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22291 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624685	21,78	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22292 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624686	0,00	2.562,80
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22292 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624687	2.532,05	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22292 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624688	30,75	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22293 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624689	0,00	2.160,32
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22293 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624690	2.134,40	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22293 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624691	25,92	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22294 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624692	0,00	3.546,64
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22294 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624693	3.504,09	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22294 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520/8624694	42,55	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22295 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	520/8624695	0,00	162,50
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22295 - MINERACAO D'AGOSTINI LTDA EPP	520/8624696	162,50	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22296 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	520/8624697	0,00	176,10
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22296 - HACHMANN E FERREIRA MAT PARA CONSTRUAÇÃO	520/8624698	176,10	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22297 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	520/8624699	0,00	267,80
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22297 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	520/8624700	267,80	0,00
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	529/8625429	0,00	166,98
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	529/8625430	1.518,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625431	303,60	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625431	0,00	303,60
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	529/8625432	0,00	1.351,02
				Total do Dia:	**269.247,35**	**269.247,35**
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 08/25	0/8624775	173.688,91	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 08/25	0/8624775	0,00	173.688,91
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 08/25	0/8624776	11.669,90	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 08/25	0/8624776	0,00	11.669,90
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/25	0/8624777	12.966,55	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 08/25	0/8624777	0,00	12.966,55
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/25	0/8624778	5.905,40	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 08/25	0/8624778	0,00	5.905,40
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 08/25	0/8624779	27.255,71	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 08/25	0/8624779	0,00	27.255,71
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625409	6.331,12	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625410	2.532,44	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	529/8625411	1.757,77	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625412	22,48	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625413	661,18	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625414	469,48	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	529/8625415	0,00	33,29
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	529/8625416	0,00	2.142,56
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	529/8625417	0,00	936,01
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	529/8625418	3.427,74	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	529/8625419	989,95	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	529/8625420	1.371,10	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	529/8625421	1.929,59	0,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	529/8625422	0,00	5.719,44
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ FÉRIAS MÊS	529/8625423	0,00	1.108,79
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625424	3.891,91	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625424	0,00	3.891,91
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625425	194,59	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625425	0,00	194,59
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625426	1.128,62	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	529/8625426	0,00	1.128,62
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	529/8625427	1.556,76	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	529/8625427	0,00	1.556,76
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	529/8625428	0,00	9.552,76
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 08/25	0/8666797	30,99	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 08/25	0/8666797	0,00	30,99
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 08/25	0/8666800	213,40	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 08/25	0/8666800	0,00	213,40
				Total do Dia:	**257.995,59**	**257.995,59**
				Total do Mês:	**4.646.704,06**	**4.646.704,06**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 51
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:14

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22298 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665301	0,00	235,60
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22298 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665302	235,60	0,00
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22299 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665303	0,00	171,70
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22299 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665304	171,70	0,00
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 297036 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	535/8665532	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 297036 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	535/8665532	0,00	39,80
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666487	32.481,23	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666487	0,00	32.481,23
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666488	70.887,50	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666488	0,00	70.887,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666601	451,44	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666601	0,00	451,44
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666602	612,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666602	0,00	612,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666603	5.180,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666603	0,00	5.180,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666604	2.247,95	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666604	0,00	2.247,95
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666605	1.660,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666605	0,00	1.660,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666606	557,33	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666606	0,00	557,33
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666607	5.002,93	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666607	0,00	5.002,93
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666608	3.263,80	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666608	0,00	3.263,80
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666609	500,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666609	0,00	500,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666610	542,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666610	0,00	542,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666611	1.085,88	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666611	0,00	1.085,88
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666612	1.310,82	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666612	0,00	1.310,82
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666613	1.666,66	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666613	0,00	1.666,66
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666614	1.180,80	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666614	0,00	1.180,80
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666615	69,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666615	0,00	69,90
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666616	11.087,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666616	0,00	11.087,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666617	1.658,37	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666617	0,00	1.658,37
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666618	2.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666618	0,00	2.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666619	1.342,52	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666619	0,00	1.342,52
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666620	743,39	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666620	0,00	743,39
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666621	261,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666621	0,00	261,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666622	3.124,10	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666622	0,00	3.124,10
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666623	1.550,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666623	0,00	1.550,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666624	624,88	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666624	0,00	624,88
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666625	568,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666625	0,00	568,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666626	1.613,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666626	0,00	1.613,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666627	6.975,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666627	0,00	6.975,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666628	850,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666628	0,00	850,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666629	3.382,64	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666629	0,00	3.382,64
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666630	732,40	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666630	0,00	732,40
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666631	178,65	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666631	0,00	178,65
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666632	1.379,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666632	0,00	1.379,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666633	898,12	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666633	0,00	898,12
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666634	2.381,71	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666634	0,00	2.381,71
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666635	560,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666635	0,00	560,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666636	1.175,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666636	0,00	1.175,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666637	1.117,60	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666637	0,00	1.117,60
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666638	2.573,35	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666638	0,00	2.573,35
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666639	1.895,20	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666639	0,00	1.895,20
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666640	1.183,09	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666640	0,00	1.183,09
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666641	371,15	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666641	0,00	371,15
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666642	39,91	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666642	0,00	39,91
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666643	350,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666643	0,00	350,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666644	5.975,53	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666644	0,00	5.975,53
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666645	8.520,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666645	0,00	8.520,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666646	160,51	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666646	0,00	160,51

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666647	84,04	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666647	0,00	84,04
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666648	1.782,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666648	0,00	1.782,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666649	572,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666649	0,00	572,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666650	179,43	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666650	0,00	179,43
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666651	54,90	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666651	0,00	54,90
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666652	10.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666652	0,00	10.000,00
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 09/25	537/8666673	88,81	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 09/25	537/8666673	0,00	88,81
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 09/25	537/8666674	1,92	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 09/25	537/8666674	0,00	1,92
				Total do Dia:	**207.184,56**	**207.184,56**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22300 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665305	0,00	235,50
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22300 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665306	235,50	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22301 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665307	0,00	172,10
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22301 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665308	172,10	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22302 - ALEXANDRE LUIZ ZELMER	534/8665309	0,00	86,80
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22302 - ALEXANDRE LUIZ ZELMER	534/8665310	86,80	0,00
02	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	Nota 127 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	535/8665502	3.036,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 127 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	535/8665502	0,00	3.036,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666489	47.206,16	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666489	0,00	47.206,16
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666597	6.806,16	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666597	0,00	6.806,16
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666598	3.300,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666598	0,00	3.300,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666599	30.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666599	0,00	30.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666600	7.100,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666600	0,00	7.100,00
				Total do Dia:	**97.942,72**	**97.942,72**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22303 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665311	0,00	292,30
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22303 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665312	292,30	0,00
03	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 10796 - SERGIO DREHER E CIA LTDA	535/8665512	7.099,20	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10796 - SERGIO DREHER E CIA LTDA	535/8665512	0,00	7.099,20
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 21570 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	535/8665534	331,83	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21570 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	535/8665534	0,00	331,83
03	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 157987 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665536	10.760,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 157987 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665536	0,00	10.760,00
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2272 - EURO ASFALTOS LTDA	535/8665540	47.745,60	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2272 - EURO ASFALTOS LTDA	535/8665540	0,00	47.745,60
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666463	36.031,81	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666463	0,00	36.031,81
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666495	43.842,25	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666495	0,00	43.842,25
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666496	5.299,82	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666496	0,00	5.299,82
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666593	1.916,92	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666593	0,00	1.916,92
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666594	158,43	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666594	0,00	158,43
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666595	273,91	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666595	0,00	273,91
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666596	10.760,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666596	0,00	10.760,00
				Total do Dia:	**164.512,07**	**164.512,07**
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22304 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665313	0,00	283,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22304 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665314	283,00	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22306 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665315	0,00	560,28
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22306 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665316	560,28	0,00
04	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22307 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665317	0,00	558,44
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22307 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665318	558,44	0,00
04	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 17437 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	535/8665504	616,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17437 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	535/8665504	0,00	616,00
04	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158026 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665538	53.800,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158026 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665538	0,00	53.800,00
04	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1353016 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	535/8665558	835,29	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1353016 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	535/8665558	0,00	835,29
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666461	115.685,02	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666461	0,00	115.685,02
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666498	116.800,02	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666498	0,00	116.800,02
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666573	812,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666573	0,00	812,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666574	303,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666574	0,00	303,00
				Total do Dia:	**290.253,05**	**290.253,05**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22308 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665319	0,00	282,90
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22308 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665320	282,90	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22309 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	534/8665321	0,00	238,40
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22309 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	534/8665322	238,40	0,00
05	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158080 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665560	26.900,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158080 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665560	0,00	26.900,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666462	85.957,03	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666462	0,00	85.957,03
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666497	102.975,30	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666497	0,00	102.975,30
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666586	759,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666586	0,00	759,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666587	588,07	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666587	0,00	588,07
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666588	616,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666588	0,00	616,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666589	5.489,20	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666589	0,00	5.489,20
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666590	1.100,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 53
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:15

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666590	0,00	1.100,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666591	2.400,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666591	0,00	2.400,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666592	6.066,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666592	0,00	6.066,00
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 08/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8666690	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 08/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8666690	0,00	1.351,02
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	538/8666691	4.584,26	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	538/8666691	0,00	4.584,26
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	538/8666692	4.515,81	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	538/8666692	0,00	4.515,81
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - ENIO SCHNEIDER	538/8666693	452,69	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 08/25 - ENIO SCHNEIDER	538/8666693	0,00	452,69
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	539/8700198	44,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	539/8700198	0,00	44,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	539/8700199	35.000,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	539/8700199	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**279.319,68**	**279.319,68**
08	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 64550 - PIANA & PIANA LTDA	535/8665542	2.499,10	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 64550 - PIANA & PIANA LTDA	535/8665542	0,00	2.499,10
08	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666300	27.255,71	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666300	0,00	27.255,71
08	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666301	5.905,40	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666301	0,00	5.905,40
08	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666334	173.688,91	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666334	0,00	173.688,91
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666484	174.906,01	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666484	0,00	174.906,01
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666485	36.033,39	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666485	0,00	36.033,39
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666486	14.711,47	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666486	0,00	14.711,47
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666578	280,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666578	0,00	280,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666579	17.393,55	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666579	0,00	17.393,55
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666580	77,02	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666580	0,00	77,02
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666581	20,29	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666581	0,00	20,29
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666582	118,54	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666582	0,00	118,54
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666583	339,42	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666583	0,00	339,42
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666584	32,59	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666584	0,00	32,59
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666585	540,44	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666585	0,00	540,44
				Total do Dia:	**453.801,84**	**453.801,84**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22310 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665323	0,00	235,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22310 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665324	235,00	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22311 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665325	0,00	52.472,40
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22311 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665326	51.842,74	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22311 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665327	629,66	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22312 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665328	0,00	53.730,30
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22312 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665329	53.085,54	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22312 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665330	644,76	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22313 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665331	0,00	17.078,31
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22313 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665332	16.873,38	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22313 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665333	204,93	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22314 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665334	0,00	1.101,66
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22314 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665335	1.088,45	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22314 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665336	13,21	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22315 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665337	0,00	19.603,27
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22315 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665338	19.368,04	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22315 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665339	235,23	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22316 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665340	0,00	10.101,56
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22316 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665341	9.980,35	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22316 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665342	121,21	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22317 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665343	0,00	2.077,76
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22317 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665344	2.052,83	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22317 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665345	24,93	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22318 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665346	0,00	7.518,12
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22318 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665347	7.427,91	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22318 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665348	90,21	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 08/25	0/8666293	0,00	11.743,27
09	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 08/25	0/8666294	2.309,54	0,00
09	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 08/25	0/8666295	5.518,72	0,00
09	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 08/25	0/8666296	3.595,88	0,00
09	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 08/25	0/8666297	319,13	0,00
09	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666298	1.556,76	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 08/25	0/8666298	0,00	1.556,76
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666480	34.993,73	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666480	0,00	34.993,73
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666575	1.500,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666575	0,00	1.500,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666576	12.277,14	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666576	0,00	12.277,14
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666577	7.916,56	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666577	0,00	7.916,56
				Total do Dia:	**233.905,84**	**233.905,84**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22319 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665349	0,00	232,90
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22319 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665350	232,90	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22320 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665351	0,00	90.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22320 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665352	88.920,00	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22320 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665353	1.080,00	0,00
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 194621 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665516	191,12	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 54
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:16

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 194621 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665516	0,00	191,12
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158264 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665552	26.800,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158264 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665552	0,00	26.800,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 8922 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	535/8665562	3.800,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 8922 - TONIOLO & MARTINEZ LTDA	535/8665562	0,00	3.800,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666477	58.232,46	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666477	0,00	58.232,46
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	537/8666490	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	537/8666490	0,00	41,40
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	537/8666491	54,45	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 09/25	537/8666491	0,00	54,45
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666504	4.554,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666504	0,00	4.554,00
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/08 - C50831053	537/8666505	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/08 - C50831053	537/8666505	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666513	26.800,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666513	0,00	26.800,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666514	4,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666514	0,00	4,50
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/08 - C50831053	537/8666675	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/08 - C50831053	537/8666675	0,00	3.832,24
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/25	539/8700197	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/25	539/8700197	0,00	10,00
				Total do Dia:	**250.439,18**	**250.439,18**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22321 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665354	0,00	233,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22321 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665355	233,00	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22322 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665356	0,00	232,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22322 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665357	232,00	0,00
11	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 96786 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	535/8665506	138,90	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 96786 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	535/8665506	0,00	138,90
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666481	6.964,88	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666481	0,00	6.964,88
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666507	6.964,88	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666507	0,00	6.964,88
				Total do Dia:	**14.533,66**	**14.533,66**
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 6483 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665518	11.575,20	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6483 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665518	0,00	11.575,20
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 204851 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665520	23,72	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 204851 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665520	0,00	23,72
12	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 204852 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665522	116,79	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 204852 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665522	0,00	116,79
12	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 16301 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665544	145.432,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16301 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665544	0,00	145.432,00
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158376 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665546	21.440,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158376 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665546	0,00	21.440,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 11131 - MINERCOL COM. DE EQUIPAMENTOS PARA MINER	535/8665570	5.112,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11131 - MINERCOL COM. DE EQUIPAMENTOS PARA MINER	535/8665570	0,00	5.112,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 42565 - METALURGICA WOLF LTDA	535/8665572	4.189,27	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42565 - METALURGICA WOLF LTDA	535/8665572	0,00	4.189,27
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 294481 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	535/8665574	1.795,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 294481 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	535/8665574	0,00	1.795,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666464	129.448,30	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666464	0,00	129.448,30
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666492	161.719,24	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666492	0,00	161.719,24
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666515	7.756,64	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666515	0,00	7.756,64
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666516	1.278,30	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666516	0,00	1.278,30
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666517	21.440,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666517	0,00	21.440,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666518	1.795,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666518	0,00	1.795,00
				Total do Dia:	**513.121,46**	**513.121,46**
15	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/25	0/8627397	36.491,81	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 08/25	0/8627397	0,00	36.491,81
15	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22323 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665358	0,00	282,20
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22323 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665359	282,20	0,00
15	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 65766 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	535/8665576	15.791,57	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65766 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	535/8665576	0,00	15.791,57
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666482	789,26	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666482	0,00	789,26
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666483	59.410,97	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666483	0,00	59.410,97
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 02/10 - C50832557	537/8666506	23.388,97	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 02/10 - C50832557	537/8666506	0,00	23.388,97
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666665	71,75	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666665	0,00	71,75
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666666	72,20	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666666	0,00	72,20
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666667	76,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666667	0,00	76,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/10 - C50832557	537/8666676	2.828,87	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/10 - C50832557	537/8666676	0,00	2.828,87
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/25	537/8666677	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 09/25	537/8666677	0,00	100,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 11/60 - 36764	539/8700195	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 11/60 - 36764	539/8700195	0,00	1.206,17
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 11/60 - 36764	539/8700196	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 11/60 - 36764	539/8700196	0,00	12.039,50
				Total do Dia:	**152.549,77**	**152.549,77**
16	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22324 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665360	0,00	282,90
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22324 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665361	282,90	0,00
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 44797 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	535/8665578	129,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 44797 - ZIMMER MAQUINAS E LOCACOES LTDA	535/8665578	0,00	129,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666478	26.562,31	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666478	0,00	26.562,31
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666479	90.123,68	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666479	0,00	90.123,68
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666539	44,20	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666539	0,00	44,20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666540	28,50	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666540	0,00	28,50
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666541	28,50	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666541	0,00	28,50
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666542	79,35	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666542	0,00	79,35
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666543	34,20	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666543	0,00	34,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666544	57.495,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666544	0,00	57.495,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666545	3.296,12	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666545	0,00	3.296,12
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666546	2.563,20	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666546	0,00	2.563,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666547	100,49	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666547	0,00	100,49
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666548	1.538,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666548	0,00	1.538,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666549	2.247,97	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666549	0,00	2.247,97
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666550	2.965,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666550	0,00	2.965,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666551	514,94	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666551	0,00	514,94
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666552	3.371,85	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666552	0,00	3.371,85
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666553	51,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666553	0,00	51,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666554	3.761,75	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666554	0,00	3.761,75
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666555	757,29	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666555	0,00	757,29
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666556	2.230,06	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666556	0,00	2.230,06
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666557	1.666,68	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666557	0,00	1.666,68
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666558	581,25	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666558	0,00	581,25
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666559	1.306,67	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666559	0,00	1.306,67
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666560	758,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666560	0,00	758,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666561	305,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666561	0,00	305,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666562	11.500,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666562	0,00	11.500,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666563	4.300,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666563	0,00	4.300,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666564	6.800,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666564	0,00	6.800,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666565	3.495,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666565	0,00	3.495,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666566	1.490,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666566	0,00	1.490,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666567	1.743,33	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666567	0,00	1.743,33
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666568	1.416,52	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666568	0,00	1.416,52
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666569	34,20	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666569	0,00	34,20
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666570	53,04	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666570	0,00	53,04
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666571	66,72	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666571	0,00	66,72
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666572	62,16	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666572	0,00	62,16
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	539/8700194	5.000,00	0,00
16	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 09/25	539/8700194	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**238.783,88**	**238.783,88**
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22325 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665362	0,00	557,06
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22325 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665363	557,06	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22326 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665364	0,00	555,22
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22326 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	534/8665365	555,22	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22327 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665366	0,00	3.653,28
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22327 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665367	3.609,45	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22327 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665368	43,83	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22328 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665369	0,00	3.925,47
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22328 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665370	3.878,37	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22328 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665371	47,10	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22329 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665372	0,00	3.824,85
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22329 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665373	3.778,96	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22329 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665374	45,89	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22330 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665375	0,00	17.184,95
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22330 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665376	16.978,74	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22330 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665377	206,21	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22331 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665378	0,00	3.428,39
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22331 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665379	3.387,25	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22331 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665380	41,14	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22332 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665381	0,00	3.690,69
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22332 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665382	3.646,41	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22332 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665383	44,28	0,00
17	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665459	0,00	105.447,29
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665460	190.437,81	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665461	2.530,74	0,00
17	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665462	11.599,20	0,00
17	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665463	0,00	105.447,30
17	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 13 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665464	6.326,84	0,00
17	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158565 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665548	42.800,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158565 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665548	0,00	42.800,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 191386 - W.G.PITON E CIA LTDA	535/8665550	1.370,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 191386 - W.G.PITON E CIA LTDA	535/8665550	0,00	1.370,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 489 - ROTECH CORREIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO	535/8665580	7.900,80	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 56
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:17

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 489 - ROTECH CORREIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO	535/8665580	0,00	7.900,80
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 1489 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	535/8665582	832,49	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1489 - A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	535/8665582	0,00	832,49
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666466	38.759,24	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666466	0,00	38.759,24
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666501	88.920,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666501	0,00	88.920,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666508	95,22	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666508	0,00	95,22
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666509	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666509	0,00	5.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666510	91,80	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666510	0,00	91,80
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666511	86,64	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666511	0,00	86,64
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666512	86,10	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666512	0,00	86,10
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666663	2.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666663	0,00	2.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666664	42.800,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666664	0,00	42.800,00
				Total do Dia:	**478.456,79**	**478.456,79**
18	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22333 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665384	0,00	100.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22333 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665385	98.800,00	0,00
18	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22333 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665386	1.200,00	0,00
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 10807 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	535/8665584	1.238,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10807 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	535/8665584	0,00	1.238,00
18	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 185866 - IRMAOS KRAUSE LTDA	535/8665586	1.485,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 185866 - IRMAOS KRAUSE LTDA	535/8665586	0,00	1.485,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666475	15.106,40	0,00
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666475	0,00	15.106,40
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666668	51,80	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666668	0,00	51,80
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666669	55,60	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666669	0,00	55,60
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666670	15.000,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666670	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	**132.936,80**	**132.936,80**
19	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 221130 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665524	97,52	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 221130 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	535/8665524	0,00	97,52
19	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 158676 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665554	21.400,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 158676 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665554	0,00	21.400,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666476	600,00	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666476	0,00	600,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666672	600,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666672	0,00	600,00
				Total do Dia:	**22.697,52**	**22.697,52**
22	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 6496 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665526	11.844,30	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6496 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665526	0,00	11.844,30
22	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 16334 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665556	148.813,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16334 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665556	0,00	148.813,00
22	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 26571 - IDISA VEICULOS LTDA	535/8665588	7.261,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 26571 - IDISA VEICULOS LTDA	535/8665588	0,00	7.261,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666474	6.000,00	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666474	0,00	6.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666671	6.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666671	0,00	6.000,00
				Total do Dia:	**179.918,30**	**179.918,30**
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22334 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	535/8665466	352,70	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22334 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	535/8665466	0,00	352,70
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22335 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	535/8665468	267,80	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22335 - LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	535/8665468	0,00	267,80
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22336 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665470	234,50	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22336 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665470	0,00	234,50
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22337 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665472	234,80	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22337 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665472	0,00	234,80
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22338 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665474	171,70	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22338 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665474	0,00	171,70
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22339 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665476	235,60	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22339 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665476	0,00	235,60
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22340 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665478	171,70	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22340 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665478	0,00	171,70
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22341 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665480	235,50	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22341 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665480	0,00	235,50
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22342 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665482	172,10	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22342 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665482	0,00	172,10
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22343 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665484	292,30	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22343 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665484	0,00	292,30
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22344 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665486	283,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22344 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665486	0,00	283,00
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22345 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665488	282,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22345 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665488	0,00	282,90
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22346 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665490	235,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22346 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665490	0,00	235,00
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22347 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665492	232,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22347 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665492	0,00	232,90
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22348 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665494	233,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22348 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665494	0,00	233,00
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22349 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665496	232,00	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22349 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665496	0,00	232,00
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22350 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665498	282,20	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22350 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665498	0,00	282,20
23	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22351 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665500	282,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22351 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	535/8665500	0,00	282,90
23	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 27775 - DEION BRASIL LTDA	535/8665564	3.399,96	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27775 - DEION BRASIL LTDA	535/8665564	0,00	3.399,96
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666465	7.523,78	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666465	0,00	7.523,78
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666499	7.524,78	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666499	0,00	7.524,78
				Total do Dia:	**22.881,12**	**22.881,12**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 57
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:18

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666467	66.047,37	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666467	0,00	66.047,37
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666493	24.144,95	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666493	0,00	24.144,95
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666494	98.800,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666494	0,00	98.800,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666519	21.400,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666519	0,00	21.400,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666520	1.342,52	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666520	0,00	1.342,52
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666521	85,90	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666521	0,00	85,90
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666522	198,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666522	0,00	198,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666523	1.658,37	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666523	0,00	1.658,37
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666524	331,63	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666524	0,00	331,63
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666525	1.748,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666525	0,00	1.748,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666526	466,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666526	0,00	466,00
24	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 08/25	537/8666527	2.140,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 08/25	537/8666527	0,00	2.140,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666528	3.577,16	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666528	0,00	3.577,16
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666529	478,96	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666529	0,00	478,96
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666530	2.766,47	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666530	0,00	2.766,47
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666531	5.975,53	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666531	0,00	5.975,53
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666532	4.434,25	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666532	0,00	4.434,25
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666533	137,92	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666533	0,00	137,92
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666534	624,88	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666534	0,00	624,88
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666535	5.699,72	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666535	0,00	5.699,72
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666536	1.117,60	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666536	0,00	1.117,60
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666537	2.146,17	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666537	0,00	2.146,17
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666538	568,50	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666538	0,00	568,50
				Total do Dia:	**245.889,90**	**245.889,90**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22353 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665387	0,00	39.168,61
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22353 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665388	38.698,59	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22353 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665389	470,02	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22354 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665390	0,00	39.486,08
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22354 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665391	39.012,25	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22354 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665392	473,83	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22355 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665393	0,00	28.608,24
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22355 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665394	28.264,95	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22355 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665395	343,29	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22356 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665396	0,00	40.779,92
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22356 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665397	40.290,57	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22356 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665398	489,35	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22357 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665399	0,00	39.114,70
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22357 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665400	38.645,33	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22357 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665401	469,37	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22358 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665402	0,00	27.883,45
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22358 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665403	27.548,85	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22358 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665404	334,60	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22359 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665405	0,00	28.164,98
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22359 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665406	27.827,01	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22359 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665407	337,97	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22360 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665408	0,00	42.792,56
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22360 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665409	42.279,05	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22360 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665410	513,51	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22361 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665411	0,00	28.212,90
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22361 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665412	27.874,35	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22361 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665413	338,55	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22362 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665414	0,00	27.739,69
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22362 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665415	27.406,82	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22362 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665416	332,87	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22363 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665417	0,00	41.133,33
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22363 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665418	40.639,74	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22363 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665419	493,59	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22364 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665420	0,00	21.690,06
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22364 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665421	21.429,78	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22364 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665422	260,28	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22365 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665423	0,00	1.293,44
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22365 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665424	1.277,92	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22365 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665425	15,52	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22366 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665426	0,00	7.445,45
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22366 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665427	7.356,11	0,00
25	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22366 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665428	89,34	0,00
25	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 233925 - TRYIDEAS LTDA	535/8665508	85,90	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 233925 - TRYIDEAS LTDA	535/8665508	0,00	85,90
25	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666469	3.609,45	0,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666469	0,00	3.609,45
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666500	3.609,45	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666500	0,00	3.609,45
				Total do Dia:	**420.818,21**	**420.818,21**
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22367 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665429	0,00	55.790,86
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22367 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665430	55.121,37	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22367 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665431	669,49	0,00
26	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 41638 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	535/8665528	320,05	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 41638 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	535/8665528	0,00	320,05

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 58
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:19

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666468	30.063,81	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/25	537/8666468	0,00	30.063,81
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666503	30.063,81	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666503	0,00	30.063,81
				Total do Dia:	**116.238,53**	**116.238,53**
29	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 6503 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665530	11.302,20	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6503 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	535/8665530	0,00	11.302,20
29	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 16356 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665566	142.002,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16356 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	535/8665566	0,00	142.002,00
29	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159010 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665568	37.310,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159010 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	535/8665568	0,00	37.310,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666470	17.632,00	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666470	0,00	17.632,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666471	38.769,85	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666471	0,00	38.769,85
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666472	7.524,31	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666472	0,00	7.524,31
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666473	34.766,46	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 09/25	537/8666473	0,00	34.766,46
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666502	190.437,82	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 09/25	537/8666502	0,00	190.437,82
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666653	145.432,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666653	0,00	145.432,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666654	11.575,20	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666654	0,00	11.575,20
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666655	47.745,60	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666655	0,00	47.745,60
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666656	53.800,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666656	0,00	53.800,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666657	7.099,20	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666657	0,00	7.099,20
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666658	9.906,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666658	0,00	9.906,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666659	506,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666659	0,00	506,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666660	171,44	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666660	0,00	171,44
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666661	7.896,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666661	0,00	7.896,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666662	5.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 09/25	537/8666662	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**768.876,08**	**768.876,08**
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22368 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665432	0,00	59.091,35
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22368 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665433	58.382,26	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22368 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665434	709,09	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22369 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665435	0,00	58.312,65
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22369 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665436	57.612,90	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22369 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665437	699,75	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22370 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665438	0,00	3.059,45
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22370 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665439	3.022,74	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22370 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665440	36,71	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22371 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665441	0,00	1.917,80
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22371 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665442	1.894,79	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22371 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665443	23,01	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22372 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665444	0,00	1.229,80
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22372 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665445	1.215,05	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22372 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665446	14,75	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22373 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665447	0,00	5.626,12
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22373 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665448	5.558,61	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22373 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665449	67,51	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22374 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665450	0,00	2.274,70
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22374 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665451	2.247,41	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22374 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665452	27,29	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22375 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665453	0,00	7.772,25
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22375 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665454	7.678,99	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22375 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	534/8665455	93,26	0,00
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22376 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665456	0,00	110.422,58
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22376 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665457	109.097,51	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22376 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	534/8665458	1.325,07	0,00
30	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 19 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	535/8665510	148.080,24	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 19 - ENGENOVA ESCAVACOES LTDA	535/8665510	0,00	148.080,24
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 53914 - LADWIG & BUSS LTDA	535/8665590	1.066,30	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53914 - LADWIG & BUSS LTDA	535/8665590	0,00	1.066,30
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 09/25	0/8666795	473,80	0,00
30	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 09/25	0/8666795	0,00	473,80
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 09/25	0/8666798	36,75	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 09/25	0/8666798	0,00	36,75
30	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 09/25	0/8666801	309,91	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 09/25	0/8666801	0,00	309,91
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 09/25	0/8770027	161.499,43	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 09/25	0/8770027	0,00	161.499,43
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 09/25	0/8770028	95.453,07	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 09/25	0/8770028	0,00	95.453,07
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 09/25	0/8770029	95.453,07	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 09/25	0/8770029	0,00	95.453,07
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/25	0/8770031	23.625,64	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 09/25	0/8770031	0,00	23.625,64
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2025	0/8770032	34.940,98	0,00
30	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2025	0/8770032	0,00	34.940,98
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2025	0/8770033	102,36	0,00
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 3° TRIMESTRE 2025	0/8770033	0,00	102,36
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 3° TRIMESTRE 2025	0/8770034	24.609,32	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 3° TRIMESTRE 2025	0/8770034	0,00	24.609,32
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 09/25	0/8770035	18.170,29	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 09/25	0/8770035	0,00	18.170,29
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/25	0/8770036	7.540,66	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 09/25	0/8770036	0,00	7.540,66
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/25	0/8770037	34.803,08	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 09/25	0/8770037	0,00	34.803,08
30	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/25	0/8770038	6.326,84	0,00
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 09/25	0/8770038	0,00	6.326,84

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 59
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 09/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 09/25	0/8770039	6.326,84	0,00
30	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 09/25	0/8770039	0,00	6.326,84
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770785	5.312,56	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770786	1.416,80	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770787	1.354,55	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770788	2,04	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770789	460,08	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770790	328,03	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	536/8770791	0,00	96,60
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	536/8770792	0,00	943,89
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	536/8770793	0,00	563,47
30	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	536/8770794	253,00	0,00
30	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	536/8770795	73,07	0,00
30	421010007 FERIAS	261-5	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	536/8770796	101,20	0,00
30	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	536/8770797	142,42	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	FÉRIAS PG FÉRIAS MENSAIS	536/8770798	0,00	526,97
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770800	4.629,51	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770800	0,00	4.629,51
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770801	347,21	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770801	0,00	347,21
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770802	1.342,54	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770802	0,00	1.342,54
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	536/8770803	1.851,77	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	536/8770803	0,00	1.851,77
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	536/8770804	0,00	7.312,82
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	536/8770805	0,00	166,98
30	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	536/8770806	1.518,00	0,00
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770807	303,60	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	536/8770807	0,00	303,60
30	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	536/8770808	0,00	1.351,02
				Total do Dia:	**927.961,66**	**927.961,66**
				Total do Mês:	**6.213.022,62**	**6.213.022,62**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 60
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22377 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	540/8770056	0,00	997,74
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22377 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	540/8770057	997,74	0,00
01	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770211	0,00	281.753,51
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770212	508.846,86	0,00
01	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770213	6.762,08	0,00
01	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770214	30.992,88	0,00
01	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770215	0,00	281.753,52
01	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 14 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770216	16.905,21	0,00
01	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159159 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770246	31.980,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159159 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770246	0,00	31.980,00
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 318337 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	541/8770248	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 318337 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	541/8770248	0,00	39,80
01	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1363807 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770282	12.451,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1363807 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770282	0,00	12.451,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776708	235.573,05	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776708	0,00	235.573,05
01	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776741	2,38	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776741	0,00	2,38
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776765	433.608,88	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776765	0,00	433.608,88
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776835	360,41	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776835	0,00	360,41
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776836	5.180,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776836	0,00	5.180,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776837	417,65	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776837	0,00	417,65
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776838	28.385,27	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776838	0,00	28.385,27
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776839	1.310,81	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776839	0,00	1.310,81
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776840	1.550,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776840	0,00	1.550,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776841	4.860,43	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776841	0,00	4.860,43
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776842	2.230,06	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776842	0,00	2.230,06
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776843	572,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776843	0,00	572,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776844	1.359,67	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776844	0,00	1.359,67
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776845	1.950,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776845	0,00	1.950,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776846	26.900,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776846	0,00	26.900,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776847	37.310,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776847	0,00	37.310,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776848	1.180,80	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776848	0,00	1.180,80
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776849	129,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776849	0,00	129,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776850	1.900,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776850	0,00	1.900,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776851	2.499,10	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776851	0,00	2.499,10
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776852	2.965,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776852	0,00	2.965,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776853	2.381,71	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776853	0,00	2.381,71
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776854	3.761,75	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776854	0,00	3.761,75
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776855	2.000,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776855	0,00	2.000,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776856	6.975,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776856	0,00	6.975,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776857	2.685,04	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776857	0,00	2.685,04
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776858	1.183,10	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776858	0,00	1.183,10
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776859	3.947,89	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776859	0,00	3.947,89
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776860	3.889,09	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776860	0,00	3.889,09
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776861	8.520,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776861	0,00	8.520,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776862	1.396,42	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776862	0,00	1.396,42
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776863	2.556,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776863	0,00	2.556,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776864	1.029,75	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776864	0,00	1.029,75
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776865	178,65	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776865	0,00	178,65
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776866	2.383,10	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776866	0,00	2.383,10
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776867	472,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776867	0,00	472,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776868	835,21	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776868	0,00	835,21
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776869	5.975,54	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776869	0,00	5.975,54
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776870	1.435,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776870	0,00	1.435,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776871	10.342,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776871	0,00	10.342,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776872	649,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776872	0,00	649,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776873	1.342,52	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776873	0,00	1.342,52
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776874	685,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776874	0,00	685,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776875	2.587,92	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776875	0,00	2.587,92

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 61
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:20

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776876	1.782,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776876	0,00	1.782,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776877	255,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776877	0,00	255,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776878	179,43	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776878	0,00	179,43
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776879	279,85	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776879	0,00	279,85
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776880	39,91	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776880	0,00	39,91
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776881	624,88	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776881	0,00	624,88
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776882	568,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776882	0,00	568,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776883	5.197,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776883	0,00	5.197,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776884	832,49	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776884	0,00	832,49
				Total do Dia:	**1.476.192,33**	**1.476.192,33**
02	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1364464 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770284	361,00	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1364464 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770284	0,00	361,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776735	29.054,09	0,00
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776735	0,00	29.054,09
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776904	69,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776904	0,00	69,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776905	1.916,92	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776905	0,00	1.916,92
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776906	335,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776906	0,00	335,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776907	141,56	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776907	0,00	141,56
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776908	417,57	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776908	0,00	417,57
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776909	5.673,71	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776909	0,00	5.673,71
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776910	500,43	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776910	0,00	500,43
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776911	20.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776911	0,00	20.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982722	5.028,00	0,00
02	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982722	0,00	5.028,00
				Total do Dia:	**63.498,18**	**63.498,18**
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22378 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770058	0,00	138.020,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22378 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770059	136.363,76	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22378 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770060	1.656,24	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22379 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770061	0,00	1.707,10
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22379 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770062	1.686,62	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22379 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770063	20,48	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22380 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770064	0,00	2.012,83
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22380 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770065	1.988,68	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22380 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770066	24,15	0,00
03	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22381 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770067	0,00	1.875,23
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22381 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770068	1.852,73	0,00
03	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22381 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770069	22,50	0,00
03	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 10969 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	541/8770286	1.050,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 10969 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	541/8770286	0,00	1.050,00
03	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776701	34.803,08	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776701	0,00	34.803,08
03	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776702	7.540,66	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776702	0,00	7.540,66
03	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776705	66.046,36	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776705	0,00	66.046,36
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776736	2.232,78	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776736	0,00	2.232,78
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776737	3.609,96	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776737	0,00	3.609,96
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776738	30.066,90	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776738	0,00	30.066,90
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776739	109.847,47	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776739	0,00	109.847,47
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776901	25.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776901	0,00	25.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776902	11.317,01	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776902	0,00	11.317,01
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776903	1.050,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776903	0,00	1.050,00
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - ENIO SCHNEIDER	545/8777002	4.832,70	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - ENIO SCHNEIDER	545/8777002	0,00	4.832,70
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777003	1.240,06	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777003	0,00	1.240,06
03	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777004	1.240,06	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 09/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777004	0,00	1.240,06
03	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 09/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8777020	1.351,02	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 09/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8777020	0,00	1.351,02
03	111020007 BANCO SICOOB	626-2	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	548/8982721	35.000,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	548/8982721	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**479.843,22**	**479.843,22**
06	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22382 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770070	0,00	284,30
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22382 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770071	284,30	0,00
06	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 17684 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	541/8770324	616,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17684 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	541/8770324	0,00	616,00
06	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	Nota 132 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	541/8770326	3.036,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 132 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	541/8770326	0,00	3.036,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776709	42.540,22	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776709	0,00	42.540,22
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776763	20.402,54	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776763	0,00	20.402,54
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776764	115.995,16	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776764	0,00	115.995,16

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776885	31.980,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776885	0,00	31.980,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776886	3.036,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776886	0,00	3.036,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776887	3.600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776887	0,00	3.600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776888	5.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776888	0,00	5.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776889	90,09	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776889	0,00	90,09
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776890	90,09	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776890	0,00	90,09
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776891	90,09	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776891	0,00	90,09
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776892	90,09	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776892	0,00	90,09
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776893	600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776893	0,00	600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776894	500,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776894	0,00	500,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776895	1.240,06	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776895	0,00	1.240,06
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776896	1.240,06	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776896	0,00	1.240,06
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776897	8.500,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776897	0,00	8.500,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776898	1.600,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776898	0,00	1.600,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776899	1.000,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776899	0,00	1.000,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776900	35.200,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776900	0,00	35.200,00
06	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	548/8982719	44,00	0,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	548/8982719	0,00	44,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982720	20.000,00	0,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982720	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**296.774,70**	**296.774,70**
07	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159302 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770250	5.330,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159302 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770250	0,00	5.330,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776731	35.795,00	0,00
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776731	0,00	35.795,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776805	35.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776805	0,00	35.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776806	796,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776806	0,00	796,00
				Total do Dia:	**76.921,00**	**76.921,00**
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776730	12.685,44	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776730	0,00	12.685,44
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776758	1.215,05	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776758	0,00	1.215,05
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776807	759,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776807	0,00	759,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776808	54,90	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776808	0,00	54,90
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776809	7.100,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776809	0,00	7.100,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776810	130,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776810	0,00	130,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776811	240,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776811	0,00	240,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776812	1.066,30	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776812	0,00	1.066,30
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776813	267,12	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776813	0,00	267,12
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776814	3.667,17	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776814	0,00	3.667,17
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776815	616,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776815	0,00	616,00
				Total do Dia:	**27.800,98**	**27.800,98**
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 90299 - HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA	541/8770252	259,20	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 90299 - HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA	541/8770252	0,00	259,20
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 64959 - PIANA & PIANA LTDA	541/8770288	2.029,83	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 64959 - PIANA & PIANA LTDA	541/8770288	0,00	2.029,83
09	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 87206 - IGNIS IND E COM MAQU E EQUIPAMENTOS LTDA	541/8770290	940,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 87206 - IGNIS IND E COM MAQU E EQUIPAMENTOS LTDA	541/8770290	0,00	940,00
09	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1367304 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770292	2.952,00	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1367304 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770292	0,00	2.952,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776710	484.855,86	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776710	0,00	484.855,86
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776757	508.846,86	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776757	0,00	508.846,86
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776803	3.990,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776803	0,00	3.990,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776804	20.000,00	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776804	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	**1.023.873,75**	**1.023.873,75**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22383 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770072	0,00	247.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22383 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770073	244.530,00	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22383 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770074	2.970,00	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22384 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770075	0,00	3.390,98
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22384 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770076	3.350,29	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22384 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770077	40,69	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22385 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770078	0,00	3.182,43
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22385 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770079	3.144,25	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22385 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770080	38,18	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22386 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770081	0,00	1.969,40
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22386 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770082	1.945,77	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22386 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770083	23,63	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22387 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770084	0,00	19.009,87
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22387 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770085	18.781,76	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22387 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770086	228,11	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 63
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:22

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22388 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770087	0,00	2.178,81
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22388 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770088	2.152,67	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22388 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770089	26,14	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22389 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770090	0,00	1.657,22
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22389 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770091	1.637,34	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22389 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770092	19,88	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22390 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770093	0,00	4.729,14
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22390 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770094	4.672,40	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22390 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770095	56,74	0,00
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22391 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770096	0,00	10.579,72
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22391 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770097	10.452,77	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22391 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770098	126,95	0,00
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 447 - DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	541/8770236	11.641,50	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 447 - DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	541/8770236	0,00	11.641,50
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159426 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770254	26.500,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159426 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770254	0,00	26.500,00
10	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159427 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770260	53.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159427 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770260	0,00	53.000,00
10	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2343 - EURO ASFALTOS LTDA	541/8770294	140.593,50	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2343 - EURO ASFALTOS LTDA	541/8770294	0,00	140.593,50
10	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776696	1.851,77	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 09/25	0/8776696	0,00	1.851,77
10	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 09/25	0/8776697	563,47	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 09/25	0/8776697	0,00	563,47
10	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 09/25	0/8776698	2.662,09	0,00
10	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 09/25	0/8776699	6.622,86	0,00
10	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	PGTO DARF MÊS 09/25	0/8776700	0,00	9.284,95
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776732	77.264,10	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776732	0,00	77.264,10
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776733	42.542,26	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776733	0,00	42.542,26
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776734	344.065,26	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776734	0,00	344.065,26
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776740	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776740	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776759	5.528,03	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776759	0,00	5.528,03
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776760	4.554,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776760	0,00	4.554,00
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/08 - C50831053	544/8776767	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 06/08 - C50831053	544/8776767	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776816	5.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776816	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776817	30.520,44	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776817	0,00	30.520,44
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776818	31.818,06	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776818	0,00	31.818,06
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776819	10.025,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776819	0,00	10.025,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776820	10.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776820	0,00	10.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776821	36.877,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776821	0,00	36.877,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776822	148.813,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776822	0,00	148.813,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776823	11.844,30	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776823	0,00	11.844,30
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776824	19.364,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776824	0,00	19.364,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776825	9.256,20	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776825	0,00	9.256,20
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776826	79.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776826	0,00	79.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776827	182,02	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776827	0,00	182,02
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776828	19.535,94	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776828	0,00	19.535,94
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776829	14.295,91	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776829	0,00	14.295,91
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776830	8.575,03	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776830	0,00	8.575,03
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776831	4,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776831	0,00	4,50
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 06/08 - C50831053	544/8776999	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 06/08 - C50831053	544/8776999	0,00	3.832,24
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/25	548/8982718	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/25	548/8982718	0,00	10,00
				Total do Dia:	**1.486.968,06**	**1.486.968,06**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22392 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770099	0,00	282,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22392 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770100	282,90	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22393 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770101	0,00	171,10
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22393 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770102	171,10	0,00
				Total do Dia:	**454,00**	**454,00**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22394 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770103	0,00	235,20
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22394 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	540/8770104	235,20	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22395 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770105	0,00	2.404,13
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22395 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770106	2.375,49	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22395 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770107	28,64	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22396 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770108	0,00	3.343,68
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22396 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770109	3.303,56	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22396 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770110	40,12	0,00
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22397 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770111	0,00	43.301,71
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22397 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770112	42.782,09	0,00
13	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22397 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770113	519,62	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776728	47.206,00	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776728	0,00	47.206,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776832	20.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776832	0,00	20.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776833	5.000,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776833	0,00	5.000,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776834	22.206,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776834	0,00	22.206,00
				Total do Dia:	**143.696,72**	**143.696,72**
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22398 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770114	0,00	29.273,13
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22398 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770115	28.921,86	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22398 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770116	351,27	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22399 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770117	0,00	27.925,38
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22399 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770118	27.590,28	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22399 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770119	335,10	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22400 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770120	0,00	543,95
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22400 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770121	537,43	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22400 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770122	6,52	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22401 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770123	0,00	1.630,56
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22401 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770124	1.611,00	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22401 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770125	19,56	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22402 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770126	0,00	2.530,12
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22402 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770127	2.499,76	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22402 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770128	30,36	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22403 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770129	0,00	1.047,05
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22403 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770130	1.034,49	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22403 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770131	12,56	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22404 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770132	0,00	6.569,54
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22404 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770133	6.490,71	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22404 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770134	78,83	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776711	43.224,64	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776711	0,00	43.224,64
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776762	136.363,76	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776762	0,00	136.363,76
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/25	544/8776768	50.611,71	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 09/25	544/8776768	0,00	50.611,71
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776781	900,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776781	0,00	900,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776782	3.350,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776782	0,00	3.350,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776783	1.485,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776783	0,00	1.485,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776784	2.230,08	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776784	0,00	2.230,08
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776785	1.238,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776785	0,00	1.238,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776786	2.573,35	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776786	0,00	2.573,35
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776787	3.950,40	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776787	0,00	3.950,40
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776788	51,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776788	0,00	51,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776789	980,40	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776789	0,00	980,40
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776790	100,49	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776790	0,00	100,49
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776791	10.945,07	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776791	0,00	10.945,07
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776792	514,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776792	0,00	514,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776793	581,25	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776793	0,00	581,25
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776794	1.481,60	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776794	0,00	1.481,60
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776795	1.306,67	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776795	0,00	1.306,67
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776796	758,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776796	0,00	758,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776797	45,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776797	0,00	45,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776798	2.395,20	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776798	0,00	2.395,20
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776799	912,57	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776799	0,00	912,57
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776800	3.495,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776800	0,00	3.495,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776801	1.490,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776801	0,00	1.490,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776802	1.743,33	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776802	0,00	1.743,33
				Total do Dia:	**342.246,25**	**342.246,25**
15	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 39751 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	541/8770328	45,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 39751 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	541/8770328	0,00	45,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776729	34.537,65	0,00
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776729	0,00	34.537,65
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776748	12.230,32	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776748	0,00	12.230,32
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/10 - C50832557	544/8776766	23.388,97	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 03/10 - C50832557	544/8776766	0,00	23.388,97
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776769	5.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776769	0,00	5.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776770	3.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776770	0,00	3.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776771	11.280,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776771	0,00	11.280,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776772	2.500,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776772	0,00	2.500,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776773	1.500,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776773	0,00	1.500,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/10 - C50832557	544/8777000	2.828,87	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 02/10 - C50832557	544/8777000	0,00	2.828,87
15	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/25	544/8777001	100,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 10/25	544/8777001	0,00	100,00
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/60 - 36764	548/8982717	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/60 - 36764	548/8982717	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 12/60 - 36764	548/8982733	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 12/60 - 36764	548/8982733	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**109.656,48**	**109.656,48**

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159675 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770262	10.600,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159675 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770262	0,00	10.600,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 168798 - BMC HYUNDAI S.A.	541/8770264	25.334,86	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 168798 - BMC HYUNDAI S.A.	541/8770265	0,00	21.848,56
16	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 168798 - BMC HYUNDAI S.A.	541/8770266	0,00	3.486,30
16	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 42658 - METALURGICA WOLF LTDA	541/8770296	1.007,76	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 42658 - METALURGICA WOLF LTDA	541/8770296	0,00	1.007,76
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 160458 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770298	18,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160458 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770298	0,00	18,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 53978 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770316	400,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53978 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770316	0,00	400,00
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 53977 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770318	400,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 53977 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	541/8770318	0,00	400,00
				Total do Dia:	**37.760,62**	**37.760,62**
17	322010004 CUSTO DA ALIENAÇÃO	630-0	Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS (ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770135	1.581,00	0,00
17	123020001 MOVEIS E UTENSILIOS	486-3	Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS (ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770135	0,00	1.581,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS(ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770136	1.581,00	0,00
17	321020002 LUCROS NA ALIENAÇÃO	219-4	Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS(ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770136	0,00	1.581,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770137	2.100,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770137	0,00	2.100,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770138	2.100,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770138	0,00	2.100,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770139	500,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770139	0,00	500,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770140	500,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770140	0,00	500,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770141	1.200,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770141	0,00	1.200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770142	1.200,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770142	0,00	1.200,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770143	7.820,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770143	0,00	7.820,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770144	7.820,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770144	0,00	7.820,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770145	4.720,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770145	0,00	4.720,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770146	4.720,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770146	0,00	4.720,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770147	3.820,00	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770147	0,00	3.820,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770148	3.820,00	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770148	0,00	3.820,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770149	2.042,50	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770149	0,00	2.042,50
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770150	2.042,50	0,00
17	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770150	0,00	2.042,50
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22416 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770151	0,00	28.991,60
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22416 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770152	28.643,71	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22416 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770153	347,89	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22417 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770154	0,00	1.048,34
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22417 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770155	1.035,76	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22417 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770156	12,58	0,00
17	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22418 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770157	0,00	2.125,06
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22418 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770158	2.099,56	0,00
17	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22418 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770159	25,50	0,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22405 - MINERACAO SULMINA LTDA (ESCAVADEIRA MODELO HYUNDAI R320LC-7)	541/8770224	100.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22405 - MINERACAO SULMINA LTDA (ESCAVADEIRA MODELO HYUNDAI R320LC-7)	541/8770224	0,00	100.000,00
17	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22406 - MINERACAO SULMINA LTDA (PA CARREGADEIRA HYUNDAI MODELO HL 757-7A, ANO 2013)	541/8770226	100.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22406 - MINERACAO SULMINA LTDA (PA CARREGADEIRA HYUNDAI MODELO HL 757-7A, ANO 2013)	541/8770226	0,00	100.000,00
17	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 359680 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	541/8770238	87,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 359680 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	541/8770238	0,00	87,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38385 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770256	82.270,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38385 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770256	0,00	82.270,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38384 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770258	99.590,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38384 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770258	0,00	99.590,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38379 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770267	29.569,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 66
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:24

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38379 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770268	0,00	33.569,00
17	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38379 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	541/8770269	4.000,00	0,00
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	540/8770727	125,84	0,00
17	123080002 (-) DEPRECIAÇÕES DE	52-3	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	540/8770727	0,00	125,84
17	123080002 (-) DEPRECIAÇÕES DE	52-3	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS(ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770728	558,48	0,00
17	322010004 CUSTO DA ALIENAÇÃO	630-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22407 - ANDREIA FIDELIS(ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO VESTIARIO)	540/8770728	0,00	558,48
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770729	167,10	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770729	0,00	167,10
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770731	1.044,36	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22408 - ANDRE FIDELIS (BOMBA HIDRÁULICA 38+22+14 CM3)	540/8770731	0,00	1.044,36
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770737	500,00	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22409 - EZILDO BARBOSA MOURA (BOMBA LOBULAR DO DIST LIQUIDO)	540/8770737	0,00	500,00
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770740	95,48	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770740	0,00	95,48
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770741	596,77	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22411 - ANDRE FIDELIS (DIREÇÃO HIDROSTÁTICA 500 CM3)	540/8770741	0,00	596,77
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770745	622,27	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770745	0,00	622,27
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770746	4.233,80	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22412 - ANDREIA FIDELIS (KESSV2 SLAVE - LEITOR SERIAL)	540/8770746	0,00	4.233,80
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770747	375,54	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770747	0,00	375,54
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770748	592,49	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22413 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR A OLEO MODELO G20)	540/8770748	0,00	592,49
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770756	303,93	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770756	0,00	303,93
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770757	2.067,05	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22414 - EZILDO BARBOSA MOURA (QUEIMADOR MECANICO ALIMENTACAO DE FORNALHAS A COMBUSTIVEL)	540/8770757	0,00	2.067,05
17	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770759	162,51	0,00
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 10/25	0/8770759	0,00	162,51
17	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770761	732,97	0,00
17	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22415 - ANDREIA FIDELIS (SENSOR MONTADO METTUSKS2)	540/8770761	0,00	732,97
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776727	6.155,39	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776727	0,00	6.155,39
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776761	15.125,17	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776761	0,00	15.125,17
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776774	800,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776774	0,00	800,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776775	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776775	0,00	5.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776776	5.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776776	0,00	5.000,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776777	4.510,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776777	0,00	4.510,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776778	4.200,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776778	0,00	4.200,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776779	885,28	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776779	0,00	885,28
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776780	885,28	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776780	0,00	885,28
				Total do Dia:	**549.987,71**	**549.987,71**
20	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 5226 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	541/8770240	825,26	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5226 - PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	541/8770240	0,00	825,26
20	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 6548 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	541/8770242	11.497,20	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6548 - BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	541/8770242	0,00	11.497,20
20	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 16460 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	541/8770270	138.850,80	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16460 - BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	541/8770270	0,00	138.850,80
20	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159773 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770272	15.900,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159773 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770272	0,00	15.900,00
20	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 159774 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770274	53.000,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 159774 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770274	0,00	53.000,00
20	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776712	77.705,30	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776712	0,00	77.705,30
20	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776745	2,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776745	0,00	2,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776754	30.143,29	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776754	0,00	30.143,29
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776755	71.703,95	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776755	0,00	71.703,95
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776948	2.500,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776948	0,00	2.500,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776949	2.500,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776949	0,00	2.500,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776950	3.500,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776950	0,00	3.500,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776951	1.170,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776951	0,00	1.170,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776952	13.000,00	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776952	0,00	13.000,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776953	471,94	0,00
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776953	0,00	471,94
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776954	997,00	0,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776954	0,00	997,00
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777015	885,28	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777015	0,00	885,28
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777016	885,28	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777016	0,00	885,28
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	545/8777017	960,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	545/8777017	0,00	960,00
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	545/8777018	1.200,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	545/8777018	0,00	1.200,00
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - MARCELO SOUZA SANTOS	545/8777019	960,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 10/25 - MARCELO SOUZA SANTOS	545/8777019	0,00	960,00
				Total do Dia:	**428.657,30**	**428.657,30**
21	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 1158989 - EXPRESSO SAO MIGUEL	541/8770244	73,05	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1158989 - EXPRESSO SAO MIGUEL	541/8770244	0,00	73,05
21	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 22687 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	541/8770300	1.980,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22687 - EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	541/8770300	0,00	1.980,00
21	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 398542 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	541/8770302	1.740,68	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 398542 - CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS EL	541/8770302	0,00	1.740,68
21	421030021 MATERIAL DE ESCRITO	291-7	Nota 1371806 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770304	12,46	0,00
21	315010001 RECEBIMENTO DE BRIN	495-2	Nota 1371806 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	541/8770304	0,00	12,46
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776726	46.847,75	0,00
21	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776726	0,00	46.847,75
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776961	960,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776961	0,00	960,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776962	960,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776962	0,00	960,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776963	10.600,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776963	0,00	10.600,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776964	3.399,96	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776964	0,00	3.399,96
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776965	7.261,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776965	0,00	7.261,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776966	1.359,67	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776966	0,00	1.359,67
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776967	309,29	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776967	0,00	309,29
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776968	999,80	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776968	0,00	999,80
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776969	392,16	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776969	0,00	392,16
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776970	1.900,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776970	0,00	1.900,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776971	5.887,63	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776971	0,00	5.887,63
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776972	5.242,50	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776972	0,00	5.242,50
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776973	2.376,74	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776973	0,00	2.376,74
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776974	4.000,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776974	0,00	4.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776975	1.200,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776975	0,00	1.200,00
				Total do Dia:	**97.502,69**	**97.502,69**
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22419 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	540/8770160	0,00	7.800,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22419 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	540/8770161	7.800,00	0,00
22	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22420 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	540/8770162	0,00	46.590,80
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22420 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	540/8770163	46.590,80	0,00
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22421 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770164	0,00	37.132,01
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22421 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770165	36.686,43	0,00
22	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22421 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770166	445,58	0,00
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22422 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770167	0,00	1.181,64
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22422 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770168	1.167,47	0,00
22	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22422 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770169	14,17	0,00
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22423 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770170	0,00	4.759,24
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22423 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770171	4.702,13	0,00
22	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22423 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770172	57,11	0,00
22	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 194108 - W.G.PITON E CIA LTDA	541/8770306	648,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 194108 - W.G.PITON E CIA LTDA	541/8770307	0,00	688,00
22	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 194108 - W.G.PITON E CIA LTDA	541/8770308	40,00	0,00
22	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	Nota 56754 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	541/8770320	1.850,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 56754 - PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL	541/8770320	0,00	1.850,00
22	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 3° TRIMESTRE 2025	0/8776703	38.229,79	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	CONT SOCIAL - PG GUIA REF 3° TRIMESTRE 2025	0/8776703	0,00	38.229,79
22	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - PGTO GUIA REF 3° TRIMESTRE 2025	0/8776704	35.479,94	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IRPJ - PGTO GUIA REF 3° TRIMESTRE 2025	0/8776704	0,00	35.479,94
22	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 09/25	0/8776706	2.140,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 09/25	0/8776706	0,00	2.140,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776713	53.862,80	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776713	0,00	53.862,80
22	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776742	2,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776742	0,00	2,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776756	353.627,51	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776756	0,00	353.627,51
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776912	300,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776912	0,00	300,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776913	1.988,20	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776913	0,00	1.988,20
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776914	7.090,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776914	0,00	7.090,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776915	1.236,65	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776915	0,00	1.236,65
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776916	1.654,72	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776916	0,00	1.654,72

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776917	1.029,75	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776917	0,00	1.029,75
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776918	4.434,25	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776918	0,00	4.434,25
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776919	5.362,66	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776919	0,00	5.362,66
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776920	562,80	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776920	0,00	562,80
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776921	2.685,04	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776921	0,00	2.685,04
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776922	2.965,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776922	0,00	2.965,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776923	40,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776923	0,00	40,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776924	87,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776924	0,00	87,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776925	1.088,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776925	0,00	1.088,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776926	1.748,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776926	0,00	1.748,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776927	85,90	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776927	0,00	85,90
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776928	1.092,11	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776928	0,00	1.092,11
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776929	677,48	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776929	0,00	677,48
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776930	3.947,89	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776930	0,00	3.947,89
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776931	142.002,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776931	0,00	142.002,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776932	3.577,16	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776932	0,00	3.577,16
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776933	3.112,75	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776933	0,00	3.112,75
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776934	11.302,20	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776934	0,00	11.302,20
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776935	466,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776935	0,00	466,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776936	2.146,17	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776936	0,00	2.146,17
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776937	5.197,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776937	0,00	5.197,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776938	417,64	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776938	0,00	417,64
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776939	1.066,67	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776939	0,00	1.066,67
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776940	2.051,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776940	0,00	2.051,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776941	361,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776941	0,00	361,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776942	478,96	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776942	0,00	478,96
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776943	118,50	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776943	0,00	118,50
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776944	4.006,36	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776944	0,00	4.006,36
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776945	1.800,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776945	0,00	1.800,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776946	3.072,54	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776946	0,00	3.072,54
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776947	1.850,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776947	0,00	1.850,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776958	1.615,40	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776958	0,00	1.615,40
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776959	1.095,18	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776959	0,00	1.095,18
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776960	100,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776960	0,00	100,00
				Total do Dia:	**807.255,71**	**807.255,71**
23	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770205	0,00	402.322,92
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770206	726.595,20	0,00
23	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770207	9.655,75	0,00
23	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770208	44.255,52	0,00
23	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770209	0,00	402.322,93
23	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 16 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770210	24.139,38	0,00
23	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 235908 - TRYIDEAS LTDA	541/8770330	85,90	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 235908 - TRYIDEAS LTDA	541/8770330	0,00	85,90
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776714	23.624,90	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776714	0,00	23.624,90
23	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776746	3,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776746	0,00	3,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776752	56.233,99	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776752	0,00	56.233,99
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776753	9.626,03	0,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776753	0,00	9.626,03
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776955	2.500,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776955	0,00	2.500,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776956	4.649,25	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776956	0,00	4.649,25
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776957	15.000,00	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776957	0,00	15.000,00
23	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776979	20.082,87	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776979	0,00	20.082,87
				Total do Dia:	**936.451,79**	**936.451,79**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22424 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770173	0,00	4.193,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22424 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770174	4.142,69	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22424 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770175	50,31	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22425 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770176	0,00	39.587,91
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22425 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770177	39.112,86	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22425 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770178	475,05	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22426 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770179	0,00	764,11

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22426 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770180	754,95	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22426 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770181	9,16	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22427 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770182	0,00	3.413,77
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22427 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770183	3.372,81	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22427 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770184	40,96	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22428 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770185	0,00	1.108,54
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22428 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770186	1.095,24	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22428 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770187	13,30	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22429 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770188	0,00	2.944,21
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22429 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770189	2.908,88	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22429 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770190	35,33	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22430 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770191	0,00	6.090,52
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22430 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770192	6.017,44	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22430 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770193	73,08	0,00
24	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22431 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770228	284,30	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22431 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770228	0,00	284,30
24	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22432 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770230	282,90	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22432 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770230	0,00	282,90
24	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22433 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770232	171,10	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22433 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770232	0,00	171,10
24	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	Nota 22434 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770234	235,20	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22434 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	541/8770234	0,00	235,20
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160013 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770276	31.800,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160013 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770276	0,00	31.800,00
24	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 532638 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	541/8770309	311,37	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 532638 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	541/8770310	0,00	286,30
24	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 532638 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	541/8770311	0,00	25,07
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776716	4.383,35	0,00
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776716	0,00	4.383,35
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776980	286,30	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776980	0,00	286,30
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776981	1.343,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776981	0,00	1.343,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776982	2.755,05	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776982	0,00	2.755,05
				Total do Dia:	**99.954,63**	**99.954,63**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22436 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770194	0,00	1.626,69
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22436 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770195	1.607,17	0,00
27	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22436 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770196	19,52	0,00
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22437 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770197	0,00	10.018,14
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22437 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770198	9.897,93	0,00
27	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22437 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770199	120,21	0,00
27	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160071 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770278	18.550,00	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160071 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770278	0,00	18.550,00
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 20 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	541/8770322	150.742,55	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 20 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	541/8770322	0,00	150.742,55
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776718	1.681,95	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776718	0,00	1.681,95
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776719	43.239,29	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776719	0,00	43.239,29
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776720	77.713,28	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776720	0,00	77.713,28
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776721	26.954,80	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776721	0,00	26.954,80
27	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776747	2,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776747	0,00	2,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776983	138.437,32	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776983	0,00	138.437,32
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776984	150,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776984	0,00	150,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776985	5.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776985	0,00	5.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776986	6.000,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776986	0,00	6.000,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982716	131,99	0,00
27	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982716	0,00	131,99
				Total do Dia:	**480.248,01**	**480.248,01**
28	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22438 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770200	0,00	1.987,46
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22438 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770201	1.963,62	0,00
28	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22438 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	540/8770202	23,84	0,00
28	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160143 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770280	30.475,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160143 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	541/8770280	0,00	30.475,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776722	12.042,90	0,00
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776722	0,00	12.042,90
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776749	5.869,60	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776749	0,00	5.869,60
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776976	912,50	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776976	0,00	912,50
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776977	13.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776977	0,00	13.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776978	4.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776978	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	**68.287,46**	**68.287,46**
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 54368 - LADWIG & BUSS LTDA	541/8770312	413,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54368 - LADWIG & BUSS LTDA	541/8770312	0,00	413,00
29	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 300207 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	541/8770314	1.005,00	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 300207 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	541/8770314	0,00	1.005,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776715	54.977,44	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/25	544/8776715	0,00	54.977,44
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776750	40.829,12	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776750	0,00	40.829,12
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776751	14.149,32	0,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 10/25	544/8776751	0,00	14.149,32
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982715	6.450,00	0,00
29	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982715	0,00	6.450,00
				Total do Dia:	**117.823,88**	**117.823,88**
30	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22440 - FABIO DE OLIVEIRA DALECIO	540/8770203	0,00	3.751,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22440 - FABIO DE OLIVEIRA DALECIO	540/8770204	3.751,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776717	10.292,90	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776717	0,00	10.292,90
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776743	2,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 70
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:27

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 10/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776743	0,00	2,00
30	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776744	2,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 10/25	544/8776744	0,00	2,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776987	850,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776987	0,00	850,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776988	500,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776988	0,00	500,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776989	3.939,90	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776989	0,00	3.939,90
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776990	4.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776990	0,00	4.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776991	1.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776991	0,00	1.000,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982714	1.000,00	0,00
30	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 10/25	548/8982714	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	**25.337,80**	**25.337,80**
31	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 10/25	0/8770217	41.044,59	0,00
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 10/25	0/8770217	0,00	41.044,59
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 10/25	0/8770218	41.044,59	0,00
31	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 10/25	0/8770218	0,00	41.044,59
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/25	0/8770219	59.997,59	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 10/25	0/8770219	0,00	59.997,59
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 10/25	0/8770220	12.999,48	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 10/25	0/8770220	0,00	12.999,48
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 10/25	0/8770222	34.736,94	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 10/25	0/8770222	0,00	34.736,94
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/25	0/8770223	49.541,82	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 10/25	0/8770223	0,00	49.541,82
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 10/25	0/8770332	85.360,15	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 10/25	0/8770332	0,00	85.360,15
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 10/25	0/8770333	79.931,28	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 10/25	0/8770333	0,00	79.931,28
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 10/25	0/8770334	79.931,28	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 10/25	0/8770334	0,00	79.931,28
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770811	23.498,15	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770812	4.926,76	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770813	4.632,13	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	HORA EXTRA 60%	543/8770814	3.544,66	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770815	45,45	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770816	922,32	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770817	1.336,94	0,00
31	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ADTO SALARIO	543/8770818	0,00	4.890,56
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	543/8770819	0,00	163,02
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	543/8770820	0,00	3.778,43
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	543/8770821	0,00	1.838,65
31	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	543/8770822	0,00	391,25
31	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	543/8770823	0,00	379,29
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770824	7.746,77	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770824	0,00	7.746,77
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770825	581,15	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770825	0,00	581,15
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770826	2.247,10	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770826	0,00	2.247,10
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	543/8770827	3.099,41	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	543/8770827	0,00	3.099,41
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	543/8770828	0,00	27.465,21
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	543/8770829	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	543/8770830	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770831	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	543/8770831	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	543/8770832	0,00	1.351,02
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776723	4.576,47	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776723	0,00	4.576,47
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776724	23.628,19	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776724	0,00	23.628,19
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776725	33.555,34	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 10/25	544/8776725	0,00	33.555,34
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776992	5.310,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776992	0,00	5.310,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776993	200,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776993	0,00	200,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776994	15.900,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776994	0,00	15.900,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776995	35.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776995	0,00	35.000,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776996	5.000,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776996	0,00	5.000,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776997	200,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776997	0,00	200,00
31	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776998	150,00	0,00
31	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 10/25	544/8776998	0,00	150,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 10/25	0/8928645	415,10	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 10/25	0/8928645	0,00	415,10
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 10/25	0/8928646	23,34	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 10/25	0/8928646	0,00	23,34
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 10/25	0/8928647	310,63	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 10/25	0/8928647	0,00	310,63
				Total do Dia:	**663.259,23**	**663.259,23**
				Total do Mês:	**9.840.452,50**	**9.840.452,50**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 71
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:27

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 474 - DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	546/8915565	2.784,60	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 474 - DIFARE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	546/8915565	0,00	2.784,60
03	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 2396 - EURO ASFALTOS LTDA	546/8915571	33.629,40	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2396 - EURO ASFALTOS LTDA	546/8915571	0,00	33.629,40
03	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160327 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915573	15.900,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160327 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915573	0,00	15.900,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915999	2.722,00	0,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915999	0,00	2.722,00
03	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916001	2,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916001	0,00	2,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916091	140,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916091	0,00	140,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916092	2.300,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916092	0,00	2.300,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916093	280,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916093	0,00	280,00
				Total do Dia:	**57.758,00**	**57.758,00**
04	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 28409 - DEION BRASIL LTDA	546/8915575	2.363,90	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 28409 - DEION BRASIL LTDA	546/8915575	0,00	2.363,90
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915998	3.223,69	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915998	0,00	3.223,69
04	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916002	2,38	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916002	0,00	2,38
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916094	94,61	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916094	0,00	94,61
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916095	100,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916095	0,00	100,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916096	2.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916096	0,00	2.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916097	320,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916097	0,00	320,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916098	299,50	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916098	0,00	299,50
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916099	71,75	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916099	0,00	71,75
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916100	72,20	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916100	0,00	72,20
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916101	76,50	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916101	0,00	76,50
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916102	79,35	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916102	0,00	79,35
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916103	51,80	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916103	0,00	51,80
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916104	55,60	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916104	0,00	55,60
				Total do Dia:	**8.811,28**	**8.811,28**
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	545/8777005	4.611,85	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	545/8777005	0,00	4.611,85
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	545/8777006	3.539,71	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	545/8777006	0,00	3.539,71
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ENIO SCHNEIDER	545/8777007	4.909,51	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ENIO SCHNEIDER	545/8777007	0,00	4.909,51
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777008	2.212,28	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	545/8777008	0,00	2.212,28
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777009	2.303,44	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - NATANAEL LORENZ	545/8777009	0,00	2.303,44
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - GILBERTO MAX	545/8777010	4.050,39	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - GILBERTO MAX	545/8777010	0,00	4.050,39
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	545/8777011	2.138,33	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	545/8777011	0,00	2.138,33
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	545/8777012	1.825,95	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	545/8777012	0,00	1.825,95
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - MARCELO SOUZA SANTOS	545/8777013	1.539,56	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - MARCELO SOUZA SANTOS	545/8777013	0,00	1.539,56
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - GISMAR SCHVAMBACH	545/8777014	334,19	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 10/25 - GISMAR SCHVAMBACH	545/8777014	0,00	334,19
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 10/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8777021	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 10/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8777021	0,00	1.351,02
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 29099 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	546/8915552	0,00	2.342,34
05	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 29099 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	546/8915553	0,00	289,50
05	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 29099 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	546/8915554	2.631,84	0,00
05	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 57 - REESCAVA RENTAL DE MAQUINAS PESADAS LTDA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE, MODELO 744K)	546/8915594	125.000,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 57 - REESCAVA RENTAL DE MAQUINAS PESADAS LTDA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE, MODELO 744K)	546/8915594	0,00	125.000,00
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 117338 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	546/8915596	501,96	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 117338 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	546/8915597	0,00	401,57
05	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 117338 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	546/8915598	0,00	100,39
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1378294 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915599	2.405,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1378294 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915599	0,00	2.405,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8916000	8.589,06	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8916000	0,00	8.589,06
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916105	44,20	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916105	0,00	44,20
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916106	28,50	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916106	0,00	28,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916107	28,50	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916107	0,00	28,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916108	127,50	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 72
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:28

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916108	0,00	127,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916109	5.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916109	0,00	5.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916110	400,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916110	0,00	400,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916111	34,20	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916111	0,00	34,20
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916112	842,30	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916112	0,00	842,30
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916113	89,68	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916113	0,00	89,68
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916114	53,04	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916114	0,00	53,04
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916115	66,72	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916115	0,00	66,72
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916116	304,50	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916116	0,00	304,50
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916117	62,16	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916117	0,00	62,16
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916118	95,22	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916118	0,00	95,22
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916119	1.148,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916119	0,00	1.148,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916120	91,80	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916120	0,00	91,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916121	86,64	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916121	0,00	86,64
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916122	86,10	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916122	0,00	86,10
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	548/8982729	44,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	548/8982729	0,00	44,00
				Total do Dia:	**176.577,15**	**176.577,15**
06	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 32987 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	546/8915555	2.360,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32987 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	546/8915555	0,00	2.360,00
06	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 353901 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	546/8915567	290,86	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 353901 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	546/8915567	0,00	290,86
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 204933 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA.	546/8915601	1.089,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 204933 - TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA.	546/8915601	0,00	1.089,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915991	1.875,95	0,00
06	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915991	0,00	1.875,95
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916016	7.700,00	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916016	0,00	7.700,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916021	3.228,74	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916021	0,00	3.228,74
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916046	2.413,38	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916046	0,00	2.413,38
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916047	1.759,23	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916047	0,00	1.759,23
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916048	2.318,91	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916048	0,00	2.318,91
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916088	700,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916088	0,00	700,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916089	3.500,00	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916089	0,00	3.500,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916090	2.113,17	0,00
06	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916090	0,00	2.113,17
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982728	2.664,76	0,00
06	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982728	0,00	2.664,76
				Total do Dia:	**32.014,00**	**32.014,00**
07	123010001 TERRENOS	47-7	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N°14, DA QUADRA N° 11, SITUADO NO LOTEAMENTO PARQUE HORTÊNCIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 360,00M². ADQUIRIDO DE ADEMIR PEREIRA DENIZ, MATRICULA 11.201	0/8801463	250.000,00	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO N°14, DA QUADRA N° 11, SITUADO NO LOTEAMENTO PARQUE HORTÊNCIA, LOCALIZADA NA CIDADE DE GUAIRA/PR, COM AREA DE 360,00M². ADQUIRIDO DE ADEMIR PEREIRA DENIZ, MATRICULA 11.201	0/8801463	0,00	250.000,00
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 65352 - PIANA & PIANA LTDA	546/8915603	7.461,52	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65352 - PIANA & PIANA LTDA	546/8915603	0,00	7.461,52
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 97608 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915607	32,77	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97608 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915607	0,00	32,77
07	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 97609 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915609	2.561,33	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97609 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915609	0,00	2.561,33
07	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915986	729.196,71	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915986	0,00	729.196,71
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916011	726.595,20	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916011	0,00	726.595,20
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916017	13.468,72	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916017	0,00	13.468,72
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916027	1.146,60	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916027	0,00	1.146,60
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916039	500,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916039	0,00	500,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916040	508,42	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916040	0,00	508,42
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916041	2.000,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916041	0,00	2.000,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916042	2.556,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916042	0,00	2.556,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916043	2.286,77	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916043	0,00	2.286,77
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916044	472,00	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916044	0,00	472,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916045	1.396,42	0,00
07	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916045	0,00	1.396,42
07	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981987	186,67	0,00
07	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8981988	0,00	49,00
07	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981989	466,67	0,00
07	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	549/8981990	0,00	604,34

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 73
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:29

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981991	130,66	0,00
07	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981991	0,00	130,66
07	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981992	9,80	0,00
07	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981992	0,00	9,80
07	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981993	38,03	0,00
07	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981993	0,00	38,03
07	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8981994	52,26	0,00
07	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8981994	0,00	52,26
				Total do Dia:	**1.741.066,55**	**1.741.066,55**
10	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915540	0,00	274.708,74
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915541	496.124,01	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915542	6.593,00	0,00
10	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915543	30.217,96	0,00
10	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915544	0,00	274.708,75
10	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 17 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915545	16.482,52	0,00
10	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 12103525 - ALFA TRANSPORTES LTDA	546/8915569	1.506,85	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 12103525 - ALFA TRANSPORTES LTDA	546/8915569	0,00	1.506,85
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 3571 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	546/8915577	2.060,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3571 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	546/8915577	0,00	2.060,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 128196 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO	546/8915611	18.047,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 128196 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO	546/8915611	0,00	18.047,00
10	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915919	5.428,87	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915919	0,00	5.428,87
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915992	5.014,71	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915992	0,00	5.014,71
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915993	456.910,23	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915993	0,00	456.910,23
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916003	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916003	0,00	41,40
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/08 - C50831053	554/8916025	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 07/08 - C50831053	554/8916025	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916026	63.118,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916026	0,00	63.118,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916049	5.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916049	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916050	847,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916050	0,00	847,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916051	5.160,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916051	0,00	5.160,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916052	28.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916052	0,00	28.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916053	34,20	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916053	0,00	34,20
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916054	685,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916054	0,00	685,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916123	5.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916123	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916124	255,32	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916124	0,00	255,32
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916125	2.685,04	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916125	0,00	2.685,04
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916126	2.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916126	0,00	2.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916127	3.049,88	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916127	0,00	3.049,88
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916128	376,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916128	0,00	376,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916129	579,69	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916129	0,00	579,69
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916130	620,53	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916130	0,00	620,53
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916131	772,32	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916131	0,00	772,32
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916132	1.866,98	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916132	0,00	1.866,98
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916133	765,02	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916133	0,00	765,02
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916134	413,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916134	0,00	413,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916135	140.593,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916135	0,00	140.593,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916136	11.641,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916136	0,00	11.641,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916137	178,65	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916137	0,00	178,65
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916138	1.483,60	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916138	0,00	1.483,60
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916139	759,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916139	0,00	759,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916140	96.725,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916140	0,00	96.725,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916141	5.058,93	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916141	0,00	5.058,93
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916142	1.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916142	0,00	1.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916143	2.029,83	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916143	0,00	2.029,83
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916144	2.395,20	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916144	0,00	2.395,20
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916145	514,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916145	0,00	514,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916146	1.359,67	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916146	0,00	1.359,67
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916147	3.112,75	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916147	0,00	3.112,75
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916148	1.092,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916148	0,00	1.092,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916149	54,90	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916149	0,00	54,90
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916150	1.800,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916150	0,00	1.800,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916151	685,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 74
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:29

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916151	0,00	685,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916152	1.007,76	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916152	0,00	1.007,76
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916153	5.197,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916153	0,00	5.197,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916154	616,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916154	0,00	616,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916155	7.090,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916155	0,00	7.090,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916156	1.950,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916156	0,00	1.950,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916157	1.782,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916157	0,00	1.782,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916158	990,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916158	0,00	990,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916159	275,10	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916159	0,00	275,10
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916160	79,82	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916160	0,00	79,82
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916161	2.342,34	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916161	0,00	2.342,34
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916162	7.526,92	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916162	0,00	7.526,92
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 07/08 - C50831053	554/8916208	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 07/08 - C50831053	554/8916208	0,00	3.832,24
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981995	493,98	0,00
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981996	123,49	0,00
10	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	549/8981997	0,00	120,00
10	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8981998	0,00	112,31
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981999	654,06	0,00
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982000	250,00	0,00
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982001	77,02	0,00
10	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	549/8982002	250,00	0,00
10	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	549/8982003	77,03	0,00
10	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982004	1.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	549/8982005	0,00	2.777,76
10	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8982006	0,00	24,52
10	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	549/8982007	109,01	0,00
10	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982008	364,89	0,00
10	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982008	0,00	364,89
10	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982009	27,36	0,00
10	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982009	0,00	27,36
10	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982010	105,82	0,00
10	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982010	0,00	105,82
10	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/25	548/8982727	10,00	0,00
10	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/25	548/8982727	0,00	10,00
10	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 11/25	0/8982748	890.000,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 11/25	0/8982748	0,00	890.000,00
				Total do Dia:	**2.392.257,12**	**2.392.257,12**
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22441 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915433	0,00	617,48
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22441 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915434	610,08	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22441 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915435	7,40	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22442 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915436	0,00	3.348,41
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22442 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915437	3.308,23	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22442 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915438	40,18	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22443 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915439	0,00	4.709,36
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22443 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915440	4.652,85	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22443 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915441	56,51	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22444 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915442	0,00	1.824,92
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22444 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915443	1.803,03	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22444 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915444	21,89	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22445 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915445	0,00	1.339,02
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22445 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915446	1.322,96	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22445 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915447	16,06	0,00
11	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22446 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915448	0,00	10.174,23
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22446 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915449	10.052,14	0,00
11	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22446 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915450	122,09	0,00
11	421030005 BENS DE PEQUENO VAL	275-5	Nota 5351 - IGUACU LIBRA LTDA ME (BALANCA BALMAK MOD. ONE ELPO-10B, SERIE: 008267, CAP 5/10KG X DIV 1/2G, C/ BATERIA, FONTE BIVOLT, PRATO 33,5X23,5CM)	546/8915613	960,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5351 - IGUACU LIBRA LTDA ME (BALANCA BALMAK MOD. ONE ELPO-10B, SERIE: 008267, CAP 5/10KG X DIV 1/2G, C/ BATERIA, FONTE BIVOLT, PRATO 33,5X23,5CM)	546/8915614	0,00	850,00
11	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 5351 - IGUACU LIBRA LTDA ME (BALANCA BALMAK MOD. ONE ELPO-10B, SERIE: 008267, CAP 5/10KG X DIV 1/2G, C/ BATERIA, FONTE BIVOLT, PRATO 33,5X23,5CM)	546/8915615	0,00	110,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 31979 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546/8915616	388,92	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 31979 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546/8915616	0,00	388,92
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915994	149.818,00	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915994	0,00	149.818,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916015	4.554,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916015	0,00	4.554,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916028	11.497,20	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916028	0,00	11.497,20
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916029	138.850,80	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916029	0,00	138.850,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916030	850,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916030	0,00	850,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916031	750,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916031	0,00	750,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916032	2.124,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916032	0,00	2.124,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916033	300,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916033	0,00	300,00
				Total do Dia:	**332.106,34**	**332.106,34**
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160654 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915579	61.525,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160654 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915579	0,00	61.525,00
12	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 160658 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915581	33.170,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 160658 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	546/8915581	0,00	33.170,00
12	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 97678 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915618	130,01	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97678 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915618	0,00	130,01

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 75
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:30

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915995	48.422,16	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915995	0,00	48.422,16
12	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916004	5,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916004	0,00	5,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916034	3.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916034	0,00	3.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916035	217,16	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916035	0,00	217,16
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916036	37.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916036	0,00	37.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916037	8.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916037	0,00	8.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916038	200,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916038	0,00	200,00
				Total do Dia:	**191.669,33**	**191.669,33**
13	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22447 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	542/8915451	0,00	235,70
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22447 - ANDRE RICARDO ANGONESE - RURAL	542/8915452	235,70	0,00
13	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 339746 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	546/8915583	39,80	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 339746 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	546/8915583	0,00	39,80
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915996	5.652,23	0,00
13	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915996	0,00	5.652,23
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916060	27,50	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916060	0,00	27,50
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916061	1.650,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916061	0,00	1.650,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916062	19,76	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916062	0,00	19,76
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916063	16,15	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916063	0,00	16,15
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916064	150,00	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916064	0,00	150,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916065	3.757,02	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916065	0,00	3.757,02
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916066	31,80	0,00
13	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916066	0,00	31,80
				Total do Dia:	**11.579,96**	**11.579,96**
14	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/25	0/8776707	68.578,80	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 10/25	0/8776707	0,00	68.578,80
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22448 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915453	0,00	1.328,36
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22448 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915454	1.312,42	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22448 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915455	15,94	0,00
14	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22449 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915456	0,00	2.095,72
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22449 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915457	2.070,58	0,00
14	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22449 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	542/8915458	25,14	0,00
14	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 147949 - ALCOESTE - DESTILARIA FERNANDOPOLIS S/A (SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE GUERRA, ANO 1999/1999, PLACA JZD-9E59)	546/8915605	12.500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 147949 - ALCOESTE - DESTILARIA FERNANDOPOLIS S/A (SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE GUERRA, ANO 1999/1999, PLACA JZD-9E59)	546/8915605	0,00	12.500,00
14	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 147949 - ALCOESTE - DESTILARIA FERNANDOPOLIS S/A (SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE GUERRA, PLACA KAM-1B01)	546/8915690	12.500,00	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 147949 - ALCOESTE - DESTILARIA FERNANDOPOLIS S/A (SEMIRREBOQUE BITREM TANQUE GUERRA, PLACA KAM-1B01)	546/8915690	0,00	12.500,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915997	65.044,37	0,00
14	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915997	0,00	65.044,37
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916018	3.918,31	0,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916018	0,00	3.918,31
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916057	300,00	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916057	0,00	300,00
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916058	37,81	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916058	0,00	37,81
14	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916059	46,07	0,00
14	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916059	0,00	46,07
				Total do Dia:	**166.349,44**	**166.349,44**
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 11/25	0/8928650	152,71	0,00
16	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 11/25	0/8928650	0,00	152,71
				Total do Dia:	**152,71**	**152,71**
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915989	3.366,99	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915989	0,00	3.366,99
17	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/10 - C50832557	554/8916024	23.388,97	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 04/10 - C50832557	554/8916024	0,00	23.388,97
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916055	604,34	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916055	0,00	604,34
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916056	1.000,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916056	0,00	1.000,00
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/10 - C50832557	554/8916209	2.828,87	0,00
17	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 04/10 - C50832557	554/8916209	0,00	2.828,87
17	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 13/60 - 36764	548/8982726	12.039,50	0,00
17	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 13/60 - 36764	548/8982726	0,00	12.039,50
17	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 13/60 - 36764	548/8982734	1.206,17	0,00
17	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 13/60 - 36764	548/8982734	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**44.434,84**	**44.434,84**
18	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915459	47.000,00	0,00
18	123040001 VEÍCULOS	484-7	Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915459	0,00	47.000,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915460	35.000,00	0,00
18	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915460	0,00	35.000,00
18	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	Nota 50 - RADIO EDUCADORA MARECHAL LTDA	546/8915557	466,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 50 - RADIO EDUCADORA MARECHAL LTDA	546/8915557	0,00	466,00
18	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1383771 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915585	7.186,60	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1383771 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915585	0,00	7.186,60

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 76
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:31

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 11/25 - PLACA CYV-0085	0/8915697	7.854,77	0,00
18	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 11/25 - PLACA CYV-0085	0/8915697	0,00	7.854,77
18	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915701	47.000,00	0,00
18	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22451 - G FERREIRA SILVA TERRAPLANAGEM LTDA (CAMINHAO MB/TRATOR AXOR 3340 S/33, ANO 2007/2008, PLACA CYV-0085)	542/8915701	0,00	47.000,00
				Total do Dia:	**144.507,37**	**144.507,37**
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38569 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	546/8915587	20.975,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38569 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	546/8915588	0,00	24.975,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38569 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	546/8915589	4.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916012	1.803,03	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916012	0,00	1.803,03
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	554/8916023	1,00	0,00
19	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	554/8916023	0,00	1,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982011	419,73	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982012	111,92	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE FALTAS	549/8982013	0,00	96,00
19	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8982014	0,00	153,23
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982015	400,00	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982016	131,04	0,00
19	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	549/8982017	400,00	0,00
19	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	549/8982018	131,04	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982019	1.520,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	549/8982020	0,00	2.948,59
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8982021	0,00	53,10
19	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8982022	0,00	39,82
19	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	549/8982023	177,01	0,00
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982024	497,33	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982024	0,00	497,33
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982025	37,30	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982025	0,00	37,30
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982026	144,22	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982026	0,00	144,22
19	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8982027	198,93	0,00
19	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8982027	0,00	198,93
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982725	252,94	0,00
19	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982725	0,00	252,94
				Total do Dia:	**31.200,49**	**31.200,49**
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915901	3.945,41	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915903	10.878,62	0,00
20	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915904	0,00	14.824,03
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927854	885,28	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927854	0,00	885,28
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927855	885,28	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927855	0,00	885,28
20	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927856	960,00	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 11/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927856	0,00	960,00
				Total do Dia:	**17.554,59**	**17.554,59**
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22452 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915461	0,00	2.036,48
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22452 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915462	2.012,05	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22452 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915463	24,43	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22453 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915464	0,00	654,03
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22453 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915465	646,19	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22453 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915466	7,84	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22454 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915467	0,00	3.742,72
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22454 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915468	3.697,81	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22454 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915469	44,91	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22455 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915470	0,00	3.252,52
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22455 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915471	3.213,49	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22455 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915472	39,03	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22456 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915473	0,00	1.339,45
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22456 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915474	1.323,38	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22456 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915475	16,07	0,00
21	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22457 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915476	0,00	1.266,35
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22457 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915477	1.251,16	0,00
21	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22457 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915478	15,19	0,00
21	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	Nota 2600 - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	546/8915622	15.408,68	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 2600 - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	546/8915622	0,00	15.408,68
21	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915869	3.099,41	0,00
21	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915870	170,59	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915871	0,00	3.270,00
21	421020001 FGTS	267-4	FGTS RESCISORIO PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	0/8915877	1.381,00	0,00
21	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	FGTS RESCISORIO PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	0/8915878	76,01	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS RESCISORIO PAULO ROBERTO SOARES DE SOUZA	0/8915879	0,00	1.457,01
21	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915890	1.838,65	0,00
21	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915892	6,06	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915893	0,00	1.844,71
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916019	14.704,99	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916019	0,00	14.704,99
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916020	11.000,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916020	0,00	11.000,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	554/8916022	40.000,00	0,00
21	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	554/8916022	0,00	40.000,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916067	1.583,92	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916067	0,00	1.583,92
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916068	13.850,27	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916068	0,00	13.850,27
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916069	8.567,13	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916069	0,00	8.567,13
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916070	231,59	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916070	0,00	231,59
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916071	1.990,52	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916071	0,00	1.990,52
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916072	3.112,88	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916072	0,00	3.112,88

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916073	960,00	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916073	0,00	960,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916074	428,31	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916074	0,00	428,31
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916075	885,28	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916075	0,00	885,28
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916076	381,32	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916076	0,00	381,32
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916077	885,28	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916077	0,00	885,28
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916078	389,12	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916078	0,00	389,12
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916079	454,75	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916079	0,00	454,75
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916080	586,65	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916080	0,00	586,65
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916081	102,61	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916081	0,00	102,61
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916082	2.628,21	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916082	0,00	2.628,21
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916083	5.395,55	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916083	0,00	5.395,55
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916084	871,56	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916084	0,00	871,56
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916085	3.959,74	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916085	0,00	3.959,74
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916086	703,60	0,00
21	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916086	0,00	703,60
				Total do Dia:	**147.945,23**	**147.945,23**
22	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22458 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915479	0,00	15.960,76
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22458 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915480	15.960,76	0,00
22	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 40310 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	546/8915561	45,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40310 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	546/8915561	0,00	45,00
				Total do Dia:	**16.005,76**	**16.005,76**
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22459 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915481	0,00	6.133,95
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22459 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915482	6.060,35	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22459 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915483	73,60	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22460 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915484	0,00	3.657,15
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22460 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915485	3.613,27	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22460 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915486	43,88	0,00
24	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22461 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915487	0,00	1.238,40
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22461 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915488	1.223,54	0,00
24	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22461 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915489	14,86	0,00
24	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 27174 - IDISA VEICULOS LTDA	546/8915620	2.900,00	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27174 - IDISA VEICULOS LTDA	546/8915620	0,00	2.900,00
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916006	5,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916006	0,00	5,00
24	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916007	2,38	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916007	0,00	2,38
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916087	3.000,00	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916087	0,00	3.000,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982723	121,80	0,00
24	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982723	0,00	121,80
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982724	426,30	0,00
24	111020007 BANCO SICOOB	626-2	SAQUE CARTAO 11/25	548/8982724	0,00	426,30
				Total do Dia:	**17.484,98**	**17.484,98**
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22468 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915490	0,00	3.303,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22468 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915491	3.303,00	0,00
25	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22469 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915492	0,00	3.445,20
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22469 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915493	3.445,20	0,00
25	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 38584 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	546/8915624	95.260,00	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 38584 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	546/8915624	0,00	95.260,00
25	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916009	10.892,50	0,00
25	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916009	0,00	10.892,50
				Total do Dia:	**112.900,70**	**112.900,70**
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22470 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915494	0,00	22.331,37
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22470 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915495	22.063,40	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22470 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915496	267,97	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22471 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915497	0,00	13.046,22
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22471 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915498	12.889,67	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22471 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915499	156,55	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22472 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915500	0,00	82.458,34
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22472 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915501	81.468,84	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22472 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915502	989,50	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22473 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915503	0,00	50.094,37
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22473 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915504	49.493,24	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22473 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915505	601,13	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22474 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915506	0,00	5.300,50
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22474 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915507	5.236,90	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22474 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915508	63,60	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22475 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915509	0,00	10.639,44
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22475 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915510	10.511,77	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22475 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915511	127,67	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22476 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915512	0,00	16.986,44
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22476 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915513	16.782,61	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22476 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915514	203,83	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22477 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915515	0,00	886,23
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22477 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915516	875,60	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22477 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915517	10,63	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22478 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915518	0,00	3.590,07
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22478 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915519	3.546,99	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22478 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915520	43,08	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22479 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915521	0,00	3.378,78
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22479 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA	542/8915522	3.378,78	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22480 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915523	0,00	19.444,17
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22480 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915524	19.210,84	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22480 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915525	233,33	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22482 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915526	0,00	15.410,77
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22482 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915527	15.226,48	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22482 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915528	184,29	0,00
26	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	542/8915529	0,00	29.704,32

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 78
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:32

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	542/8915530	29.347,87	0,00
26	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	542/8915531	356,45	0,00
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915987	2.607,43	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915987	0,00	2.607,43
26	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916005	2,38	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916005	0,00	2,38
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916010	3.383,00	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916010	0,00	3.383,00
				Total do Dia:	**279.263,83**	**279.263,83**
27	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22484 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915532	0,00	44.194,22
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22484 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915533	43.663,89	0,00
27	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22484 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915534	530,33	0,00
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 22485 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	542/8915535	0,00	24.074,80
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22485 - ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA.	542/8915536	24.074,80	0,00
27	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 238163 - TRYIDEAS LTDA	546/8915559	85,90	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 238163 - TRYIDEAS LTDA	546/8915559	0,00	85,90
27	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 21 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	546/8915563	140.302,66	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 21 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	546/8915563	0,00	140.302,66
27	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1386802 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915590	430,55	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1386802 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915590	0,00	430,55
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 54720 - LADWIG & BUSS LTDA	546/8915626	1.117,50	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54720 - LADWIG & BUSS LTDA	546/8915626	0,00	1.117,50
27	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 97948 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915628	491,56	0,00
27	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 97948 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915628	0,00	491,56
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915990	99,00	0,00
27	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 11/25	554/8915990	0,00	99,00
27	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/25	554/8916210	100,00	0,00
27	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 11/25	554/8916210	0,00	100,00
				Total do Dia:	**210.896,19**	**210.896,19**
28	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1387500 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915592	835,29	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1387500 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	546/8915592	0,00	835,29
28	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 11523 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915630	599,00	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 11523 - PROTEMAX EQUIPAMENTOS LTDA	546/8915630	0,00	599,00
28	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915909	59.997,59	0,00
28	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	COFINS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915910	593,97	0,00
28	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915912	12.999,48	0,00
28	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	PIS - PGTO GUIA MES 10/25	0/8915913	128,69	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 10/25	0/8915915	0,00	73.719,73
28	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915988	12.260,03	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/25	554/8915988	0,00	12.260,03
28	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916008	2,38	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 11/25	554/8916008	0,00	2,38
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916013	237.559,29	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916013	0,00	237.559,29
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916014	13.471,70	0,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 11/25	554/8916014	0,00	13.471,70
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916163	34.429,90	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916163	0,00	34.429,90
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916164	120,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916164	0,00	120,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916165	120,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916165	0,00	120,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916166	6.399,97	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916166	0,00	6.399,97
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916167	1.389,60	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916167	0,00	1.389,60
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916168	617,60	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916168	0,00	617,60
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916169	3.176,66	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916169	0,00	3.176,66
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916170	913,61	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916170	0,00	913,61
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916171	942,60	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916171	0,00	942,60
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916172	1.337,15	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916172	0,00	1.337,15
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916173	20.716,65	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916173	0,00	20.716,65
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916174	2.527,73	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916174	0,00	2.527,73
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916175	3.645,28	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916175	0,00	3.645,28
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916176	5.520,60	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916176	0,00	5.520,60
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916177	1.266,33	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916177	0,00	1.266,33
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916178	5.491,40	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916178	0,00	5.491,40
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916179	1.782,84	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916179	0,00	1.782,84
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916180	2.411,88	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916180	0,00	2.411,88
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916181	592,59	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916181	0,00	592,59
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916182	6.024,81	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916182	0,00	6.024,81
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916183	902,07	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916183	0,00	902,07
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916184	291,43	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916184	0,00	291,43
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916185	5.483,67	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916185	0,00	5.483,67
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916186	1.031,79	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916186	0,00	1.031,79
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916187	2.849,33	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916187	0,00	2.849,33
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916188	1.526,03	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916188	0,00	1.526,03
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916189	1.377,34	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916189	0,00	1.377,34
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916190	2.408,76	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 79
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:33

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 11/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916190	0,00	2.408,76
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916191	7.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916191	0,00	7.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916192	6.865,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916192	0,00	6.865,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916193	1.101,96	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916193	0,00	1.101,96
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916194	2.549,21	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916194	0,00	2.549,21
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916195	3.127,27	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916195	0,00	3.127,27
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916196	1.448,87	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916196	0,00	1.448,87
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916197	2.140,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916197	0,00	2.140,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916198	1.748,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916198	0,00	1.748,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916199	2.680,67	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916199	0,00	2.680,67
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916200	1.110,12	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916200	0,00	1.110,12
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916201	2.140,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916201	0,00	2.140,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916202	3.759,84	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916202	0,00	3.759,84
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916203	4.422,25	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916203	0,00	4.422,25
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916204	5.000,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916204	0,00	5.000,00
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916205	2.592,79	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916205	0,00	2.592,79
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916206	1.804,25	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916206	0,00	1.804,25
28	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916207	260,00	0,00
28	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 11/25	554/8916207	0,00	260,00
				Total do Dia:	**503.495,27**	**503.495,27**
29	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22486 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915537	0,00	14.881,87
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22486 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915538	14.703,29	0,00
29	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22486 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	542/8915539	178,58	0,00
29	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8982028	0,00	166,98
29	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	549/8982029	1.518,00	0,00
29	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982030	303,60	0,00
29	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8982030	0,00	303,60
29	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	549/8982031	0,00	1.351,02
				Total do Dia:	**16.703,47**	**16.703,47**
30	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/25	0/8915546	21.331,13	0,00
30	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 11/25	0/8915546	0,00	21.331,13
30	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 11/25	0/8915547	15.242,21	0,00
30	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 11/25	0/8915547	0,00	15.242,21
30	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/25	0/8915548	5.790,46	0,00
30	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 11/25	0/8915548	0,00	5.790,46
30	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/25	0/8915549	26.725,20	0,00
30	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 11/25	0/8915549	0,00	26.725,20
30	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 11/25	0/8915550	16.482,52	0,00
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 11/25	0/8915550	0,00	16.482,52
30	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 11/25	0/8915551	16.482,52	0,00
30	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 11/25	0/8915551	0,00	16.482,52
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL. - PGTO 1° PARC	550/8915810	6.020,23	0,00
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	550/8915811	2.331,14	0,00
30	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	550/8915812	2.066,77	0,00
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	550/8915813	833,42	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	550/8915813	0,00	833,42
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13° SAL. - PGTO 1° PARC	550/8915814	0,00	10.418,14
30	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 11/25	0/8916229	65.516,91	0,00
30	424010007 ICMS	619-0	ICMS - S/NFS VENDAS MES 11/25	0/8916230	1.862,29	0,00
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 11/25	0/8916231	0,00	67.379,20
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 11/25	0/8916234	6.557,73	0,00
30	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 11/25	0/8916234	0,00	6.557,73
30	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 11/25	0/8916237	6.557,73	0,00
30	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A COMP P/RECOL 11/25	0/8916237	0,00	6.557,73
30	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 11/25	0/8928648	126,76	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 11/25	0/8928648	0,00	126,76
30	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 11/25	0/8928649	5,78	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 11/25	0/8928649	0,00	5,78
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981971	18.885,26	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981972	4.823,54	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981973	4.569,18	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981974	1.886,09	0,00
30	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981975	1.964,59	0,00
30	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ADTO SALARIO	549/8981976	0,00	2.730,56
30	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	549/8981977	0,00	12,41
30	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	549/8981978	0,00	3.207,16
30	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	549/8981979	0,00	1.799,53
30	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	549/8981980	0,00	391,25
30	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	549/8981981	0,00	379,29
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981982	6.418,90	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981982	0,00	6.418,90
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981983	481,75	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981983	0,00	481,75
30	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981984	1.863,63	0,00
30	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	549/8981984	0,00	1.863,63
30	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8981985	2.569,27	0,00
30	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	549/8981985	0,00	2.569,27
30	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	549/8981986	0,00	23.608,46
				Total do Dia:	**237.395,01**	**237.395,01**
				Total do Mês:	**6.890.129,61**	**6.890.129,61**

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 80
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:34

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 10/25	0/8915933	2.140,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS PG MÊS 10/25	0/8915933	0,00	2.140,00
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 361193 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	556/8926524	39,80	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 361193 - DOMUS SERVICOS AGREGADOS LTDA	556/8926524	0,00	39,80
01	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 132 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	556/8926541	2.100,00	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 132 - CLOROFILA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	556/8926541	0,00	2.100,00
01	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 951568 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	556/8926543	932,44	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 951568 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	556/8926544	0,00	973,93
01	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 951568 - WURTH DO BRASIL PE?AS DE FIXA?AO	556/8926545	41,49	0,00
01	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927246	1.991,08	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927246	0,00	1.991,08
01	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927272	128,86	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927272	0,00	128,86
01	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927273	193,25	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927273	0,00	193,25
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927293	38.859,27	0,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927293	0,00	38.859,27
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927412	3.656,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927412	0,00	3.656,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927413	3.330,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927413	0,00	3.330,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927414	3.049,88	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927414	0,00	3.049,88
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927415	2.395,20	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927415	0,00	2.395,20
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927416	3.577,16	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927416	0,00	3.577,16
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927417	1.506,85	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927417	0,00	1.506,85
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927418	466,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927418	0,00	466,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927419	1.066,67	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927419	0,00	1.066,67
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927420	478,95	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927420	0,00	478,95
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927421	5.197,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927421	0,00	5.197,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927422	1.483,60	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927422	0,00	1.483,60
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927423	150,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927423	0,00	150,00
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927424	6.015,67	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927424	0,00	6.015,67
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927425	1.102,50	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927425	0,00	1.102,50
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927426	1.359,67	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927426	0,00	1.359,67
01	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927427	1.429,20	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927427	0,00	1.429,20
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927523	93,61	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927523	0,00	93,61
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927524	3,32	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927524	0,00	3,32
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927525	32,80	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927525	0,00	32,80
01	424010002 IOF	319-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927526	152,00	0,00
01	111020006 BANCO SICREDI	563-0	IOF REF MÊS 12/25	557/8927526	0,00	152,00
				Total do Dia:	**82.972,27**	**82.972,27**
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22487 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926398	0,00	62.517,63
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22487 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926399	61.767,42	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22487 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926400	750,21	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22488 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926401	0,00	27.703,75
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22488 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926402	27.371,31	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22488 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926403	332,44	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22489 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926404	0,00	596,41
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22489 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926405	589,26	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22489 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926406	7,15	0,00
02	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22490 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	555/8926407	0,00	278.042,33
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22490 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	555/8926408	274.705,83	0,00
02	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22490 - PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA ROSA	555/8926409	3.336,50	0,00
02	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1389145 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	556/8926539	1.561,43	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1389145 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	556/8926539	0,00	1.561,43
02	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 119026 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	556/8926546	90,56	0,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 119026 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	556/8926547	0,00	72,45
02	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 119026 - PARANA MANGUEIRAS LTDA	556/8926548	0,00	18,11
02	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927245	3.115,97	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927245	0,00	3.115,97
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	557/8927297	85.000,00	0,00
02	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO CONT NO BANCO C50834203	557/8927297	0,00	85.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927398	26.950,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927398	0,00	26.950,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927399	1.153,89	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927399	0,00	1.153,89
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927400	44.545,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927400	0,00	44.545,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927401	6.000,00	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927401	0,00	6.000,00
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927402	2.363,90	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927402	0,00	2.363,90
02	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927403	870,34	0,00
02	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927403	0,00	870,34
				Total do Dia:	**540.512,11**	**540.512,11**
03	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 161222 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	556/8926526	26.950,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 161222 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	556/8926526	0,00	26.950,00
03	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 27287 - IDISA VEICULOS LTDA	556/8926549	480,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27287 - IDISA VEICULOS LTDA	556/8926549	0,00	480,00
03	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 161231 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	556/8926570	64.680,00	0,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 161231 - MAXIMINO PASTORELLO S.A.	556/8926570	0,00	64.680,00
03	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927248	169.172,13	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927248	0,00	169.172,13
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927296	496.124,01	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 81
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:34

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927296	0,00	496.124,01
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927428	20.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927428	0,00	20.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927429	13.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927429	0,00	13.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927430	69.695,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927430	0,00	69.695,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927431	10.833,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927431	0,00	10.833,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927432	26.950,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927432	0,00	26.950,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927433	22.206,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927433	0,00	22.206,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927434	748,49	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927434	0,00	748,49
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927435	2.532,67	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927435	0,00	2.532,67
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927436	3.382,50	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927436	0,00	3.382,50
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927437	33.629,40	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927437	0,00	33.629,40
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927438	2.784,60	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927438	0,00	2.784,60
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927439	544,50	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927439	0,00	544,50
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927440	984,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927440	0,00	984,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927441	1.654,73	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927441	0,00	1.654,73
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927442	2.594,10	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927442	0,00	2.594,10
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927443	5.400,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927443	0,00	5.400,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927444	118,80	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927444	0,00	118,80
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927445	69,90	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927445	0,00	69,90
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927446	883,52	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927446	0,00	883,52
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927447	2.287,46	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927447	0,00	2.287,46
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927448	4.860,44	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927448	0,00	4.860,44
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927449	401,57	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927449	0,00	401,57
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927450	1.180,80	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927450	0,00	1.180,80
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927451	1.480,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927451	0,00	1.480,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927452	1.050,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927452	0,00	1.050,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927453	7.461,52	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927453	0,00	7.461,52
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927454	1.054,14	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927454	0,00	1.054,14
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927455	759,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927455	0,00	759,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927456	739,03	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927456	0,00	739,03
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927457	990,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927457	0,00	990,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927458	132,43	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927458	0,00	132,43
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927459	1.010,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927459	0,00	1.010,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927460	534,28	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927460	0,00	534,28
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927461	50.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927461	0,00	50.000,00
03	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927462	35.000,00	0,00
03	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927462	0,00	35.000,00
				Total do Dia:	**1.084.358,02**	**1.084.358,02**
04	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 18184 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	556/8926487	616,00	0,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18184 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	556/8926487	0,00	616,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927267	2.508,78	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927267	0,00	2.508,78
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927268	12.260,87	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927268	0,00	12.260,87
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927269	1.991,14	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927269	0,00	1.991,14
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927270	3.116,01	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927270	0,00	3.116,01
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927271	41.382,20	0,00
04	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927271	0,00	41.382,20
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927378	5.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927378	0,00	5.000,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927379	1.360,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927379	0,00	1.360,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927380	4.900,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927380	0,00	4.900,00
04	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927381	50.000,00	0,00
04	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927381	0,00	50.000,00
				Total do Dia:	**123.135,00**	**123.135,00**
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22491 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926410	0,00	69.933,25
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22491 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926411	69.094,06	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22491 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926412	839,19	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22492 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926413	0,00	2.887,88
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22492 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926414	2.853,23	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22492 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926415	34,65	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22493 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926416	0,00	1.281,83
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22493 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926417	1.266,45	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 82
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:35

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22493 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926418	15,38	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22494 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926419	0,00	1.167,45
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22494 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926420	1.153,45	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22494 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926421	14,00	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22495 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926422	0,00	569,32
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22495 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926423	562,49	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22495 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926424	6,83	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22496 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926425	0,00	575,77
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22496 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926426	568,87	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22496 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926427	6,90	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22497 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926428	0,00	18.581,16
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22497 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926429	18.358,19	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22497 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926430	222,97	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22498 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926431	0,00	10.073,18
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22498 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926432	9.952,31	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22498 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926433	120,87	0,00
05	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22499 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926434	0,00	584,80
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22499 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926435	577,79	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22499 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926436	7,01	0,00
05	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926482	0,00	205.661,23
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926483	371.424,20	0,00
05	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926484	4.935,86	0,00
05	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926485	22.622,73	0,00
05	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926486	0,00	205.661,23
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 29710 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	556/8926489	0,00	2.094,35
05	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	Nota 29710 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	556/8926490	0,00	258,85
05	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 29710 - HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	556/8926491	2.353,20	0,00
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 304995 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	556/8926551	320,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 304995 - COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO	556/8926551	0,00	320,00
05	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 1390563 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	556/8926553	4.663,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 1390563 - SCHERER S/A COMERCIO AUTOPECAS	556/8926553	0,00	4.663,00
05	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 3636 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	556/8926568	1.977,60	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 3636 - BOM PE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	556/8926568	0,00	1.977,60
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927265	24.610,24	0,00
05	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927265	0,00	24.610,24
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927294	29.347,87	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927294	0,00	29.347,87
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927295	43.663,89	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927295	0,00	43.663,89
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927404	10.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927404	0,00	10.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927405	10.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927405	0,00	10.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927406	1.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927406	0,00	1.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927407	55.000,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927407	0,00	55.000,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927408	12.500,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927408	0,00	12.500,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927409	5.022,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927409	0,00	5.022,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927410	1.600,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927410	0,00	1.600,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927411	2.500,00	0,00
05	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927411	0,00	2.500,00
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	547/8927847	4.338,09	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ADEILSON SILVA VIEIRA	547/8927847	0,00	4.338,09
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	547/8927848	3.423,40	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - PAULO HENRIQUE VAITIMANN DE ALMEIDA	547/8927848	0,00	3.423,40
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ENIO SCHNEIDER	547/8927849	5.069,61	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ENIO SCHNEIDER	547/8927849	0,00	5.069,61
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927850	2.366,46	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927850	0,00	2.366,46
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927851	1.640,87	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927851	0,00	1.640,87
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - GILBERTO MAX	547/8927852	4.157,65	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - GILBERTO MAX	547/8927852	0,00	4.157,65
05	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927853	2.612,38	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PGT LIQUIDO MES 11/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927853	0,00	2.612,38
05	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 11/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8927866	1.351,02	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE- PGTO REF MES 11/25 - ELIAS SULZBACHER	0/8927866	0,00	1.351,02
05	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	Nota 18 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8981960	12.339,67	0,00
05	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	548/8982732	44,00	0,00
05	111020007 BANCO SICOOB	626-2	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	548/8982732	0,00	44,00
05	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/25	0/8982749	416.000,00	0,00
05	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/25	0/8982749	0,00	416.000,00
				Total do Dia:	**1.162.538,38**	**1.162.538,38**
06	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 65728 - PIANA & PIANA LTDA	556/8926534	11.329,52	0,00
06	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 65728 - PIANA & PIANA LTDA	556/8926535	0,00	10.550,17
06	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 65728 - PIANA & PIANA LTDA	556/8926536	0,00	779,35
				Total do Dia:	**11.329,52**	**11.329,52**
08	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	Nota 142 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	556/8926492	3.036,00	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 142 - GENTILINI ADVOCACIA E CONSULTORIA	556/8926492	0,00	3.036,00
08	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25319 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926572	716,10	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25319 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926572	0,00	716,10
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927264	7.783,05	0,00
08	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927264	0,00	7.783,05
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927289	14.703,29	0,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927289	0,00	14.703,29
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927382	2.000,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927382	0,00	2.000,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927383	1.500,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927383	0,00	1.500,00

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927384	600,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927384	0,00	600,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927385	1.013,55	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927385	0,00	1.013,55
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927386	1.465,38	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927386	0,00	1.465,38
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927387	1.900,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927387	0,00	1.900,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927388	3.036,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927388	0,00	3.036,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927389	1.740,21	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927389	0,00	1.740,21
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927390	2.424,83	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927390	0,00	2.424,83
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927391	400,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927391	0,00	400,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927392	400,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927392	0,00	400,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927393	2.706,37	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927393	0,00	2.706,37
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927394	400,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927394	0,00	400,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927395	600,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927395	0,00	600,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927396	1.750,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927396	0,00	1.750,00
08	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927397	550,00	0,00
08	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927397	0,00	550,00
				Total do Dia:	**48.724,78**	**48.724,78**
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22500 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926437	0,00	1.782,35
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22500 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926438	1.760,97	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22500 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926439	21,38	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22501 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926440	0,00	1.301,61
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22501 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926441	1.286,00	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22501 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926442	15,61	0,00
09	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22502 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926443	0,00	7.199,06
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22502 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926444	7.112,68	0,00
09	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22502 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926445	86,38	0,00
09	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926574	368,70	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25367 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926574	0,00	368,70
09	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25371 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926576	730,50	0,00
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25371 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926576	0,00	730,50
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927266	1.585,36	0,00
09	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927266	0,00	1.585,36
09	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927377	809,16	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927377	0,00	809,16
09	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927873	391,25	0,00
09	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927874	2,34	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927876	0,00	393,59
09	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927877	379,29	0,00
09	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927878	3,32	0,00
09	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 10/25 - PGTO CONSIGNADO	0/8927879	0,00	382,61
09	122010002 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	627-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/25	548/8982731	10,00	0,00
09	111020007 BANCO SICOOB	626-2	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/25	548/8982731	0,00	10,00
				Total do Dia:	**14.562,94**	**14.562,94**
10	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	555/8926446	0,00	1.713,53
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	555/8926447	1.692,97	0,00
10	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	555/8926448	20,56	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926449	23.000,00	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926449	0,00	23.000,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926450	23.000,00	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926450	0,00	23.000,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926451	24.500,00	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926451	0,00	24.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926452	24.500,00	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926452	0,00	24.500,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926453	1.900,00	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926453	0,00	1.900,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926454	1.900,00	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926454	0,00	1.900,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926455	2.550,00	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926455	0,00	2.550,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926456	2.550,00	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926456	0,00	2.550,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926457	2.017,52	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926457	0,00	2.017,52
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926458	2.017,52	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926458	0,00	2.017,52
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO G10)	555/8926459	3.952,00	0,00
10	123030001 MÁQUINAS E EQUIPAME	487-1	Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO	555/8926459	0,00	3.952,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 84
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:36

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			G10)			
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO G10)	555/8926460	3.952,00	0,00
10	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO G10)	555/8926460	0,00	3.952,00
10	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 27344 - IDISA VEICULOS LTDA	556/8926532	1.260,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 27344 - IDISA VEICULOS LTDA	556/8926532	0,00	1.260,00
10	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 198188 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A	556/8926555	1.080,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 198188 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A	556/8926555	0,00	1.080,00
10	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926693	2.170,20	0,00
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926693	0,00	2.170,20
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926827	6.169,68	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22504 - ANDRE FIDELIS (CAÇAMBA APLICAÇÃO EXTREMA WC)	555/8926827	0,00	6.169,68
10	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926834	2.311,73	0,00
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926834	0,00	2.311,73
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926835	6.572,05	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22506 - EZILDO BARBOSA MOURA (CAÇAMBA APLICAÇÃO PESADA WC)	555/8926835	0,00	6.572,05
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926839	1.900,00	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22507 - ANDREIA FIDELIS (DETECTOR DE METAIS INDUSTRIAL KS2)	555/8926839	0,00	1.900,00
10	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926840	240,60	0,00
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926840	0,00	240,60
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIACAO POR VENDA CFME Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926841	1.418,95	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIACAO POR VENDA CFME Nota 22509 - EZILDO BARBOSA MOURA (DETECTOR DE METAL INDUSTRIAL, METTUS KS2 PADRAO DETRONIX.)	555/8926841	0,00	1.418,95
10	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926842	190,33	0,00
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8926842	0,00	190,33
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926843	1.948,90	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22510 - ANDRE FIDELIS (DETECTOT DE METAIS PROTETC PR 20 160)	555/8926843	0,00	1.948,90
10	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8927042	372,85	0,00
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 12/25	0/8927042	0,00	372,85
10	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO G10)	555/8927043	1.098,52	0,00
10	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	BAIXA NA DEPRECIAÇÃO POR VENDA CFME Nota 22511 - ANDREIA FIDELIS (QUEIMADOR A OLEO MODELO G10)	555/8927043	0,00	1.098,52
10	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8927219	1.799,53	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8927219	0,00	1.799,53
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	0/8927220	7.718,12	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	0/8927220	0,00	7.718,12
10	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927231	26.725,20	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	COFINS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927231	0,00	26.725,20
10	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927234	5.790,46	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	PIS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927234	0,00	5.790,46
10	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927238	60.821,47	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ICMS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927238	0,00	60.821,47
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927241	0,00	4.424,42
10	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927242	3.653,88	0,00
10	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	FGTS - PGTO GUIA MES 11/25	0/8927243	770,54	0,00
10	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927247	26.427,98	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927247	0,00	26.427,98
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927274	323,09	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927274	0,00	323,09
10	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927275	41,40	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927275	0,00	41,40
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927286	4.554,00	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927286	0,00	4.554,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927287	274.705,83	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927287	0,00	274.705,83
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927290	89.138,73	0,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927290	0,00	89.138,73
10	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 08/08 - C50831053	557/8927300	35.886,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 08/08 - C50831053	557/8927300	0,00	35.886,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927349	2.402,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927349	0,00	2.402,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927350	5.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927350	0,00	5.000,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927351	22.206,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927351	0,00	22.206,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927352	11.793,63	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927352	0,00	11.793,63
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927353	19.116,11	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927353	0,00	19.116,11
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927354	64.680,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927354	0,00	64.680,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927355	12.685,74	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927355	0,00	12.685,74
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927356	7.942,36	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927356	0,00	7.942,36
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927357	20.475,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927357	0,00	20.475,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927358	6,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927358	0,00	6,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927359	3.500,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927359	0,00	3.500,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927360	3.968,53	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927360	0,00	3.968,53
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927361	103,03	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927361	0,00	103,03
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927362	1.000,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927362	0,00	1.000,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 85
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:37

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927363	5.058,93	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927363	0,00	5.058,93
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927364	821,14	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927364	0,00	821,14
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927365	388,92	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927365	0,00	388,92
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927366	2.060,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927366	0,00	2.060,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927367	1.117,50	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927367	0,00	1.117,50
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927368	3.112,75	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927368	0,00	3.112,75
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927369	564,53	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927369	0,00	564,53
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927370	1.090,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927370	0,00	1.090,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927371	1.481,60	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927371	0,00	1.481,60
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927372	2.750,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927372	0,00	2.750,00
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927373	130,01	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927373	0,00	130,01
10	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927374	4.986,00	0,00
10	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927374	0,00	4.986,00
10	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 08/08 - C50831053	557/8927527	3.832,24	0,00
10	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 08/08 - C50831053	557/8927527	0,00	3.832,24
				Total do Dia:	**884.914,74**	**884.914,74**
11	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS PG MÊS 11/25	0/8915934	3.210,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	HONORARIOS PG MÊS 11/25	0/8915934	0,00	3.210,00
11	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 14420 - RONDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926494	12.495,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 14420 - RONDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926494	0,00	12.495,00
11	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 80394 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926518	383,01	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 80394 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926518	0,00	383,01
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 198205 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A	556/8926530	1.322,00	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 198205 - PARANA EQUIPAMENTOS S/A	556/8926530	0,00	1.322,00
11	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 67976 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	556/8926557	463,66	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 67976 - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	556/8926557	0,00	463,66
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25451 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926578	716,10	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25451 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926578	0,00	716,10
11	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25453 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926580	631,50	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25453 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926580	0,00	631,50
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927258	28.662,79	0,00
11	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927258	0,00	28.662,79
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927291	69.094,06	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927291	0,00	69.094,06
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927292	35.882,04	0,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927292	0,00	35.882,04
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927463	371,15	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927463	0,00	371,15
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927464	39,91	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927464	0,00	39,91
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927465	84,04	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927465	0,00	84,04
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927466	466,40	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927466	0,00	466,40
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927467	582,60	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927467	0,00	582,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927468	5.197,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927468	0,00	5.197,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927469	145,50	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927469	0,00	145,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927470	616,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927470	0,00	616,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927471	2.094,35	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927471	0,00	2.094,35
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927472	54,90	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927472	0,00	54,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927473	2.573,36	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927473	0,00	2.573,36
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927474	1.220,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927474	0,00	1.220,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927475	14.685,93	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927475	0,00	14.685,93
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927476	100,49	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927476	0,00	100,49
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927477	72,45	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927477	0,00	72,45
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927478	51,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927478	0,00	51,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927479	3.176,66	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927479	0,00	3.176,66
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927480	6.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927480	0,00	6.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927481	581,25	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927481	0,00	581,25
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927482	544,50	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927482	0,00	544,50
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927483	2.232,67	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927483	0,00	2.232,67
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927484	2.395,54	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927484	0,00	2.395,54
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927485	3.947,90	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927485	0,00	3.947,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927486	568,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927486	0,00	568,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927487	883,52	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927487	0,00	883,52
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927488	3.049,88	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927488	0,00	3.049,88
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927489	1.743,33	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927489	0,00	1.743,33
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927490	10.833,00	0,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 86
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:38

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927490	0,00	10.833,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927491	1.361,03	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927491	0,00	1.361,03
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927492	1.483,60	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927492	0,00	1.483,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927493	6.015,67	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927493	0,00	6.015,67
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927494	45,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927494	0,00	45,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927495	2.788,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927495	0,00	2.788,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927496	999,80	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927496	0,00	999,80
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927497	1.358,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927497	0,00	1.358,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927498	430,55	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927498	0,00	430,55
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927499	417,65	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927499	0,00	417,65
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927500	599,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927500	0,00	599,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927501	750,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927501	0,00	750,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927502	1.088,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927502	0,00	1.088,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927503	1.481,60	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927503	0,00	1.481,60
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927504	1.420,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927504	0,00	1.420,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927505	2.622,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927505	0,00	2.622,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927506	466,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927506	0,00	466,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927507	724,86	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927507	0,00	724,86
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927508	520,49	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927508	0,00	520,49
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927509	1.153,90	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927509	0,00	1.153,90
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927510	1.066,67	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927510	0,00	1.066,67
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927511	973,93	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927511	0,00	973,93
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927512	2.900,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927512	0,00	2.900,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927513	5.282,85	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927513	0,00	5.282,85
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927514	5.136,23	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927514	0,00	5.136,23
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927515	491,56	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927515	0,00	491,56
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927516	1.427,17	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927516	0,00	1.427,17
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927517	5.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927517	0,00	5.000,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927518	1.050,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927518	0,00	1.050,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927519	782,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927519	0,00	782,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927520	583,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927520	0,00	583,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927521	700,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927521	0,00	700,00
11	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927522	15.000,00	0,00
11	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927522	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	**283.290,05**	**283.290,05**
12	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22512 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926461	0,00	56.282,04
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22512 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926462	55.606,66	0,00
12	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22512 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926463	675,38	0,00
12	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	Nota 40667 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	556/8926500	45,00	0,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 40667 - MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	556/8926500	0,00	45,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927259	27.569,09	0,00
12	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927259	0,00	27.569,09
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927308	5.500,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927308	0,00	5.500,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927309	779,55	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927309	0,00	779,55
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927310	7.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927310	0,00	7.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927311	7.000,00	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927311	0,00	7.000,00
12	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927312	7.289,54	0,00
12	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927312	0,00	7.289,54
				Total do Dia:	**111.465,22**	**111.465,22**
13	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25550 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926582	729,00	0,00
13	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25550 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926582	0,00	729,00
				Total do Dia:	**729,00**	**729,00**
15	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/25	0/8915941	64.689,12	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	ENERGIA ELETRICA PG MES 11/25	0/8915941	0,00	64.689,12
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 33255 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926506	2.320,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33255 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926506	0,00	2.320,00
15	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 33252 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926508	2.900,00	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 33252 - CONCRESUPER SERVICO DE CONCRETAGEM LTDA	556/8926508	0,00	2.900,00
15	421030005 BENS DE PEQUENO VAL	275-5	Nota 9917 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (PROGRAMADOR DE COMBUSTAO OLEO)	556/8926584	1.107,18	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 9917 - ICATERM AQUECEDORES CALDEIRA QUEIMADORES (PROGRAMADOR DE COMBUSTAO OLEO)	556/8926584	0,00	1.107,18

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 87
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:38

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926586	368,70	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25580 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926586	0,00	368,70
15	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927249	89.109,72	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927249	0,00	89.109,72
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927282	1.692,97	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927282	0,00	1.692,97
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927288	371.424,20	0,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927288	0,00	371.424,20
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO PGTO AO BANCO C50834203	557/8927298	125.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO PGTO AO BANCO C50834203	557/8927298	0,00	125.000,00
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/10 - C50832557	557/8927299	2.828,87	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 05/10 - C50832557	557/8927299	0,00	2.828,87
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927307	27,50	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927307	0,00	27,50
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927335	7.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927335	0,00	7.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927336	12.097,09	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927336	0,00	12.097,09
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927337	11.276,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927337	0,00	11.276,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927338	12.495,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927338	0,00	12.495,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927339	725,72	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927339	0,00	725,72
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927340	1.155,25	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927340	0,00	1.155,25
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927341	85,90	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927341	0,00	85,90
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927342	3.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927342	0,00	3.000,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927343	800,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927343	0,00	800,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927344	1.880,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927344	0,00	1.880,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927345	2.168,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927345	0,00	2.168,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927346	12.027,90	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927346	0,00	12.027,90
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927347	1.190,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927347	0,00	1.190,00
15	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927348	5.000,00	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927348	0,00	5.000,00
15	212010006 SICREDI C.P	565-7	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/10 - C50832557	557/8927528	23.388,97	0,00
15	111020006 BANCO SICREDI	563-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 05/10 - C50832557	557/8927528	0,00	23.388,97
15	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 14/60 - 36764	548/8982730	12.039,50	0,00
15	111020007 BANCO SICOOB	626-2	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 14/60 - 36764	548/8982730	0,00	12.039,50
15	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 14/60 - 36764	548/8982735	1.206,17	0,00
15	212010007 (-) ENCARGOS FINANC	622-0	ENCARGOS APROPRIADOS PARCELA 14/60 - 36764	548/8982735	0,00	1.206,17
				Total do Dia:	**769.003,76**	**769.003,76**
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 4334 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	556/8926502	260,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 4334 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	556/8926502	0,00	260,00
16	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	Nota 239451 - TRYIDEAS LTDA	556/8926510	85,90	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 239451 - TRYIDEAS LTDA	556/8926510	0,00	85,90
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 82984 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926520	211,73	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 82984 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926520	0,00	211,73
16	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	Nota 83141 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926522	442,69	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 83141 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	556/8926522	0,00	442,69
16	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 6075 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	556/8926559	706,00	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 6075 - ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	556/8926559	0,00	706,00
16	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	Nota 30234 - DEION IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA.	556/8926561	4.045,64	0,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 30234 - DEION IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA.	556/8926562	0,00	3.945,92
16	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	Nota 30234 - DEION IND. E COM. DE DETERGENTES LTDA.	556/8926563	0,00	99,72
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927260	3.941,01	0,00
16	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927260	0,00	3.941,01
16	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927276	2,38	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927276	0,00	2,38
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927301	436,37	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927301	0,00	436,37
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927302	960,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927302	0,00	960,00
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927303	369,85	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927303	0,00	369,85
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927304	885,28	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927304	0,00	885,28
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927305	302,85	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927305	0,00	302,85
16	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927306	885,28	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927306	0,00	885,28
16	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/25	557/8927529	100,00	0,00
16	111020006 BANCO SICREDI	563-0	INTEGRAL. CAPITAL MÊS 12/25	557/8927529	0,00	100,00
				Total do Dia:	**13.634,98**	**13.634,98**
17	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 281 - ACL PERFORMANCE REPROGRAMACAO ELETRONICA	556/8926504	6.000,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 281 - ACL PERFORMANCE REPROGRAMACAO ELETRONICA	556/8926504	0,00	6.000,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 54754 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926514	400,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54754 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926514	0,00	400,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 54753 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926516	820,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 54753 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926516	0,00	820,00
17	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 163101 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926564	35,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 163101 - SORASA - AUTO PECAS LTDA	556/8926564	0,00	35,00
17	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5941 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926588	13.550,00	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5941 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926588	0,00	13.550,00
17	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25683 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926590	367,50	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25683 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926590	0,00	367,50
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927261	20.326,35	0,00
17	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927261	0,00	20.326,35
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927285	10.159,65	0,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927285	0,00	10.159,65
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927313	12.143,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927313	0,00	12.143,00

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 88
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:39

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927314	3.250,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927314	0,00	3.250,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927315	13.550,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927315	0,00	13.550,00
17	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927316	1.543,00	0,00
17	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927316	0,00	1.543,00
				Total do Dia:	**82.144,50**	**82.144,50**
18	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927250	71.166,42	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927250	0,00	71.166,42
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927283	15.960,76	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927283	0,00	15.960,76
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927284	55.606,66	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927284	0,00	55.606,66
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927317	400,00	0,00
18	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927317	0,00	400,00
18	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927857	885,28	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	547/8927857	0,00	885,28
18	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927858	885,28	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - NATANAEL LORENZ	547/8927858	0,00	885,28
18	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927859	960,00	0,00
18	111010001 CAIXA GERAL	1-9	ORDENADOS PG ADIANTAMENTO 12/25 - ANTONIEL BARRETO DOS SANTOS	547/8927859	0,00	960,00
				Total do Dia:	**145.864,40**	**145.864,40**
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22513 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926464	0,00	26.033,74
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22513 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926465	25.721,34	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22513 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926466	312,40	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22514 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926467	0,00	1.250,87
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22514 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926468	1.235,86	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22514 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926469	15,01	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22515 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926470	0,00	1.965,53
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22515 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926471	1.941,95	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22515 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926472	23,58	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22516 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926473	0,00	11.970,34
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22516 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926474	11.826,70	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22516 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926475	143,64	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22517 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926476	0,00	6.422,48
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22517 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926477	6.345,42	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22517 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926478	77,06	0,00
19	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	Nota 22518 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926479	0,00	1.811,59
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22518 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926480	1.789,86	0,00
19	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	Nota 22518 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555/8926481	21,73	0,00
19	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	Nota 18421 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	556/8926512	616,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 18421 - GIUSTI GIUSTI E LEITE IMP E COM DE EQ EL	556/8926512	0,00	616,00
19	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 32564 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	556/8926528	1.321,80	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 32564 - C.S APPELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	556/8926528	0,00	1.321,80
19	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5972 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926592	5.420,00	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5972 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926592	0,00	5.420,00
19	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	Nota 25792 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926594	368,70	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 25792 - NAVEGACAO SAO MARTINHO LTDA	556/8926594	0,00	368,70
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927262	13.338,80	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927262	0,00	13.338,80
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927263	3.293,67	0,00
19	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927263	0,00	3.293,67
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927328	10.000,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927328	0,00	10.000,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927329	5.420,00	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927329	0,00	5.420,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927330	1.213,47	0,00
19	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927330	0,00	1.213,47
19	122010001 INTEGRALIZAÇÃO CAPI	564-9	JUROS AO CAPITAL MÊS 12/25	0/8928644	1.390,71	0,00
19	316010002 JUROS S/ CAPITAL SI	617-3	JUROS AO CAPITAL MÊS 12/25	0/8928644	0,00	1.390,71
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982776	473,57	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982777	7,38	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982778	56,57	0,00
19	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ADTO SALARIO	552/8982779	0,00	885,28
19	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	552/8982780	0,00	147,69
19	421010003 AVISO PREVIO INDENI	257-7	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	552/8982781	3.248,28	0,00
19	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	552/8982782	553,30	0,00
19	421010007 FERIAS	261-5	RESCISÃO PG FÉRIAS PROP	552/8982783	258,77	0,00
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982784	1.356,48	0,00
19	111010001 CAIXA GERAL	1-9	RESCISÃO PG VERBAS RESCISÃO	552/8982785	0,00	5.803,38
19	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982786	270,69	0,00
19	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	552/8982787	0,00	20,30
19	421010012 SALARIOS	266-6	FÉRIAS INDENIZADAS	552/8982788	270,69	0,00
19	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	FÉRIAS PG 1/3 S/FÉRIAS	552/8982789	360,92	0,00
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982790	569,29	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982790	0,00	569,29
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982791	21,65	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982791	0,00	21,65
19	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982792	125,55	0,00
19	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982792	0,00	125,55
				Total do Dia:	**99.410,84**	**99.410,84**
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13/ SAL. - REVERSÃO PGTO 1° PARC	553/8915854	6.020,23	0,00
20	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13/ SAL. - REVERSÃO PGTO 1° PARC	553/8915854	0,00	6.020,23
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL. - PGTO 1° PARC	553/8915855	4.397,91	0,00
20	113070002 ADIANTAMETO 13º SAL	19-1	13° SAL. - PGTO 1° PARC	553/8915855	0,00	4.397,91
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915856	12.040,46	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915856	0,00	12.040,46
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915857	4.734,25	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915857	0,00	4.734,25
20	421010001 13º SALÁRIO	255-0	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915858	4.133,54	0,00
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13° SAL - PROVISÃO 2 PARC	553/8915858	0,00	4.133,54
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	553/8915859	2.114,74	0,00
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	553/8915859	0,00	2.114,74
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	553/8915860	1.483,18	0,00
20	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	553/8915860	0,00	1.483,18
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915861	4.181,65	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915861	0,00	4.181,65

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 89
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:40

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915862	209,08	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915862	0,00	209,08
20	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915863	1.212,65	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	553/8915863	0,00	1.212,65
20	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	553/8915864	804,72	0,00
20	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	553/8915864	0,00	804,72
20	213010001 13º SALÁRIO A PAGAR	153-8	13/ SAL. - PGTO 2° PARC	553/8915865	6.892,19	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	13/ SAL. - PGTO 2° PARC	553/8915865	0,00	6.892,19
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8927221	3.753,02	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8927222	10.423,29	0,00
20	113090011 INSS A COMPENSAR	500-2	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8927223	0,00	14.465,81
20	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	PGTO DARF MÊS 13/25	0/8927226	2.114,74	0,00
20	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	PGTO DARF MÊS 13/25	0/8927227	5.603,38	0,00
20	111010001 CAIXA GERAL	1-9	PGTO DARF MÊS 13/25	0/8927228	0,00	7.718,12
20	214010012 INSS RETIDO A RECOL	497-9	PGTO DARF MÊS 11/25	0/8982032	289,50	0,00
				Total do Dia:	**70.408,53**	**70.408,53**
21	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 762 - A2S SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	556/8926498	2.500,00	0,00
21	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 762 - A2S SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	556/8926498	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	**2.500,00**	**2.500,00**
22	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	Nota 5989 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926596	27.100,00	0,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 5989 - COPAGRIL COMBUSTIVEIS TRR LTDA	556/8926596	0,00	27.100,00
22	421020001 FGTS	267-4	FGTS RESCISORIO HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	0/8927244	1.064,99	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	FGTS RESCISORIO HERBERTH HENRIQUE DA SILVA NOVAIS	0/8927244	0,00	1.064,99
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927254	23.141,25	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927254	0,00	23.141,25
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927255	32.739,10	0,00
22	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927255	0,00	32.739,10
22	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927278	2,38	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927278	0,00	2,38
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927318	10.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927318	0,00	10.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927319	567,80	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927319	0,00	567,80
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927320	5.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927320	0,00	5.000,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927321	27.100,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927321	0,00	27.100,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927322	1.669,33	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927322	0,00	1.669,33
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927323	2.500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927323	0,00	2.500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927324	255,85	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927324	0,00	255,85
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927325	5.220,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927325	0,00	5.220,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927326	500,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927326	0,00	500,00
22	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927327	2.000,00	0,00
22	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927327	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	**138.860,70**	**138.860,70**
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927256	2,38	0,00
23	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927256	0,00	2,38
23	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927277	2,38	0,00
23	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927277	0,00	2,38
				Total do Dia:	**4,76**	**4,76**
24	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927251	3.377,78	0,00
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927251	0,00	3.377,78
24	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927281	3.378,78	0,00
24	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927281	0,00	3.378,78
				Total do Dia:	**6.756,56**	**6.756,56**
26	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927252	6.748,20	0,00
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/25	557/8927252	0,00	6.748,20
26	111020006 BANCO SICREDI	563-0	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927280	6.748,20	0,00
26	111010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO - EFETUADO MES 12/25	557/8927280	0,00	6.748,20
				Total do Dia:	**13.496,40**	**13.496,40**
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927253	25.001,00	0,00
29	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927253	0,00	25.001,00
29	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927279	2,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	BANCO JUROS E COMISSOES 12/25	557/8927279	0,00	2,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927331	20.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927331	0,00	20.000,00
29	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927332	5.000,00	0,00
29	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927332	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**50.003,00**	**50.003,00**
30	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	Nota 22 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	556/8926496	133.954,67	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 22 - TRANSPORTADORA DE CARGAS SULZBACHER LTDA	556/8926496	0,00	133.954,67
30	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	Nota 55117 - LADWIG & BUSS LTDA	556/8926566	553,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	Nota 55117 - LADWIG & BUSS LTDA	556/8926566	0,00	553,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927257	12.745,00	0,00
30	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RESGATE 12/25	557/8927257	0,00	12.745,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927333	2.745,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927333	0,00	2.745,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927334	10.000,00	0,00
30	111020006 BANCO SICREDI	563-0	SAQUE CARTAO 12/25	557/8927334	0,00	10.000,00
30	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/25	0/8982797	17.000,00	0,00
30	111010001 CAIXA GERAL	1-9	EMPRESTIMO - PGTO PARCELA 12/25	0/8982797	0,00	17.000,00
30	113020001 TITULOS A RECEBER R	632-7	VALOR A RECEBER REFERENTE VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983372	3.627.489,07	0,00
30	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983373	0,00	3.999.489,07
30	212040001 EMPRESTIMO CONTRATA	152-0	QUITAÇÃO PELA VENDA DE IMOVEIS CFME CONTRATO	0/8983374	372.000,00	0,00
30	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983375	3.379.489,07	0,00
30	123010001 TERRENOS	47-7	VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983375	0,00	3.379.489,07
30	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983384	620.000,00	0,00
30	123010002 IMÓVEIS	48-5	VENDA DE IMÓVEIS CFME CONTRATO	0/8983384	0,00	620.000,00
				Total do Dia:	**8.175.975,81**	**8.175.975,81**
31	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	HONORARIOS VALOR MES 12/25	0/8915937	3.210,00	0,00
31	215020003 HONORÁRIOS CONTÁBEI	182-1	HONORARIOS VALOR MES 12/25	0/8915937	0,00	3.210,00
31	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/25	0/8927211	48.372,80	0,00
31	215030002 ENERGIA ELETRICA A	178-3	ENERGIA ELETRICA VALOR MES 12/25	0/8927211	0,00	48.372,80
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 12/25	0/8928651	15,23	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IRF SOBRE APLIC FINANCEIRA 12/25	0/8928651	0,00	15,23

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 90
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	424010002 IOF	319-0	IOF SOBRE APL. FINANC. 12/25	0/8928653	117,59	0,00
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	IOF SOBRE APL. FINANC. 12/25	0/8928653	0,00	117,59
31	111030008 APLICAÇÃO SICREDI	609-2	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 12/25	0/8928655	185,66	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	APLI FINANCEIRA-RENDIMENTO 12/25	0/8928655	0,00	185,66
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES 12/25	0/8981952	19.768,28	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES 12/25	0/8981952	0,00	19.768,28
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2025	0/8981953	48.025,34	0,00
31	113090010 IRPJ A COMPENSAR	31-0	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2025	0/8981953	0,00	48.025,34
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2025	0/8981954	44,35	0,00
31	113090009 IRRF A COMPENSAR	30-2	IR TRANS A COMP P/REC 4° TRIMESTRE 2025	0/8981954	0,00	44,35
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 4° TRIMESTRE 2025	0/8981955	54.427,48	0,00
31	214010005 IRPJ A RECOLHER	170-8	IRPJ - A RECOLHER REF MES ADICIONAL 4° TRIMESTRE 2025	0/8981955	0,00	54.427,48
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 12/25	0/8981956	14.733,44	0,00
31	214010004 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	168-6	CONT SOCIAL A RECOLHER REF 12/25	0/8981956	0,00	14.733,44
31	312020006 (-) PIS	211-9	PIS S/FATUR RECOLHER MES 12/25	0/8981957	6.055,34	0,00
31	214010011 PIS A RECOLHER	176-7	PIS S/FATUR RECOLHER MES 12/25	0/8981957	0,00	6.055,34
31	312020005 (-) COFINS	207-0	COFINS - S/FAT.REC. MES 12/25	0/8981958	27.947,70	0,00
31	214010006 COFINS A RECOLHER	171-6	COFINS - S/FAT.REC. MES 12/25	0/8981958	0,00	27.947,70
31	312020004 (-) ISSQN	210-0	ISSQN S/PREST SERVICO MES 12/25	0/8981959	12.339,67	0,00
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISSQN S/PREST SERVICO MES 12/25	0/8981959	0,00	12.339,67
31	214010003 ISSQN A RECOLHER	167-8	ISS TRANS A COMP P/REC 12/25	0/8981961	12.339,67	0,00
31	113090012 ISSRF A COMPENSAR	624-6	ISS TRANS A COMP P/REC 12/25	0/8981961	0,00	12.339,67
31	312020002 (-) ICMS	208-9	ICMS - S/NFS VENDAS MES 12/25	0/8981962	72.284,26	0,00
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS - S/NFS VENDAS MES 12/25	0/8981962	0,00	72.284,26
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 12/25	0/8981963	349,72	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	ICMS - S/NFS ENTRADAS MES 12/25	0/8981963	0,00	349,72
31	214010008 ICMS A RECOLHER	173-2	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 12/25	0/8981964	349,72	0,00
31	113090007 ICMS A COMPENSAR	28-0	ICMS TRANS A RECOL P/COMP 12/25	0/8981964	0,00	349,72
31	221010002 SICOOB L.P	629-7	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8982737	144.474,00	0,00
31	212010008 BANCO SICOOB C.P	628-9	TRANSFERENCIA DE SALDO	0/8982737	0,00	144.474,00
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2025	0/8982756	309.000,55	0,00
31	123080003 (-) DEPRECIAÇÕES DE	53-1	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2025	0/8982756	0,00	309.000,55
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2025	0/8982757	141.341,58	0,00
31	123080004 (-) DEPRECIAÇÕES DE	54-0	DEPRECIACAO APROPRIADA EM 2025	0/8982757	0,00	141.341,58
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982760	16.672,06	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982761	4.823,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982762	3.277,54	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982763	131,65	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982764	655,57	0,00
31	113070001 ADIANTAMENTO DE SAL	22-1	ADTO SALARIO	552/8982765	0,00	1.845,28
31	421010012 SALARIOS	266-6	DESCONTO DE ATRASOS	552/8982766	0,00	337,01
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	552/8982767	0,00	2.459,47
31	214010001 IRRF A RECOLHER (RE	165-1	I.R.R.F. S/ SALÁRIOS MÊS	552/8982768	0,00	1.253,30
31	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	552/8982769	0,00	391,25
31	213010007 CONSIGNADO CRÉDITO	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	552/8982770	0,00	379,29
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982771	5.044,64	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982771	0,00	5.044,64
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982772	252,23	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982772	0,00	252,23
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982773	1.463,51	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982773	0,00	1.463,51
31	421020001 FGTS	267-4	FGTS A RECOLHER MÊS	552/8982774	2.017,84	0,00
31	213020003 FGTS A RECOLHER	161-9	FGTS A RECOLHER MÊS	552/8982774	0,00	2.017,84
31	213010004 SALÁRIOS A PAGAR	156-2	ORDENADOS VALOR REF MÊS	552/8982775	0,00	18.894,76
31	213020004 INSS-EMPREGADOS A R	162-7	INSS RETIDO S/ FOLHA PGTO MÊS	552/8982793	0,00	166,98
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	PRO-LABORE VALOR MÊS	552/8982794	1.518,00	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982795	303,60	0,00
31	213020005 INSS-EMPRESA A RECO	163-5	INSS COTA PATRONAL MÊS	552/8982795	0,00	303,60
31	213010006 PRO-LABORE A PAGAR	158-9	PRO-LABORE VALOR MÊS	552/8982796	0,00	1.351,02
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982799	625.739,24	0,00
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982799	0,00	625.739,24
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982800	61.322,40	0,00
31	113110004 ESTOQUE INICIAL DE	41-8	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982800	0,00	61.322,40
31	113110003 ESTOQUE DE MERCADOR	39-6	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982801	155.247,31	0,00
31	411030001 ESTOQUE FINAL DE ME	239-9	TRANSF P/CUSTO MER VEND	551/8982801	0,00	155.247,31
31	233010003 LUCROS ACUMULADOS	485-5	LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS CFME ATA REGISTRADA	0/8982923	80.346,00	0,00
31	216010002 DIVIDENDOS A PAGAR	184-8	LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS CFME ATA REGISTRADA	0/8982923	0,00	80.346,00
31	233010002 RESULTADO DO EXERCÍ	195-3	LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS CFME ATA REGISTRADA	0/8982924	2.588.770,78	0,00
31	216010002 DIVIDENDOS A PAGAR	184-8	LUCROS A SEREM DISTRIBUIDOS CFME ATA REGISTRADA	0/8982924	0,00	2.588.770,78
31	311010001 RECEITAS COM VENDAS	200-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983385	7.365.671,84	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983386	0,00	7.365.671,84
31	311020001 RECEITA COM SERVIÇO	203-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983387	2.540.657,50	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983388	0,00	2.540.657,50
31	312010001 DEVOLUÇÕES DE VENDA	204-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983389	0,00	7.218,70
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983390	7.218,70	0,00
31	312020005 (-) COFINS	207-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983391	0,00	265.682,54
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983392	265.682,54	0,00
31	312020002 (-) ICMS	208-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983393	0,00	1.073.720,53
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983394	1.073.720,53	0,00
31	312020004 (-) ISSQN	210-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983395	0,00	76.208,55
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983396	76.208,55	0,00
31	312020006 (-) PIS	211-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983397	0,00	57.564,55
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983398	57.564,55	0,00
31	313010003 DESCONTOS FINANCEIR	215-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983399	8.350,24	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983400	0,00	8.350,24
31	321020001 LUCROS NA ALIENAÇÃO	218-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983401	4.104.489,07	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983402	0,00	4.104.489,07
31	321020002 LUCROS NA ALIENAÇÃO	219-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983403	1.581,00	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983404	0,00	1.581,00
31	321020003 LUCROS NA ALIENAÇÃO	220-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983405	311.508,02	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983406	0,00	311.508,02
31	321020004 LUCROS NA ALIENAÇÃO	221-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983407	149.000,00	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983408	0,00	149.000,00
31	411010001 CUSTO DE MERCADORIA	237-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983409	0,00	687.061,64
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983410	687.061,64	0,00
31	411030001 ESTOQUE FINAL DE ME	239-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983411	155.247,31	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983412	0,00	155.247,31
31	421010001 13º SALÁRIO	255-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983413	0,00	20.908,25
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983414	20.908,25	0,00
31	421010002 ADICIONAL DE FERIAS	256-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983415	0,00	6.169,06
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983416	6.169,06	0,00
31	421010003 AVISO PREVIO INDENI	257-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983417	0,00	3.248,28

407 - MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

PÁGINA: 91
Data: 31/12/2025
Hora: 16:57:41

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2025 a 31/12/2025** **Mês/Ano: 12/2025**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983418	3.248,28	0,00
31	421010006 EXAMES OCUPACIONAIS	260-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983419	0,00	1.933,50
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983420	1.933,50	0,00
31	421010007 FERIAS	261-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983421	0,00	18.236,55
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983422	18.236,55	0,00
31	421010011 PRO-LABORE	265-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983423	0,00	18.216,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983424	18.216,00	0,00
31	421010012 SALARIOS	266-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983425	0,00	247.326,01
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983426	247.326,01	0,00
31	421020001 FGTS	267-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983427	0,00	25.248,14
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983428	25.248,14	0,00
31	421020003 INSS PATRONAL	270-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983429	0,00	81.926,49
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983430	81.926,49	0,00
31	421030004 ASSISTENCIA CONTÁBI	274-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983431	0,00	37.408,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983432	37.408,00	0,00
31	421030005 BENS DE PEQUENO VAL	275-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983433	0,00	3.482,18
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983434	3.482,18	0,00
31	421030007 COMBUSTIVEIS E LUBR	277-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983435	0,00	866.498,18
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983436	866.498,18	0,00
31	421030012 DEPRECIAÇÕES E AMOR	282-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983437	0,00	473.785,47
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983438	473.785,47	0,00
31	421030013 DESPESAS COM VEICUL	283-6	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983439	0,00	173.168,38
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983440	173.168,38	0,00
31	421030015 ENERGIA ELÉTRICA	285-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983441	0,00	663.061,48
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983442	663.061,48	0,00
31	421030017 FRETES E CARRETOS	287-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983443	0,00	135.206,48
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983444	135.206,48	0,00
31	421030020 MANUTENÇÃO E CONSER	290-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983445	0,00	17.938,34
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983446	17.938,34	0,00
31	421030021 MATERIAL DE ESCRITO	291-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983447	0,00	12,46
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983448	12,46	0,00
31	421030022 MATERIAL DE LIMPEZA	292-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983449	0,00	24.966,93
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983450	24.966,93	0,00
31	421030023 MATERIAL DE USO E C	293-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983451	0,00	687.286,24
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983452	687.286,24	0,00
31	421030025 PROPAGANDA E PUBLIC	295-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983453	0,00	1.516,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983454	1.516,00	0,00
31	421030026 SEGUROS	296-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983455	0,00	2.496,01
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983456	2.496,01	0,00
31	421030028 SERVIÇO DE TERCEIRO	298-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983457	0,00	1.644.423,60
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983458	1.644.423,60	0,00
31	421030001 MANUTENÇÃO DE SITE	306-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983459	0,00	135,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983460	135,00	0,00
31	423010001 COMISSÕES BANCÁRIAS	312-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983461	0,00	5.737,08
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983462	5.737,08	0,00
31	423010003 VARIAÇÃO MONETÁRIA	314-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983463	0,00	975,35
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983464	975,35	0,00
31	423020003 JUROS PASSIVOS	317-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983465	0,00	60.363,75
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983466	60.363,75	0,00
31	424010002 IOF	319-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983467	0,00	7.546,12
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983468	7.546,12	0,00
31	512010001 PROVISÃO P/ O IRPJ	336-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983469	0,00	257.900,25
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983470	257.900,25	0,00
31	512020001 PROVISÃO P/ A CONTR	337-9	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983471	0,00	132.166,53
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983472	132.166,53	0,00
31	313030001 RENDIMENTO DE APLIC	492-8	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983473	3.990,84	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983474	0,00	3.990,84
31	315010001 RECEBIMENTO DE BRIN	495-2	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983475	12,46	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983476	0,00	12,46
31	322010001 CUSTO DA ALIENAÇÃO	501-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983477	0,00	41.733,35
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983478	41.733,35	0,00
31	322010002 CUSTO DA ALIENAÇÃO	532-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983479	0,00	184.717,39
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983480	184.717,39	0,00
31	421030037 MANUTENÇÃO DE SISTE	537-1	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983481	0,00	908,10
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983482	908,10	0,00
31	316010001 DIST. SOBRAS SICRED	616-5	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983483	780,04	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983484	0,00	780,04
31	316010002 JUROS S/ CAPITAL SI	617-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983485	1.390,71	0,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983486	0,00	1.390,71
31	424010007 ICMS	619-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983487	0,00	1.706,04
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983488	1.706,04	0,00
31	322010003 CUSTO DA ALIENAÇÃO	620-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983489	0,00	4.031.768,23
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983490	4.031.768,23	0,00
31	421030038 DESPESA C/ TRANSP.	625-4	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983491	0,00	5.310,00
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983492	5.310,00	0,00
31	322010004 CUSTO DA ALIENAÇÃO	630-0	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983493	0,00	1.022,52
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983494	1.022,52	0,00
31	233010002 RESULTADO DO EXERCÍ	195-3	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983495	0,00	2.588.770,78
31	513010001 RESULTADO LIQUIDO D	338-7	TRANSF P/RESULTADO EXERC.	558/8983496	2.588.770,78	0,00
				Total do Dia:	**33.748.326,35**	**33.748.326,35**
				Total do Mês:	**47.664.922,62**	**47.664.922,62**
				Total do Geral:	**101.398.718,06**	**101.398.718,06**

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Balancete Mensal

PÁGINA: 92
Data: 31/12/2025
Hora: 16:58:04

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/2025**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	6.652.199,08
11		ATIVO CIRCULANTE	3.998.784,52
111		DISPONÍVEL	100.896,52
11101		CAIXA	515,86
111010001	1-9	CAIXA GERAL	515,86
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	448,17
111020007	626-2	BANCO SICOOB	448,17
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	99.932,49
111030008	609-2	APLICAÇÃO SICREDI	99.932,49
113		OUTROS CREDITOS	3.897.888,00
11302		TITULOS A RECEBER	3.627.489,07
113020001	632-7	TITULOS A RECEBER REF VENDA IMÓVEIS	3.627.489,07
11309		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.151,62
113090009	30-2	IRRF A COMPENSAR	512,10
113090011	500-2	INSS A COMPENSAR	114.639,52
11311		ESTOQUES	155.247,31
113110003	39-6	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	155.247,31
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.628.814,56
122		INVESTIMENTOS	15.325,28
12201		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	15.325,28
122010001	564-9	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	15.077,35
122010002	627-0	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	247,93
123		IMOBILIZADO	2.613.489,28
12301		IMÓVEIS	1.336.530,32
123010001	47-7	TERRENOS	493.352,71
123010003	49-3	IMÓVEIS UNIFICADOS	843.177,61
12303		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.171.601,73
123030001	487-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.171.601,73
12304		VEÍCULOS	740.650,00
123040001	484-7	VEÍCULOS	740.650,00
12308		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	-1.635.292,77
123080003	53-1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.030.638,97
123080004	54-0	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	-604.653,80
19		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	24.600,00
194		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	24.600,00
19401		ENTRADA DE MERCADORIA POR EMPRESTIMO	24.600,00
194010001	535-5	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO	24.600,00
2		PASSIVO	6.652.199,08
21		PASSIVO CIRCULANTE	3.218.256,08
212		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.791,68
21201		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	191.791,68
212010006	565-7	SICREDI C.P	116.945,85
212010007	622-0	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-69.628,17
212010008	628-9	BANCO SICOOB C.P	144.474,00
213		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.120,30
21301		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.016,32
213010004	156-2	SALÁRIOS A PAGAR	18.894,76
213010006	158-9	PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02
213010007	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	770,54
21302		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.103,98
213020001	159-7	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	706,51
213020003	161-9	FGTS A RECOLHER	2.822,56
213020004	162-7	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	2.794,44
213020005	163-5	INSS-EMPRESA A RECOLHER	7.780,47
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.644,52
21401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.644,52
214010001	165-1	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	2.736,48
214010004	168-6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.712,59
214010005	170-8	IRPJ A RECOLHER	96.999,02
214010006	171-6	COFINS A RECOLHER	27.947,70
214010008	173-2	ICMS A RECOLHER	71.934,54
214010011	176-7	PIS A RECOLHER	6.055,34
214010012	497-9	INSS RETIDO A RECOLHER	258,85
215		OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.582,80
21502		CONTAS A PAGAR	3.210,00
215020003	182-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.210,00
21503		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	48.372,80
215030002	178-3	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	48.372,80
216		DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.669.116,78
21601		DIVIDENDOS	2.669.116,78
216010002	184-8	DIVIDENDOS A PAGAR	2.669.116,78
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	409.343,00
221		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.343,00
22101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	409.343,00
221010002	629-7	SICOOB L.P	409.343,00
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.000.000,00
231		CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
23101		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.000.000,00
231010001	189-9	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Balancete Mensal

PÁGINA: 93
Data: 31/12/2025
Hora: 16:58:04

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Mês Base: 12/2025**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
29		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	24.600,00
294		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	24.600,00
29401		MERCADORIAS EMPRESTADAS	24.600,00
294010001	536-3	MERCADORIAS RECEBIDAS DE COMODATO	24.600,00

TOTAL GERAL 0,00

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2025**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	12/2025	12/2024
ATIVO	**6.627.599,08**	**4.291.149,92**
ATIVO CIRCULANTE	**3.998.784,52**	**348.699,83**
DISPONÍVEL	100.896,52	273.289,70
CAIXA	515,86	264,76
CAIXA GERAL	515,86	264,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	448,17	0,00
BANCO SICOOB	448,17	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	99.932,49	273.024,94
APLICAÇÃO SICREDI	99.932,49	273.024,94
OUTROS CREDITOS	3.897.888,00	75.410,13
TITULOS A RECEBER	3.627.489,07	0,00
TITULOS A RECEBER REF VENDA IMÓVEIS	3.627.489,07	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	115.151,62	14.087,73
IRRF A COMPENSAR	512,10	512,10
INSS A COMPENSAR	114.639,52	13.575,63
ESTOQUES	155.247,31	61.322,40
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	155.247,31	61.322,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.628.814,56**	**3.942.450,09**
INVESTIMENTOS	15.325,28	9.783,85
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	15.325,28	9.783,85
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	15.077,35	9.783,85
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	247,93	0,00
IMOBILIZADO	2.613.489,28	3.932.666,24
IMÓVEIS	1.336.530,32	2.890.348,55
TERRENOS	493.352,71	2.270.348,55
IMÓVEIS	0,00	620.000,00
IMÓVEIS UNIFICADOS	843.177,61	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.581,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.581,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.171.601,73	1.532.209,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.171.601,73	1.532.209,75
VEÍCULOS	740.650,00	850.650,00
VEÍCULOS	740.650,00	850.650,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	-1.635.292,77	-1.342.123,06
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	-432,64
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.030.638,97	-798.555,36
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	-604.653,80	-543.135,06
TOTAL DO ATIVO	6.627.599,08	4.291.149,92
PASSIVO	**6.627.599,08**	**4.291.149,92**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.218.256,08**	**1.210.803,92**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.791,68	947.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	191.791,68	0,00
SICREDI C.P	116.945,85	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-69.628,17	0,00
BANCO SICOOB C.P	144.474,00	0,00
EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	0,00	947.000,00
EMPRESTIMO CONTRATADO DE SÓCIOS	0,00	947.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.120,30	22.737,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.016,32	14.176,24
SALÁRIOS A PAGAR	18.894,76	12.919,56
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02	1.256,68
CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	770,54	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.103,98	8.561,23
CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	706,51	706,51
FGTS A RECOLHER	2.822,56	1.503,81
INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	2.794,44	1.827,33
INSS-EMPRESA A RECOLHER	7.780,47	4.523,58

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2025**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	12/2025	12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.644,52	188.612,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.644,52	188.612,31
IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PF)	2.736,48	1.234,01
IRRF A RECOLHER (RETIDO DE PJ)	0,00	49,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	64.712,59	26.223,86
IRPJ A RECOLHER	96.999,02	32.885,25
COFINS A RECOLHER	27.947,70	14.778,88
ICMS A RECOLHER	71.934,54	109.802,12
PIS A RECOLHER	6.055,34	3.202,09
INSS RETIDO A RECOLHER	258,85	283,15
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	153,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.582,80	52.454,14
CONTAS A PAGAR	3.210,00	2.985,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.210,00	2.985,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	48.372,80	49.469,14
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	48.372,80	49.469,14
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.669.116,78	0,00
DIVIDENDOS	2.669.116,78	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR	2.669.116,78	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**409.343,00**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.343,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	409.343,00	0,00
SICOOB L.P	409.343,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.000.000,00**	**3.080.346,00**
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	80.346,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	80.346,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-841.178,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	921.524,77
TOTAL DO PASSIVO	6.627.599,08	4.291.149,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 6.627.599,08 (seis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 4.291.149,92 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.906.329,34**	**4.823.197,32**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.906.329,34	4.823.197,32
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.365.671,84	4.162.467,56
RECEITAS COM VENDAS	7.365.671,84	4.162.467,56
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.540.657,50	660.729,76
RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.540.657,50	660.729,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**1.480.394,87**	**781.001,71**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.480.394,87	781.001,71
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.218,70	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	7.218,70	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.473.176,17	781.001,71
(-) ICMS	1.073.720,53	614.668,79
(-) ISSQN	76.208,55	11.898,67
(-) COFINS	265.682,54	126.932,27
(-) PIS	57.564,55	27.501,98
RECEITA LÍQUIDA	**8.425.934,47**	**4.042.195,61**
CUSTOS	**531.814,33**	**394.147,80**
CUSTOS	531.814,33	394.147,80
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	687.061,64	455.470,20
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	687.061,64	455.470,20
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	-155.247,31	-61.322,40
ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	-155.247,31	-61.322,40
LUCRO BRUTO	**7.894.120,14**	**3.648.047,81**
DESPESAS OPERACIONAIS	**4.860.547,48**	**2.554.123,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**5.170.067,29**	**3.298.475,18**
DESPESAS OPERACIONAIS	5.160.815,13	3.296.325,66
DESPESAS TRABALHISTAS	316.037,65	308.550,72
13º SALÁRIO	20.908,25	5.773,49
ADICIONAL DE FERIAS	6.169,06	15.398,90
AVISO PREVIO INDENIZADO	3.248,28	1.395,47
EXAMES OCUPACIONAIS	1.933,50	6.149,33
FERIAS	18.236,55	46.196,83
PRO-LABORE	18.216,00	16.944,00
SALARIOS	247.326,01	216.692,70
ENCARGOS SOCIAS	107.174,63	153.347,50
FGTS	25.248,14	79.940,08
INSS PATRONAL	81.926,49	73.407,42
DESPESAS GERAIS	4.737.602,85	2.834.427,44
MANUTENÇÃO DE SITE	135,00	304,90
ASSISTENCIA CONTÁBIL E JURIDICA	37.408,00	26.270,00
BENS DE PEQUENO VALOR	3.482,18	0,00
BRINDES	0,00	800,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	866.498,18	57.781,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	473.785,47	546.989,50
DESPESAS COM VEICULOS	173.168,38	71.544,19
ENERGIA ELÉTRICA	663.061,48	418.252,56
FRETES E CARRETOS	135.206,48	37.655,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.938,34	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	12,46	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	24.966,93	2.072,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	687.286,24	725.380,73
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.516,00	3.850,00
SEGUROS	2.496,01	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ)	1.644.423,60	941.829,62
TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	0,00	44,20
TELEFONE	0,00	154,02
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	908,10	319,60
DESPESA C/ TRANSP. DE LIXO E RESIDUOS	5.310,00	1.180,00
DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	9.252,16	2.149,52
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.252,16	2.149,52
IOF	7.546,12	697,95
IRRF	0,00	1.045,90
ICMS	1.706,04	405,67

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Grau: 5**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

	2025	2024
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**309.519,81**	**744.352,17**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12,46	0,00
RECEITAS DIVERSAS	12,46	0,00
RECEBIMENTO DE BRINDES	12,46	0,00
REC. C/ PART. SOCIETÁRIA	2.170,75	1.375,64
DIVIDENDO E LUCROS DISTRIBUIDOS	2.170,75	1.375,64
DIST. SOBRAS SICREDI/SICOOB	780,04	452,39
JUROS S/ CAPITAL SICREDI	1.390,71	923,25
ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	4.566.578,09	1.178.477,17
ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4.566.578,09	1.178.477,17
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	4.104.489,07	597.335,47
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.581,00	0,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	311.508,02	0,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	149.000,00	581.141,70
DEDUÇÕES DE ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	-4.259.241,49	-435.500,64
CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-4.259.241,49	-435.500,64
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	-41.733,35	-39.290,64
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-184.717,39	0,00
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVES	-4.031.768,23	-396.210,00
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-1.022,52	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**3.033.572,66**	**1.093.924,80**
RECEITAS FINANCEIRAS	**12.341,08**	**6.194,71**
RECEITAS FINANCEIRAS	12.341,08	6.194,71
JUROS E DESCONTOS	8.350,24	415,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.350,24	415,50
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,84	5.779,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,84	5.779,21
DESPESAS FINANCEIRAS	**67.076,18**	**1.811,38**
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	67.076,18	1.811,38
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	6.712,43	1.206,60
COMISSÕES BANCÁRIAS	5.737,08	416,31
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	975,35	790,29
JUROS E DESCONTOS	60.363,75	604,78
JUROS PASSIVOS	60.363,75	604,78
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**2.978.837,56**	**1.098.308,13**
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	**390.066,78**	**176.783,36**
PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ O LUCRO	257.900,25	112.616,52
PROVISÃO P/ O IRPJ	257.900,25	112.616,52
PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	132.166,53	64.166,84
PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	132.166,53	64.166,84
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.588.770,78**	**921.524,77**

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Conta	Descrição	12/2025	12/2024
1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.588.770,78	921.524,77
2	(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
2.101	VARIAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
2.102	GANHOS/PERDAS EM PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00
2.103	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Mês/Ano: 12/2025

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.346,00**	**0,00**	**3.080.346,00**
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.770,78	0,00	2.588.770,78
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.669.116,78	0,00	-2.669.116,78
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.346,00**	**0,00**	**-80.346,00**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Mês/Ano: 12/2024

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-841.178,77**	**0,00**	**1.358.821,23**
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	921.524,77	0,00	921.524,77
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	841.178,77	0,00	841.178,77
Transações de Capital com os Sócios	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762.703,54**	**0,00**	**2.562.703,54**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.524,77**	**0,00**	**3.921.524,77**

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CNPJ: 14.717.593/0001-16
Consolidação: Empresa **Método: Indireto**
NIRE nº 41207231315 de 01/12/2011

Conta	Descrição	12/2025	12/2024
1	OPERACIONAIS	-846.993,68	1.062.133,94
1.01	RESULTADO LIQUIDO	2.588.770,78	921.524,77
1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO	2.588.770,78	921.524,77
1.02	AJUSTES	-3.435.764,46	140.609,17
1.02.001	DEPRECIAÇÃO	293.169,71	28.138,44
1.02.005	CLIENTES E CONTAS A RECEBER	-3.627.489,07	0,00
1.02.010	ESTOQUES	-93.924,91	61.322,40
1.02.011	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00
1.02.012	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-101.063,89	-5.999,55
1.02.014	OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
1.02.015	FORNECEDORES	0,00	0,00
1.02.020	OUTROS PASSIVOS	93.543,70	57.147,88
1.02.021	AJUSTES DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2	INVESTIMENTO	1.020.465,82	-424.843,94
2.01	ENTRADAS/SAÍDAS	1.020.465,82	-424.843,94
2.01.001	ATIVO IMOBILIZADO	1.026.007,25	-422.268,30
2.01.005	INVESTIMENTOS	-5.541,43	-2.575,64
3	FINANCIAMENTO	-345.865,32	-845.015,53
3.01	ENTRADAS/SAÍDAS	-345.865,32	-845.015,53
3.01.001	EMPRÉSTIMOS	-345.865,32	-1.645.015,53
3.01.005	INTEGRALIZAÇÕES DE CAPITAL	0,00	800.000,00
3.01.010	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-172.393,18	-207.725,53
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	273.289,70	481.015,23
	No final do Período	100.896,52	273.289,70
	Variação	-172.393,18	-207.725,53

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

MINERACAO AGM LTDA
Contabilidade

Listagem do Plano de Contas

PÁGINA: 101
Data: 31/12/2025
Hora: 16:59:13

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2	
1.1.1		DISPONÍVEL	3	
1.1.1.01		CAIXA	4	
1.1.1.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	5	
1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	
1.1.1.02.0002	3-5	BANCO DO BRASIL SA	5	
1.1.1.02.0007	626-2	BANCO SICOOB	5	
1.1.1.02.0006	563-0	BANCO SICREDI	5	
1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS	4	
1.1.1.03.0002	8-6	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL SA	5	
1.1.1.03.0006	489-8	APLICAÇÃO BRANCO DO BRASIL-CDB	5	
1.1.1.03.0008	609-2	APLICAÇÃO SICREDI	5	
1.1.1.03.0007	533-9	BB RF CP 30 MIL	5	
1.1.2		DIREITOS REAL. A CURTO PRAZO	3	
1.1.2.04		OUTROS CREDITOS CIRCULANTES	4	
1.1.2.04.0001	502-9	OUROCAP-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5	
1.1.3		OUTROS CREDITOS	3	
1.1.3.02		TITULOS A RECEBER	4	
1.1.3.02.0001	632-7	TITULOS A RECEBER REF. VENDA IMÓVEIS	5	
1.1.3.07		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	
1.1.3.07.0001	22-1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
1.1.3.07.0002	19-1	ADIANTAMETO 13º SALÁRIO	5	
1.1.3.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	
1.1.3.09.0007	28-0	ICMS A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0011	500-2	INSS A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0010	31-0	IRPJ A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0009	30-2	IRRF A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0012	624-6	ISSRF A COMPENSAR	5	
1.1.3.09.0002	34-5	SALARIO FAMILIA PAGO A COMPENSAR	5	
1.1.3.11		ESTOQUES	4	
1.1.3.11.0001	38-8	COMPRAS DE INSUMOS A VISTA	5	
1.1.3.11.0003	39-6	ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	5	
1.1.3.11.0004	41-8	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA PARA REVENDA	5	
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	
1.2.2		INVESTIMENTOS	3	
1.2.2.01		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	4	
1.2.2.01.0002	627-0	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	5	
1.2.2.01.0001	564-9	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	5	
1.2.3		IMOBILIZADO	3	
1.2.3.01		IMÓVEIS	4	
1.2.3.01.0002	48-5	IMÓVEIS	5	
1.2.3.01.0003	49-3	IMÓVEIS UNIFICADOS	5	
1.2.3.01.0001	47-7	TERRENOS	5	
1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4	
1.2.3.02.0001	486-3	MOVEIS E UTENSILIOS	5	
1.2.3.03		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4	
1.2.3.03.0001	487-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
1.2.3.04		VEÍCULOS	4	
1.2.3.04.0001	484-7	VEÍCULOS	5	
1.2.3.08		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	4	
1.2.3.08.0003	53-1	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5	
1.2.3.08.0002	52-3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
1.2.3.08.0004	54-0	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5	
1.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2	
1.9.4		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3	
1.9.4.01		ENTRADA DE MERCADORIA POR EMPRESTIMO	4	
1.9.4.01.0001	535-5	ENTRADA DE MERCADORIA EM COMODATO	5	
2		PASSIVO	1	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2.1.1		FORNECEDORES	3	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4	
2.1.1.01.0037	543-6	A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	5	
2.1.1.01.0190	593-2	A.T.I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAI	5	
2.1.1.01.0212	615-7	A.A. ROTTA & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0177	582-7	ACOTELAS IND. E COM. LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0042	548-7	ARFORCE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	5	
2.1.1.01.0186	589-4	ARFORCE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM	5	
2.1.1.01.0169	578-9	AUTO ELETRICA TEBALDI LTDA	5	
2.1.1.01.0209	613-0	AUTO POSTOS G.S LTDA	5	
2.1.1.01.0032	538-0	BALANCAS MERCOSUL LTDA	5	
2.1.1.01.0163	571-1	BALLOTTIN MAQUINAS LTDA-FATRITOL	5	
2.1.1.01.0192	594-0	BCM INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS E NA	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2.1.1.01.0031	534-7	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	5	
2.1.1.01.0045	551-7	BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO - EIRELI	5	
2.1.1.01.0016	517-7	BIG MAQ COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES	5	
2.1.1.01.0054	560-6	BMC HYUNDAI S/A	5	
2.1.1.01.0033	539-8	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	5	
2.1.1.01.0011	512-6	BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS	5	
2.1.1.01.0041	547-9	C S O TORNEARIA E MECANICA LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0165	573-8	CAPITAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - E	5	
2.1.1.01.0180	585-1	CGM IMPORTADORA DE ROLAMENTOS E PECAS LT	5	
2.1.1.01.0164	572-0	CLARICE KOTTWITZ - ME	5	
2.1.1.01.0003	503-7	COMERCIO DE TINTAS KOLLE LTDA	5	
2.1.1.01.0206	610-6	COOP. DE ELETRIF. E DESENV. ECONOMICO DE	5	
2.1.1.01.0048	554-1	COPETRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	
2.1.1.01.0196	599-1	CRISTIAN MARCAL WAMMES 05332469977	5	
2.1.1.01.0018	519-3	D. A. RITT E CIA LTDA - ME	5	
2.1.1.01.0005	506-1	DARI LUIZ BALEST & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0172	581-9	DETRONIX IND ELETRONICA LTDA	5	
2.1.1.01.0015	516-9	DIMPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS	5	
2.1.1.01.0026	527-4	EMBREMANN DIST. AUTO PECAS LTDA	5	
2.1.1.01.0006	507-0	EMPIBLU COMERCIAL LTDA	5	
2.1.1.01.0207	611-4	ERICA GALHARDO DA FONSECA ROLAMENTOS	5	
2.1.1.01.0195	598-3	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	5	
2.1.1.01.0185	588-6	F.H.J. COMERCIO PECAS - EIRELI - ME	5	
2.1.1.01.0198	601-7	F.M. PNEUS LTDA	5	
2.1.1.01.0028	529-0	FILTROSUL COMERCIAL DE FILTROS LTDA	5	
2.1.1.01.0049	555-0	FLUXO PARTS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	5	
2.1.1.01.0036	542-8	FOR ACCESS DESENVOLVEDOR WEB LTDA	5	
2.1.1.01.0027	528-2	FORNAC LTDA	5	
2.1.1.01.0046	552-5	GAMMA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTD	5	
2.1.1.01.0020	521-5	HARPIA SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTD	5	
2.1.1.01.0044	550-9	HBA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0210	614-9	HEISS COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0197	600-9	HERCULES COMP. ELETRICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0208	612-2	HIDROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	5	
2.1.1.01.0166	575-4	HV COMERCIO DE PROD. E SERVIÇOS DE INFOR	5	
2.1.1.01.0170	579-7	IGNIS IND E COM MAQU E EQUIPAMENTOS LTDA	5	
2.1.1.01.0203	606-8	IMPORTHERM IMPORTACAO E INDUSTRIA LTDA	5	
2.1.1.01.0021	522-3	INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA	5	
2.1.1.01.0052	558-4	INDUSTRIA MECANICA HARMON LTDA - EPP	5	
2.1.1.01.0024	525-8	IRMAOS KRAUSE LTDA	5	
2.1.1.01.0204	607-6	JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5	
2.1.1.01.0187	590-8	JOSE CALIXTO FERNANDES - ME	5	
2.1.1.01.0034	540-1	JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - MANUTENCAO - M	5	
2.1.1.01.0053	559-2	KELM E WOLLMANN LTDA	5	
2.1.1.01.0014	515-0	LADWIG & BUSS LTDA	5	
2.1.1.01.0019	520-7	LANGE & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0060	568-1	LARA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5	
2.1.1.01.0022	523-1	LINCK MAQUINAS SA	5	
2.1.1.01.0055	561-4	LINEAR MULT ROL COMERCIO EIRELI	5	
2.1.1.01.0013	514-2	LPR COMERC. IMPORT. E EXPORT. PRODUTOS M	5	
2.1.1.01.0047	553-3	LUQUIPECAS LTDA. EPP	5	
2.1.1.01.0167	576-2	M G CARAMORI - ME	5	
2.1.1.01.0205	608-4	MAGESHOP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5	
2.1.1.01.0155	574-6	MAPPA DIST E IMP DE PECAS EIRELI ME	5	
2.1.1.01.0181	586-0	MARAVIMAQUINAS COM. PECAS E SERV. LTDA	5	
2.1.1.01.0162	570-3	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0017	518-5	MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0193	595-9	MEPAGRIL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	5	
2.1.1.01.0038	544-4	MS VEDACOES LTDA ME	5	
2.1.1.01.0058	562-2	MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA	5	
2.1.1.01.0194	596-7	N A SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL EI	5	
2.1.1.01.0050	556-8	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	5	
2.1.1.01.0039	545-2	NECAP COMERCIO DE ACESSORIOS PARA PNEUS	5	
2.1.1.01.0199	602-5	NOVA ERA IND E COM DE PECAS HIDRAULICAS	5	
2.1.1.01.0189	592-4	NOVA EVEREST SUP IND. LTDA ME	5	
2.1.1.01.0188	591-6	OBER S. A. INDUSTRIA E COMERCIO	5	
2.1.1.01.0004	505-3	PROTEMAR COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	5	
2.1.1.01.0040	546-0	PRSOLDAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5	
2.1.1.01.0200	603-3	ROLEMAIS COM. DE ROLAMENTOS EIRELI ME	5	
2.1.1.01.0178	583-5	ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LT	5	
2.1.1.01.0002	494-4	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	5	
2.1.1.01.0184	597-5	RONDOTEC COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	5	
2.1.1.01.0061	569-0	ROSSI MANUT DE BOMBAS E DIR HID LTDA	5	
2.1.1.01.0182	587-8	ROZANE SIEDWOSKI	5	
2.1.1.01.0029	530-4	SAMAR COM DE AUTO PECAS LTDA	5	
2.1.1.01.0007	508-8	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5	
2.1.1.01.0035	541-0	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	5	
2.1.1.01.0051	557-6	SOLDAFER COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	5	
2.1.1.01.0201	604-1	SOMAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5	
2.1.1.01.0008	509-6	STEELROOL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5	
2.1.1.01.0043	549-5	SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	5	
2.1.1.01.0202	605-0	TERRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA AGRI	5	
2.1.1.01.0025	526-6	TOLEAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA -	5	
2.1.1.01.0012	513-4	TRANSDREHER SERGIO DREHER E CIA LTDA	5	
2.1.1.01.0023	524-0	TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	5	
2.1.1.01.0059	567-3	TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	5	
2.1.1.01.0171	580-0	TRUCKAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5	
2.1.1.01.0010	511-8	TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
2.1.1.01.0168	577-0	TURBINAS CASCAVEL EIRELI - ME	5	
2.1.1.01.0030	531-2	UDOMAK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE AR CO	5	
2.1.1.01.0001	490-1	VOLKSWAGEN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA	5	
2.1.1.01.0009	510-0	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	5	
2.1.2		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2.1.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4	
2.1.2.01.0007	622-0	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5	
2.1.2.01.0002	144-9	BANCO DO BRASIL SA	5	
2.1.2.01.0008	628-9	BANCO SICOOB C.P.	5	
2.1.2.01.0006	565-7	SICREDI C.P.	5	
2.1.2.04		EMPRÉSTIMO DE PESSOAS LIGADAS	4	
2.1.2.04.0001	152-0	EMPRESTIMO CONTRATADO DE SÓCIOS	5	
2.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3	
2.1.3.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4	
2.1.3.01.0001	153-8	13º SALÁRIO A PAGAR	5	
2.1.3.01.0007	631-9	CONSIGNADO CRÉDITO TRABALHADOR	5	
2.1.3.01.0002	154-6	FERIAS A PAGAR	5	
2.1.3.01.0006	158-9	PRO-LABORE A PAGAR	5	
2.1.3.01.0004	156-2	SALÁRIOS A PAGAR	5	
2.1.3.02		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4	
2.1.3.02.0001	159-7	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0003	161-9	FGTS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0007	359-0	INSS S/ PRO-LABORE A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0004	162-7	INSS-EMPREGADOS A RECOLHER	5	
2.1.3.02.0005	163-5	INSS-EMPRESA A RECOLHER	5	
2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	
2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	
2.1.4.01.0006	171-6	COFINS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0004	168-6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0008	173-2	ICMS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0012	497-9	INSS RETIDO A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0005	170-8	IRPJ A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0001	165-1	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE P.F)	5	
2.1.4.01.0002	166-0	IRRF A RECOLHER (RETIDO DE P.J)	5	
2.1.4.01.0014	618-1	ISS RETIDO A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0003	167-8	ISSQN A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0011	176-7	PIS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0013	499-5	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5	
2.1.4.01.0009	174-0	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	
2.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3	
2.1.5.02		CONTAS A PAGAR	4	
2.1.5.02.0001	180-5	ALUGUEL A PAGAR	5	
2.1.5.02.0003	182-1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5	
2.1.5.03		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4	
2.1.5.03.0002	178-3	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	5	
2.1.5.03.0003	179-1	TELEFONE A PAGAR	5	
2.1.6		DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	3	
2.1.6.01		DIVIDENDOS	4	
2.1.6.01.0002	184-8	DIVIDENDOS A PAGAR	5	
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	
2.2.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4	
2.2.1.01.0004	504-5	BELENZIER TRUCK CENTER LTDA	5	
2.2.1.01.0001	488-0	FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL	5	
2.2.1.01.0002	629-7	SICOOB L.P.	5	
2.2.1.01.0005	566-5	SICREDI L.P.	5	
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	3	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4	
2.3.1.01.0001	189-9	CAPITAL SOCIAL	5	
2.3.3		RESULTADOS ACUMULADOS	3	
2.3.3.01		RESULTADOS ACUMULADOS	4	
2.3.3.01.0001	194-5	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5	
2.3.3.01.0004	621-1	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	5	
2.3.3.01.0003	485-5	LUCROS ACUMULADOS	5	
2.3.3.01.0002	195-3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5	
2.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	2	
2.9.4		OPERAÇÃO COM MATERIAIS DE TERCEIROS	3	
2.9.4.01		MERCADORIAS EMPRESTADAS	4	
2.9.4.01.0001	536-3	MERCADORIAS RECEBIDAS DE COMODATO	5	
3		RECEITAS	1	
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2	
3.1.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	RB
3.1.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4	
3.1.1.01.0001	200-3	RECEITAS COM VENDAS	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
3.1.1.02		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4	
3.1.1.02.0001	203-8	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	5	
3.1.1.03		RECEITA C/ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	4	
3.1.1.03.0001	199-6	RECEBIMENTOS COM FRETES	5	
3.1.2		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3	DR
3.1.2.01		(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4	
3.1.2.01.0001	204-6	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5	
3.1.2.02		(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	
3.1.2.02.0005	207-0	(-) COFINS	5	
3.1.2.02.0002	208-9	(-) ICMS	5	
3.1.2.02.0004	210-0	(-) ISSQN	5	
3.1.2.02.0006	211-9	(-) PIS	5	
3.1.2.02.0003	209-7	(-) SIMPLES NACIONAL	5	
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
3.1.3.01		JUROS E DESCONTOS	4	
3.1.3.01.0003	215-1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5	
3.1.3.03		GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4	
3.1.3.03.0001	492-8	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	
3.1.5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	DO5
3.1.5.01		RECEITAS DIVERSAS	4	
3.1.5.01.0002	623-8	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	5	
3.1.5.01.0001	495-2	RECEBIMENTO DE BRINDES	5	
3.1.5.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	
3.1.5.02.0001	498-7	DESPESSAS ACESSÓRIAS C/ VENDAS	5	
3.1.6		REC. C/ PART. SOCIETÁRIA	3	DO5
3.1.6.01		DIVIDENDO E LUCROS DISTRIBUIDOS	4	
3.1.6.01.0001	616-5	DIST. SOBRAS SICREDI/SICOOB	5	
3.1.6.01.0002	617-3	JUROS S/ CAPITAL SICREDI	5	
3.2		RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	2	
3.2.1		ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	3	DO5
3.2.1.02		ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4	
3.2.1.02.0001	218-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5	
3.2.1.02.0003	220-8	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	5	
3.2.1.02.0002	219-4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5	
3.2.1.02.0004	221-6	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
3.2.2		DEDUÇÕES DE ALIENAÇÃO BENS PERMANENTES	3	DO5
3.2.2.01		CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4	
3.2.2.01.0003	620-3	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVES	5	
3.2.2.01.0002	532-0	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
3.2.2.01.0004	630-0	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5	
3.2.2.01.0001	501-0	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	5	
4		CUSTOS E DESPESAS	1	
4.1		CUSTOS	2	
4.1.1		CUSTOS	3	CT
4.1.1.01		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4	
4.1.1.01.0001	237-2	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	5	
4.1.1.03		ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	4	
4.1.1.03.0001	239-9	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA P/ REVENDA	5	
4.2		DESPESAS	2	
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3	DO0
4.2.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	4	
4.2.1.01.0001	255-0	13º SALÁRIO	5	
4.2.1.01.0002	256-9	ADICIONAL DE FERIAS	5	
4.2.1.01.0003	257-7	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	
4.2.1.01.0006	260-7	EXAMES OCUPACIONAIS	5	
4.2.1.01.0007	261-5	FERIAS	5	
4.2.1.01.0011	265-8	PRO-LABORE	5	
4.2.1.01.0012	266-6	SALARIOS	5	
4.2.1.02		ENCARGOS SOCIAS	4	
4.2.1.02.0001	267-4	FGTS	5	
4.2.1.02.0003	270-4	INSS PATRONAL	5	
4.2.1.03		DESPESAS GERAIS	4	
4.2.1.03.0002	272-0	AGUA E ESGOTO	5	
4.2.1.03.0003	273-9	ALUGUEL	5	
4.2.1.03.0004	274-7	ASSISTENCIA CONTÁBIL E JURIDICA	5	
4.2.1.03.0005	275-5	BENS DE PEQUENO VALOR	5	
4.2.1.03.0006	276-3	BRINDES	5	
4.2.1.03.0007	277-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5	
4.2.1.03.0012	282-8	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	
4.2.1.03.0038	625-4	DESPESA C/ TRANSP. DE LIXO E RESIDUOS	5	
4.2.1.03.0013	283-6	DESPESAS COM VEICULOS	5	
4.2.1.03.0015	285-2	ENERGIA ELÉTRICA	5	

Alfabética

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4.2.1.03.0017	287-9	FRETES E CARRETOS	5	
4.2.1.03.0037	537-1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5	
4.2.1.03.0001	306-9	MANUTENÇÃO DE SITE	5	
4.2.1.03.0020	290-9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5	
4.2.1.03.0021	291-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	
4.2.1.03.0022	292-5	MATERIAL DE LIMPEZA	5	
4.2.1.03.0023	293-3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5	
4.2.1.03.0025	295-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	
4.2.1.03.0026	296-8	SEGUROS	5	
4.2.1.03.0028	298-4	SERVIÇO DE TERCEIROS (PJ)	5	
4.2.1.03.0030	300-0	TAXAS E EMOLUMENTOS LEGAIS	5	
4.2.1.03.0032	302-6	TAXAS PREFEITURA	5	
4.2.1.03.0034	309-3	TELEFONE	5	
4.2.3		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3	DO2
4.2.3.01		DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4	
4.2.3.01.0001	312-3	COMISSÕES BANCÁRIAS	5	
4.2.3.01.0003	314-0	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	5	
4.2.3.02		JUROS E DESCONTOS	4	
4.2.3.02.0003	317-4	JUROS PASSIVOS	5	
4.2.4		DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	3	DO0
4.2.4.01		IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4	
4.2.4.01.0007	619-0	ICMS	5	
4.2.4.01.0002	319-0	IOF	5	
4.2.4.01.0003	320-4	IPEM PR-ARRECADAÇÃO INMETRO-PR	5	
4.2.4.01.0005	322-0	IPVA	5	
4.2.4.01.0006	493-6	IRRF	5	
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1	
5.1		CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	2	
5.1.2		PROVISÕES P/ IMP. E CONT. S/ LUCROS	3	
5.1.2.01		PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ O LUCRO	4	PT1
5.1.2.01.0001	336-0	PROVISÃO P/ O IRPJ	5	
5.1.2.02		PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	4	PT1
5.1.2.02.0001	337-9	PROVISÃO P/ A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	5	
5.1.3		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
5.1.3.01		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
5.1.3.01.0001	338-7	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5	

Estabelecimento: 01 - MINERACAO AGM LTDA - 14.717.593/0001-16
Notas Explicativas Gerais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA MINERAÇÃO AGM LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O NÚMERO 14.717.593/0001-16, CONSTITUÍDA EM 01/12/2011, TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO, TEM COMO OBJETO DE EXPLORAÇÃO A PESQUISA LAVRA E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DE PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, O COMÉRCIO DE PEDRAS E PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS, USINAGEM DE ASFALTO, COMÉRCIO DE ASFALTO E COMPLEMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CAL, AREIA, PEDRA, TIJOLO E TELHAS E PREPARAÇÃO E COMERCIO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO. COM SEDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR, LOTE RURAL N°121-B, 18° PERÍMETRO, SN, FAZENDA BRITÂNIA, LINHA BELMONT.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (COMPARATIVAS), AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC), FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O MODELO CONTÁBIL DA NBC TG 1001 CONFORME RESOLUÇÃO DO CFC.
O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVAM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREREM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) DISPONÍVEL

SÃO CONSIDERADOS SALDOS EM CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

B) ADIANTAMENTO DE VALORES A RECEBER

SÃO REGISTRADOS PELO VALOR PROVÁVEL DE REALIZAÇÃO.

C) NÃO CIRCULANTE

OS DIREITOS REALIZÁVEIS E AS OBRIGAÇÕES VENCÍVEIS APÓS OS 12 MESES SUBSEQUENTES À DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO CONSIDERADOS COMO NÃO CIRCULANTES.

D) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS) DIVIDIDOS EM 3.000.000 (TRÊS MILHÕES) DE QUOTAS NO VALOR NOMINAL DE R$ 1,00 (UM REAL), INTEGRALIZADAS EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS PELO SÓCIO.

E) RECEITAS E DESPESAS

AS RECEITAS E AS DESPESAS SÃO RECONHECIDAS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. AS RECEITAS RECEBIDAS EM FORMA NÃO MONETÁRIA SÃO REGISTRADAS PELO SEU VALOR JUSTO.

5. IMOBILIZADO

O IMOBILIZADO ESTÁ DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE NA VIDA ÚTIL E TAXAS ANUAIS ESTABELECIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

	CUSTO	DEP ACUMULADA	RESIDUAL 2025	RESIDUAL 2024
TERRENOS	493.352,71	-	493.352,71	2.270.348,55
IMÓVEIS	-	-	-	620.000,00
IMÓVEIS UNIFICADOS	843.177,61	-	843.177,61	-
MÁQUINAS	2.171.601,73	(1.030.638,97)	1.140.962,76	733.654,39
VEÍCULOS	740.650,00	(604.653,80)	135.996,20	307.514,94
MÓVEIS	-	(-)	-	1.148,36
TOTAL	4.248.782,05	(1.635.292,77)	2.613.489,28	3.932.666,24

6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

OS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA ENTIDADE COMPÕEM-SE DO CAIXA, CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA. SÃO REGISTRADOS PELO SEU VALOR JUSTO.

ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 018.003.729-30

GILMAR JOSE MINKS
CONTADOR
CRC 024369/O-1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MAL CANDIDO RONDON-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Declarante : **MINERACAO AGM LTDA**
CNPJ : **14.717.593/0001-16**
Período base: **2025**

À
GILMAR JOSE MINKS
CRC: 024369/O-1-PR
RUA PERNAMBUCO, 750
MAL CANDIDO RONDON-PR
85.960-128

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
(A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

_____
ELIAS NEREU SULZBACHER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.003.729-30

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 109, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa MINERAÇAO AGM LTDA.

Marechal Cândido Rondon, 31/12/2025

_____	_____
ELIAS NEREU SULZBACHER	GILMAR JOSE MINKS
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.003.729-30	CRC/PR 024369/O-1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MINERAÇAO AGM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01800372930	ELIAS NEREU SULZBACHER
40781011949	GILMAR JOSE MINKS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/01/2026 11:56 SOB Nº 20260535508.
PROTOCOLO: 260535508 DE 27/01/2026. NIRE: 41207231315.
MINERAÇAO AGM LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/01/2026
empresafacil.pr.gov.br

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 78879/2026 Validade: 09/01/2027

Razão social:
MINERACAO AGM LTDA

CNPJ:
14.717.593/0001-16

Num. Registro:
66088

Data do Registro:
18/04/2018

Capital Social:
R$ 3.000.000,00

Endereço:
EST LOTE RURAL 121 B 18 PERIMETRO FAZENDA BRITANIA, SN, LINHA BELMONT

CEP:
85971-899

Cidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

Nº da Alteração Contratual:
14

Data da última alteração:
13/02/2025

Objetivo Social:
PESQUISA LAVRA E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL EM TODO TERRITORIO NACIONAL, COMERCIO DE PEDRAS E PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL E EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS, USINAGEM DE ASFALTO, COMERCIO DE ASFALTO E COMPLEMENTOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CAL, AREIA, PEDRA, TIJOLO E TELHAS E PREPARACAO E COMERCIO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO.

Restrição de atividade:
Atividadesda empresa circuscritas as atribuições do seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 14.717.593/0001-16

NOME CIVIL: GERSON FARION CAVALCANTE

Carteira: PR-92875/D - Data de expedição: 04/10/2007

Desde 13/04/2026 - Carga horária: 16h
Desde 18/04/2018 até 02/02/2026 - Carga horária: 16h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO DE MINAS - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 14º

NOME CIVIL: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI

Carteira: PR-173169/D - Data de expedição: 13/09/2018

Desde 16/06/2026 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL

Carteira: PR-173142/D - Data de expedição: 12/09/2018

Desde 27/05/2021 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: GUSTAVO LOCH

Carteira: PR-185527/D - Data de expedição: 02/03/2020

Desde 16/01/2026 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: MAIKO BERTONI GENEROSO

Carteira: PR-73733/D - Data de expedição: 13/02/2004

Desde 20/05/2025 - Carga horária: 12h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 202528/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 13/07/2026 15:16:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 78948/2026 Validade: 09/01/2027

Nome civil:
GUILHERME PUGGINA POLEGATTI

CPF:
074.175.749-47

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-173169/D

Documento de Identidade:
12.565.722-2

Registro Nacional:
1717932347

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Registrado(a) desde:
13/09/2018

Filiação:
PAI: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
MÃE: LUCIANA PUGGINA

Naturalidade:
TEODORO SAMPAIO/SP

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 13/09/2018

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 24/08/2018 - Diplomação: 27/08/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA POLEGATTI LTDA

CNPJ: 37403834000158

Desde: 05/10/2020 Carga Horária: 5h

CONSTRUTORA SILVA & CIA LTDA

CNPJ: 50550926000129

Desde: 19/12/2023 Carga Horária: 6h

MINERADORA LTDA

CNPJ: 55088498000188

Desde: 16/05/2024 Carga Horária: 2h

MINERACAO AGM LTDA

CNPJ: 14717593000116

Desde: 16/06/2026 Carga Horária: 1h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 202655/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 13/07/2026 16:03:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Particular de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado como Empresa **MINERAÇÃO AGM LTDA**, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.717.593/0001-16 por meio de seu representante legal Sr **ELIAS NEREU SULZBACHER,** brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 018.003.729-30, portador da carteira de identidade RG nº 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Ari Branco da Rosa 1293, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, e do outro lado como **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**, brasileiro, portador do RG nº 12.565.722-2 da SESP-PR, inscrito no CPF nº 074.175.749-47, Engenheiro Civil devidamente registrado no CREA PR-173169/D, residente e domiciliado na Rua Esperança, n° 2500, Centro de Mercedes, Paraná, que entre si tem, justo e contratado o presente conforme cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de RESPONSAVEL TECNICO de Engenharia Civil, que deverão ser realizados nas Obras da CONTRATANTE na região do Paraná, em conformidade com os preceitos da engenharia, observando as características técnica do projeto.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato de prestação de serviços será pelo período de 2 anos podendo ser renovado por períodos sucessivos de 2 anos, data da art 03/06/2026

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato poderá ser rescindido sem onus para as partes, a qualquer tempo.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA – Após a conclusão dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, será efetuado um levantamento em conjunto com a **CONTRATANTE**, o qual terá validade e será reconhecido, somente se estiver de acordo com as exigências da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - *O valor da execução dos serviços contratados será equivalente ao valor de tres e seiscentos reais (R$3.600,00)*, referente a uma jornada de uma hora diária, valor será pago mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente aos serviços, através de pagamento em espécie.

DA FORMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – Será obrigação do **CONTRATADO** executar os serviços com toda perfeição técnica e em estrito cumprimento dos detalhes, projetos e especificações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de imperfeição ou serviços que não estiverem de acordo com os padrões técnicos exigidos pela **CONTRATANTE**, deverá o **CONTRATADO** refazê-los até que preencha os padrões técnicos exigidos.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA – Assume o **CONTRATADO** a obrigação de resultado, respondendo tecnicamente pela solidez e perfeição da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA O recolhimento das contribuições previdenciárias decorrente do presente contrato, deverá ser efetuado pela **CONTRATANTE e descontar do CONTRATADO.**

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato é celebrado sem vinculação empregatícia entre as partes, tendo o **CONTRATADO** autonomia na sua prestação de serviços, não estando sujeito a jornada de trabalho e nem subordinado à **CONTRATANTE**;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em face da autonomia do **CONTRATADO**, o qual presta serviços de engenharia Civil como profissional autônomo, o mesmo não estará vinculado a prestar serviços com exclusividade, não estando, também, vinculado a cumprimento de horário ou de jornada de trabalho pré-estabelecida.

DA SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLÁUSULA NONA – Fica de responsabilidade do **CONTRATADO** a utilização de materiais de segurança obrigatória na obra (capacete, óculos, etc.) sendo de sua inteira responsabilidade qualquer acidente que venha ocorrer em virtude do contrato ora pactuado.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato ficará de pleno direito rescindido, independente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, no caso de liquidação amigável de qualquer uma das partes contratantes.

DAS DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de rescisão judicial do presente contrato, fica a parte que a esta der causa obrigada a arcar com todas as despesas judiciais, honorários advocatícios e as demais previstas em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica o presente contrato revestido dos requisitos contidos no Artigo 585, II, 2ª parte, do Código de Processo Civil Brasileiro, ou seja, considerado título executivo extrajudicial para os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro de Marechal Cândido Rondon, Paraná, para que sejam dirimidas todas e quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir com base neste contrato, renunciando desde já a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com quatro folhas cada uma, sem rasuras ou emendas, na presença de 02 (duas) testemunhas.

UBIRATÃ, 03 de junho de 2026

MINERACAO AGM LTDA:14717593000116
Assinado de forma digital por MINERACAO AGM LTDA:14717593000116
Dados: 2026.06.04 13:44:16 -03'00'

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947
Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947
Dados: 2026.06.04 13:44:26 -03'00'

ELIAS NEREU SULZBACHER,
CONTRATANTE

GUILHERME PUGGINA POLEGATTI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260002674

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**
Registro: **PR-173169/D** RNP: **1717932347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720262219640** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/04/2026 Baixada em: 15/04/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERADORA LTDA** CNPJ: **55.088.498/0001-88**

Contratante: **LOTEADORA SANTO ANTONIO LTDA** CNPJ: **23.658.287/0001-47**

Rua: ESTRADA JOÃO PEREIRA Nº: S/N

Complemento: Bairro: RURAL

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Contrato: celebrado em 19/09/2025

Valor do contrato: R$ 1.216.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JABUTICABEIRAS Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Coordenadas Geográficas: -24,52464 x -52,984365

Data de início: 13/10/2025 Conclusão efetiva: 15/04/2026

Finalidade:

Proprietário: LOTEADORA SANTO ANTONIO LTDA CNPJ: 23.658.287/0001-47

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 12849,55 M2

Observações:
Execução de revestimento asfáltico em 12.849,55 m² totalizando 1.335,32 ton de CBUQ

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002674/2026

11/05/2026 13:16

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 122230/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 122230/2026.

CAT nº 1720260002674 de 11/05/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 122230/2026.

CAT nº 172026000267 4 de 11/05/2026, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LOTEADORA SANTO ANTONIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.658.287/0001-47, registrada no NIRE nº 412.0829013-7, com sede à Estrada João Pereira, Município de Ubiratã/PR, CEP 85.440-000, neste ato representada por seu representante legal Sr. WILSON REGIS CARMELOSSI PETRICA, inscrito no CPF sob nº 693.973.259-49, residente e domiciliado à Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, nº 728, Município de Ubiratã/PR **ATESTA** para devidos fins, que GUILHERME PUGGINA POLEGATTI, CREA-PR PR-173169/D, conforme ART Nº 1720262219640 é responsável técnico pela execução dos serviços de pavimentação asfáltica no Loteamento Residencial São José, localizado no Município de Ubiratã/PR, abrangendo área total de 12.849,55 m², obedecendo aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são: Serviços preliminares, revestimento e ensaios tecnológicos.

Área total de pavimentação: 12.849,55 m²
Quantidade executada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, incluindo o imprimação e fornecimento de CAP : 1.335,32 ton

Contratante:
Nome/Razão Social: LOTEADORA SANTO ANTONIO LTDA
CNPJ: 23.658.287/0001-47
Endereço: Estrada João Pereira, Município de Ubiratã/PR, CEP 85.440-000
Representante Legal: WILSON REGIS CARMELOSSI PETRICA

Empresa contratada: MINERADORA LTDA
CNPJ: 55.088.498/0001-88
Valor do contrato: R$ 1.216.000,00

Período de execução contratual:
Inicio: 13/10/2025
Término: 15/04/2026

Ubiratã (PR), 11 de Maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
WILSON REGIS CARMELOSSI PETRICA
Data: 11/05/2026 09:12:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

LOTEADORA SANTO ANTONIO LTDA
CNPJ nº 23.658.287/0001-47
WILSON REGIS CARMELOSSI PETRICA,
CPF nº 693.973.259-49

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240004407

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**
Registro: **PR-173169/D** RNP: **1717932347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720242993510** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/05/2024 Baixada em: 07/06/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO** CNPJ: **48.073.900/0001-95**

Rua: RUA ESTADOS UNIDOS Nº: 93

Complemento: Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: celebrado em 17/05/2024 Vinculado a ART: 1720242853629

Valor do contrato: R$ 860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV MINAS GERAIS Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO NOSSAS SENHORA DOS NAVEGANTES

Cidade: PORTO CAMARGO (ICARAIMA) UF: PR CEP: 87532-000

Coordenadas Geográficas: -23,367883 x -53,744203

Data de início: 17/05/2024 Conclusão efetiva: 24/05/2024

Finalidade:

Proprietário: ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO CNPJ: 48.073.900/0001-95

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 6230 M2; **2-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 6230 M2; **3-** Execução de obra de sinalização urbana, 2880 METRO; **4-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 1682 M3

Observações:
APL DE 1682,00M3 DE SOLO CIMENTO TEOR 4%, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1C DE 6230,00M², APL CBUQ FAIXA C COM 5CM.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004407/2024

22/05/2025 08:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 153916/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA
CNPJ: 48.073.900/0001-95
CIDADE: ASSIS CHATEAUNBRIAND,
BAIRRO: JARDIM AMERICA
RUA: ESTADOS UNIDOS, N°: 93
CEP:85935-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico, que PARANA PAVIMENTACOES LTDA CNPJ 55.088.498/0001-88 sede à rua Perobal n°4060, UMUARAMA – PR, através do responsável técnico Engenheiro Civil Guilherme P. Polegatti, endereço Rua Esperança n° 2500 Mercedes – PR, registro n° CREA: PR/173169 prestou à ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA CNPJ N°: 48.073.900/0001-95 e endereço na Rua Estados Unidos ,N°:4060 ASSIS CHATEAUBRIAND-PR, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com seguintes características:

DADOS DO CONTRATO:

ART N°: 1720242993510

Data de início do contrato: 17/05/2024

Data de conclusão do contrato: 24/05/2024

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

AVENIDA MINAS GERAIS, CIDADE: PORTO CAMARGO (ICARAIMA)/PR 87532-000

LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO CIVIL
Nome: Guilherme Puggina Polegatti
Título: 107896750639
N° do CREA: PR/173169

ATIVIDADE TÉCNICA:

Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, de 6230,00 M²

Execução de obra de aplicação de outros materiais, de 6230,00 M²

Execução de obra de sinalização urbana, de 2880,00 M

Execução de obra de aplicação de outros materiais, de 1682m³

Ana Karolyne Karaziaki Belchior Couto CNPJ 48.073.900 0001-95

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

CAT nº 172024004407 de 07/06/2024, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA
CNPJ: 48.073.900/0001-95
CIDADE: ASSIS CHATEAUNBRIAND,
BAIRRO: JARDIM AMERICA
RUA: ESTADOS UNIDOS, N°: 93
CEP:85935-000

DESCRIÇÃO:

Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas utilizando CBUQ FAIXA `C´ de 5 cm de espessura com dimensão total de 6230m²

Execução de obra de aplicação de outros materiais, sendo a pintura de ligação utilizando RR1C.

Execução de obra de sinalização urbana, de 2880 m

Execução de obra de aplicação de outros matérias, sendo aplicado solo cimento com teor de 4% de cimento.

UMUARAMA-PR, 24 de MAIO de 2024.

Ana Karolyne
Karaziaki Belchior Couto
CNPJ 48.073.900 0001-95

ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR COUTO LTDA
CNPJ: 48.073.900/0001-95
Nome: ANA KAROLYNE KARAZIAKI BELCHIOR
CPF: 083.863.149-58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153916/2024.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250002282

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**
Registro: **PR-173169/D** RNP: **1717932347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251890132** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/04/2025 Baixada em: 07/04/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA**

Contratante: **GESTAO TECNICA - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO LTDA** CNPJ: **40.977.301/0001-94**

Rua: TV ANA NERI Nº: 115

Complemento: Bairro: JARDIM ALBINO BIACHI

Cidade: APUCARANA UF: PR CEP: 86802-100

Contrato: celebrado em 20/01/2025

Valor do contrato: R$ 459.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA LONDRINA Nº: S/N

Bairro: RURAL

Cidade: JESUITAS UF: PR CEP: 85835-000

Coordenadas Geográficas: -24,332739 x -53,446644

Data de início: 29/01/2025 Conclusão efetiva: 03/04/2025

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de aplicação de concreto , 700 TON; **2-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5916,95M2

Observações:

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250002282/2025
24/06/2025 16:12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 103033/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 103033/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 103033/2025.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 103033/2025.

CAT nº 172025000282 de 10/04/2025, página 3 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA GESTAO TECNICA - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO LTDA– PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ/MF nº 40.977.301/0001-94, estabelecida na Tv Ana Neri, n° 115, Bairro: Jardim Albino Biachi, na cidade de Apucarana – PR, neste ato representada pelo ARQUITETO E URBANISTA LUCIANO LASPERG DE ANDRADE, CAU-PR A53233-9, abaixo como signatários, atestam que a empresa PARANA PAVIMENTACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 55.088.498/0001-88, com endereço à Rua Perobal, n° 4060 Bairro: Zona I na cidade de Umuarama – PR, sob a responsabilidade técnica do GUILHERME PUGGINA POLEGATTI, ENGENHEIRO CIVIL, Carteira: PR-173169/D, RNP: 1717932347 executou os serviços contratados com qualidade, desempenho satisfatório e dentro do prazo estabelecido, atendendo integralmente aos projetos e especificações técnicas.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. ART de Obra ou Serviço 1720251890132
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 5916,95 M²
3. Endereço da obra ou serviço técnico : ESTRADA LONDRINA, S/N RURAL - JESUITAS/PR 85835-000.
   Data de início da obra: 29/01/2025 Data de conclusão da obra: 03/04/2025.

Jesuítas (PR), 08 de abril de 2025.

LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913

Assinado digitalmente por LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40263595000105, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.09 08:46:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

LUCIANO LASPERG DE ANDRADE ARQUITETO E URBANISTA
CAU-PR A53233-9
GESTÃO TÉCNICA – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260002523

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUILHERME PUGGINA POLEGATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI**
Registro: **PR-173169/D** RNP: **1717932347**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720262343324** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/04/2026 Baixada em: 17/04/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERADORA LTDA** CNPJ: **55.088.498/0001-88**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA** CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Rua: AV. TUCUNDUVA, Nº: 833

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-001

Contrato: 042/2025 celebrado em 23/09/2025 Vinculado a ART: 1720255601178

Valor do contrato: R$ 779.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA LINHA BRASIL - TRECHO III Nº: S/N

Bairro: PLANALTO DO OESTE A SEDE MUNICIPAL AO DISTRITO

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-001

Coordenadas Geográficas: -24,444554 x -53,953956

Endereço da obra/serviço: ESTRADA GAÚCHA - SENTIDO A PALOTINA - TRECHO II Nº: S/N

Bairro: URBAN

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-001

Coordenadas Geográficas: -24,4131 x -53,930085

Endereço da obra/serviço: TRECHO PLANALTO DO OESTE A LINHA BANDEIRANTE TRECHO II Nº: S/N

Bairro: DISTRITO, SENTIDO À LINHA BANDEIRANTES – M. C. RONDON

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-001

Coordenadas Geográficas: -24,482904 x -53,946119

Data de início: 23/09/2025 Conclusão efetiva: 23/01/2026

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 16788 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002523/2026
05/05/2026 12:55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 121626/2026.

CAT nº 1720260002523 de 05/05/2026, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 121626/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 121626/2026.

CAT nº 1720260002523 de 05/05/2026, página 2 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 121626/2026.

CAT nº 172026000252 3 de 05/05/2026, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Tucunduva, 833, inscrito no CNPJ sob o N.º 77.116.663/0001-09, neste ato devidamente representado por SUELY APARECIDA TULLIO HEY – Engenheira Civil – Fiscal – ART 1720255694982, CPF: 340.665.949-72 e RG: 1.619.847-1 em pleno exercício do seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade, **ATESTA** para devidos fins, que GUILHERME PUGGINA POLEGATTI, CREA-PR PR-173169/D, conforme ART Nº 1720255601178 é responsável técnico pela execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para execução de Pintura de ligação e capa de pavimentação asfáltica com CBUQ, em três trechos visando a complementação de asfaltamentos de estradas rurais.

PAVIMENTAÇÃO 01: Planalto do Oeste a partir do asfalto da sede ao Distrito, Sentido à Linha Bandeirantes –
M. C. Rondon, numa extensão de 711 m lineares;

PAVIMENTAÇÃO 02: Estrada da Linha Brasil – Trecho III sentido à Planalto do Oeste, para interligação até o asfalto que liga a Sede Municipal ao Distrito, numa extensão de 827 m (inclusos alargamentos de dois acessos);

PAVIMENTAÇÃO 03: Distrito de Alto Santa Fé, da Estrada Gaúcha (Clube União) Sentido à divisa com o Município de Palotina PR, numa extensão de 1.260 m lineares; ambos os trechos com largura de 6,00 m de capa de asfalto. (A base e sub-base com 6,5 m de largura, a ser executada pela prefeitura);

Perfazendo uma área de pavimentação de 16.788 m² no Município de Nova Santa Rosa-PR, de acordo com o Planilha de serviços (Tabela 1).

Contratante:
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE NOVA
SANTA ROSA CNPJ: 77.116.663/0001-09
Endereço: Avenida Tucunduva, 833, Centro, CEP 85930-000
Representante Legal: SUELY A T HEY – Engenheira Civil – Fiscal – ART 1720255694982

Empresa contratada:
MINERADORA LTDA CNPJ:
55.088.498/0001-88
Valor do contrato: R$ 779.0000,00 (setecentos e setenta e
nove mil reais) Prazo de execução:
Inicio: 23/09/2025
Término: 23/01/2026

Planilha de serviços

Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,40
MD.EQ	Cotação	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GB	3,00
		ADMINISTRAÇÃO		
ADM	Cotação	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	GB	3,00
3		**Revestimento**		
SINAPI	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	M2	16.788,00
SINAPI	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	M2	20,14
SINAPI	561120	Pintura de ligação para conservação/retauração, excl. fornec. e transporte da emulsão	M2	16.788,00
SINAPI	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	M2	8,39
SINAPI	570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	TON	1.259,10
SINAPI	589000	Fornecimento de CAP-50/70	TON	57,92
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.770,62

Tabela 1 – Planilha de serviços realizados

Nova Santa Rosa (PR), 22 de Abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELY APARECIDA TULLIO HEY
Data: 04/05/2026 09:22:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Nome: SUELY A T HEY
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 11227/D-PR
ART Nº 1720255694982

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 121626/2026.

CAT nº 172026000252 3 de 05/05/2026, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000316

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL**
Registro: **PR-173142/D** RNP: **1717927840**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720260267590** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/01/2026 Baixada em: 21/01/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 308/2025 celebrado em 04/08/2025 Vinculado a ART: 1720254433735

Valor do contrato: R$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA CAMPOS SALES - MARGARIDA Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: ENTRE AS A ROD. A PATO BRAGADO A ASSOC. CAMPOS SALES

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85976-027

Coordenadas Geográficas: -24,664596 x -54,139611

Data de início: 04/08/2025 Conclusão efetiva: 09/12/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 21018 M2; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 600 METRO; **3-** Execução de obra de sinalização , 1050,9 M2

Observações:
RECAPE SOBRE PAV. POLIÉDRICA COM REPERFILAMENTO C/ BRITA GRADUADA

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000316/2026

22/01/2026 09:02

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 21610/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21610/2026.

CAT nº 1720260000316 de 22/01/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**, inscrita no CNPJ nº 76.205.814/0001-24, com sede em Marechal Cândido Rondon, na Rua Espírito Santo n.º 777 neste ato representada pelo Sr. Romeu Akio Shinkawa, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa **MINERAÇÃO AGM LTDA** registrada no CREA sob o nº 66088, inscrita no CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, com seu profissional **Engenheiro Civil Gustavo Henrique Grenzel**, CREA PR nº173142/D, RNP: 1717927840 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 308/2025
2. Número da ART de execução: 1720260267590
3. Processo licitatório nº 079/2025 – Concorrência Eletrônica nº 011/2025
4. Endereço da obra ou serviço técnico: Estrada Rural Municipal Linha Campos Sales no Distrito de Margarida, entre a Rod. Municipal Margarida a Pato Bragado até a Associação dos Moradores da Linha Campos Sales.
5. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

- Execução de obra de pavimentação (sem complemento) – 21.018,00 m²
- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala - 600,00 m
- Execução de obra de sinalização (sem complemento) - 1050,90 m²

6. Período de realização dos serviços: 04/08/2025 a 09/12/2025

Atestamos que os serviços foram executados segundo os padrões exigidos e em concordância com as normas e procedimentos usuais. Não havendo nada que desabone a conduta da referida empresa.

Marechal Cândido Rondon – PR 16 de janeiro de 2026

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2026.01.21 10:16:56 -03'00'

Assinatura do representante do Contratante
Romeu Akio Shinkawa
Engº civil fiscal da obra
CREA PR 64220/D - RNP 1702607194 - CPF 855.043.009-91
ART 1720254872330 (fiscalização)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21610/2026.

CAT nº 172026000316 de 22/01/2026, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000934

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL**
Registro: **PR-173142/D** RNP: **1717927840**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720260228153** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/01/2026 Baixada em: 18/02/2026 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-138

Contrato: 358/2025 celebrado em 11/09/2025 Vinculado a ART: 1720255287651

Valor do contrato: R$ 997.289,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA PALMITAL Nº: S/N

Complemento: PRÓXIMO A RODOVIA MUNICIPAL ANTÔNIO KRENCHINSKI Bairro: AREA RURAL MARGARIDA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85976-899

Coordenadas Geográficas: -24,61878 x -54,103696

Data de início: 17/09/2025 Conclusão efetiva: 17/01/2026

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação , 15400 M2; **2-** Execução de obra de sinalização , 663 M2

Observações:
Refere-se a obra de recape asfáltico em estrada de pedra irregular com reperfilamento com brita graduada.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000934/2026

23/02/2026 09:52

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 49059/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 49059/2026.

CAT nº 1720260000934 de 23/02/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, inscrita no CNPJ n.º 76.205.814/0001-24, com sede em Marechal Cândido Rondon, na Rua Espírito Santo n.º 777 neste ato representada pelo Sr. Ivan Romaldo Grosso, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa MINERAÇÃO AGM LTDA registrada no CREA sob o nº 66088, inscrita no CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, com seu profissional Engenheiro Civil Gustavo Henrique Grenzel, CREA PR nº173142/D, RNP: 1717927840 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
1. Número do Contrato: 358/2025
2. Endereço da obra ou serviço técnico: LINHA PALMITAL, S/N, PRÓXIMO A RODOVIA MUNICIPAL ANTÔNIO KRENCHINSKI AREA RURAL MARGARIDA - MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, CEP 85976-899.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   - Execução de obra de pavimentação (sem complemento) – 15.400,00 m²
   - Execução de obra de sinalização (sem complemento) - 663,00 M²
4. Período de realização dos serviços: 17/09/2025 a 18/01/2026.

Marechal Cândido Rondon – PR 18 de fevereiro de 2026.

IVAN ROMALDO GROSSO:05727043999

Assinado de forma digital por IVAN ROMALDO GROSSO:05727043999
Dados: 2026.02.18 13:03:32 -03'00'

Ivan Romaldo Grosso
Engenheiro Civil - CREA PR - 115.025/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 49059/2026.

CAT nº 172026000934 de 23/02/2026, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250003746

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL**
Registro: **PR-173142/D** RNP: **1717927840**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720253213995** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 11/06/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **AGM COMERCIO DE METAIS LTDA** CNPJ: **07.062.478/0001-95**

Rua: ESTRADA PARA ARROIO GUAÇU Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: celebrado em 01/06/2023

Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA ARROIO GUAÇU Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,403995 x -54,246263

Data de início: 01/06/2023 Conclusão efetiva: 15/12/2023

Finalidade: Industrial

Proprietário: AGM COMERCIO DE METAIS LTDA CNPJ: 07.062.478/0001-95

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1117,5 M2; **2-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 610 M2; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 215 METRO

Observações:
ESCARIFICAÇÃO, REMENDOS E RECAPE DE 507,5M²;RECONSTITUIÇÃO DE BASE E SUB BASE 610M²;DRENAGEM SUPERFICIAL 215M

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003746/2025
12/06/2025 13:56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177871/2025.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 177871/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177871/2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Agm Comércio de Metais Ltda, inscrita no CNPJ 07.062.478/0001-95, com sede em Mercedes-Pr, na Vila Arroio Guaçu, sem n.º, neste ato representada pelo Sr. Adriano Canisio Lopes Sulzbacher, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa Mineração AGM Ltda, inscrita no CNPJ nº 14.717.593/0001-16, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Gustavo Henrique Grenzel, Crea-Pr 173142/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: Obra privada (sem contrato)
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Vila Arroio Guaçu, S/nº, Mercedes, Paraná.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
    - Escarificação, remendos e recape de 1.117,50m2
    - Remoção do pavimento existente incluindo bases sub-base e reconstituição do mesmo 610 M2
    - Retificação de pavimento para sistema de drenagem superficial com a instalação de tubulação (PP e PAD) e manda geotêxtil, incluindo ligações reparos e reconstituições, 215 mt

4. Período de realização dos serviços:
    - 01/06/2023 à 15/12/2023

Mercedes, 30 de maio de 2025

ADRIANO CANISIO LOPES SULZBACHER:10615552919

Assinado de forma digital por ADRIANO CANISIO LOPES SULZBACHER:10615552919
Dados: 2025.06.10 10:25:47 -03'00'

Adriano Canisio Lopes Sulzbacher
Sócio / Gerente
CPF 106.155.529-19

07.062.478/0001-95
AGM COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
VILA ARROIO GUAÇU, S/Nº - ZONA RURAL
85948-000 MERCEDES - PARANÁ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177871/2025.

CAT nº 172025000374 6 de 12/06/2025, página 3 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720250001475

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL**
Registro: **PR-173142/D** RNP: **1717927840**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720251283481** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/03/2025 Baixada em: 07/03/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: R DR OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 220/2024 celebrado em 19/06/2024 Vinculado a ART: 1720245018569

Valor do contrato: R$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSÉ LEONARDO E RUA ARMANDO FLORÊNCIO TAMIOSSO Nº: S/N

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Coordenadas Geográficas: -24,447998 x -54,174797

Data de início: 19/06/2024 Conclusão efetiva: 27/12/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 4184,72 M2; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 899,89 METRO; **3-** Execução de obra de sinalização urbana, 108,3 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001475/2025

07/03/2025 16:37

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 66566/2025.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66566/2025.

CAT nº 1720250001475 de 07/03/2025, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Mercedes
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **MINERAÇÃO AGM LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **14.717.593/0001-16,** cujo o responsável técnico, Engenheiro Civil **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL,** com carteira no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – PR-173142/D e RNP 1717927840, prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART Nº:** 17202512834 81
- **CONTRATO Nº:** 220/2024
- **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 19/06/2024 A 16/11/2024
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** RUA PROFESSOR JOSÉ LEONARDO PAULI E RUA ARMANDO FLORENCIO TAMIOSSO – PARQUE INDUSTRIAL.
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS EM 4.184,72 M², SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS MEIO-FIO EM 899,89 M E SINALIZAÇÃO URBANA EM 108,30 M². DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO (ART):** 19/06/2024
- **DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS (OS):** 08/07/2024
- **DATA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (TRP):** 27/12/2024

Mercedes – PR, 28 de fevereiro de 2025.

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 14:48:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D
RPN: 1712868527
ART CARGO/FUNÇÃO: 20145458247

JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948

Assinado de forma digital por JACSON MARCOS LUCIAN:00691052948
Dados: 2025.03.07 15:00:25 -03'00'

JACSON LUCIAN
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66566/2025.

CAT nº 172025001475 de 07/03/2025, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MERCEDES
MUNICÍPIO

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
	DER SET 23 SEM DESONERAÇÃO	**Implantação de Pavimentação - Parque Industrial** **R. P. José Leonardo Pauli e R. Armando Florencio Tamiosso - Pq. Ind.**		**CONTRATO**	**ADITIVO II**	**TOTAL**
1		**PAVIMENTAÇÃO**				
1.4	531000	Brita graduada 100% PI	m3	669,56	0,00	669,56
1.5	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento da emulsão	m2	4.184,72	0,00	4.184,72
1.6	561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento da emulsão	m2	4.184,72	0,00	4.184,72
1.7	570000	C.B.U.Q. exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	428,52	-5,03	423,49
2		**DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES**				
2.1	810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	m	772,22	18,36	790,58
2.2	810700	Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)	m	115,00	-5,69	109,31
3		**RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA**				
3.1	531020	Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo	m3	6,21	0,00	6,21
4		**SINALIZAÇÃO**				
4.1	822100	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base água	m2	117,70	-9,40	108,30
5		**LIGANTES BETUMINOSOS**				
5.1	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	t	5,02	-0,94	4,08
5.2	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	2,09	0,00	2,09
5.3	589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	20,31	-1,40	18,91

DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999

Assinado digitalmente por DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DYEIKO ALLANN HENZ:07053805999
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 15:10:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 66566/2025.

CAT nº 172025000147 5 de 07/03/2025, página 3 de 3

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240007445

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL**
Registro: **PR-173142/D** RNP: **1717927840**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720244359028** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/08/2024 Baixada em: 04/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES** CNPJ: **95.719.381/0001-70**

Rua: RUA GASPAR MARTINS Nº: 560

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Contrato: 022/2024 celebrado em 12/07/2024

Valor do contrato: R$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA MARIA, ENTRE A RUA BAGÉ E RUA SÃO BORJA; Nº: S/N

Complemento: RUA GASPAR MARTINS ATÉ RUA SÃO BORJA E RUA PELOTAS Bairro: CENTRO

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,574627 x -53,97766

Data de início: 12/07/2024 Conclusão efetiva: 12/09/2024

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.381/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 5364,1 M2; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 1 UNID; **3-** Execução de obra de sinalização urbana, 239,92 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007445/2024

10/10/2024 08:10

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 281557/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 281557/2024.

CAT nº 1720240007445 de 09/10/2024, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa Município de QUATRO PONTES, com sede na Rua Gaspar Martins, 560, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.719.381/0001-70, com sede em Quatro Pontes - PR, Rua Gaspar Martins, nº 560, Centro, CEP 85.940-000, neste ato representada pela Eng. Civil Luana Tenroller Krug identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa MINERAÇÃO AGM LTDA registrada no CREA sob o nº 66088, inscrita no CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, com seu profissional Engenheiro Civil Gustavo Henrique Grenzel, CREA PR nº173142/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:
1. Contrato: nº 022/2024:
2. Endereço da obra ou serviço técnico: Trecho 01: Avenida Santa Maria, entre as Ruas Bagé e Rua São Borja; Trecho 02: Rua Gaspar Martins, entre a Rua São Borja e Rua Pelotas.
3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
Pavimentação asfáltica para vias urbanas - 5.364,10m²
Sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo - 1,00und.
Sinalização de vias urbanas - 239,92m²
4. Período de realização dos serviços: 12/07/2024 a 12/09/2024.

Quatro Pontes – PR 04 de outubro de 2024

Luana L. Tenroller Krug

Assinatura do representante do Contratante
Luana Leticia Tenroller Krug – Engenheira Civil – CREA-PR 144734/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 281557/2024.

CAT nº 172024007445 de 09/10/2024, página 2 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003825

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO HENRIQUE GRENZEL** RNP: **1717927840**
Registro: **PR-173142/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233892633** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/07/2023 Baixada em: 28/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: R ESPIRITO SANTO Nº: 777

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 78/2023 celebrado em 10/04/2023 Vinculado a ART: 1720232226362

Valor do contrato: R$ 0,01 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA CINCO CANTOS (PROLONG. DA R. BARONEZA DE GRAVATAÍ) Nº: N/A

Bairro: SÃO ROQUE

Cidade: SAO ROQUE (MARECHAL CANDIDO RONDON) UF: PR CEP: 85977-000

Coordenadas Geográficas: -24,707394 x -54,063893

Data de início: 10/04/2023 Conclusão efetiva: 18/07/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 3000 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 980 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 20 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sinalização rodoviária, 3000 M2

Observações:
REF. PROJETO DE RECAPE ASFALTICO C/ REPERFILAMENTO COM BRITA GRADUADA SOBRE PAV. POLIÉDRICA.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003825/2023
31/07/2023 08:31

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221132/2023.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 221132/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221132/2023.

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que, a empresa MINERAÇÃO AGM LTDA registrada no CREA sob o nº 66088, inscrita no CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, com seu profissional Engenheiro Civil Gustavo Henrique Grenzel, CREA PR nº173142/D, RNP: 1717927840; prestou para o MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, Pessoa Jurídica (Direito Público) inscrita no CNPJ sob o nº 76.205.814/0001-24, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. ART DE Execução: 1720233892633
2. Número do Contrato: 78/2023 – Dispensa nº027/2023
3. Endereço da obra ou serviço técnico: LINHA CINCO CANTOS (PROLONG. DA R. BARONEZA DE GRAVATAÍ), N/A - 85977-000 - SÃO ROQUE (MARECHAL CÂNDIDO RONDON).
4. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   Pavimentação asfáltica para rodovias - 3.000,00m²;
   Sistemas de drenagem para obras civis - 980,00m;
   Sistemas de drenagem para obras civis – Bueiro 20,00m;
   Sinalização rodoviária - 3.000,00m².
5. Período de realização dos serviços: 10/04/2023 a 18/07/2023

Marechal Cândido Rondon – PR 18/07/2023

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2023.07.28 11:34:20 -03'00'

Assinatura do representante do Contratante
Romeu Akio Shinkawa, engº civil fiscal da obra
CREA PR 64220/D - RNP 1702607194 - CPF 855.043.009-91 - ART 1720213399613

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2211132/2023.

CAT nº 172023003825 de 31/07/2023, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720260004090

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO LOCH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO LOCH**
Registro: **PR-185527/D** RNP: **1719200874**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720261178443**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/02/2026 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **MINERACAO AGM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE UBIRATA** CNPJ: **76.950.096/0001-10**

Rua: AV NILZA DE OLIVEIRA PIPINO Nº: 1.852

Complemento: CX. POSTAL 24 Bairro: CENTRO

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Contrato: 24/2026 celebrado em 26/02/2026 Vinculado a ART: 1720261147157

Valor do contrato: R$ 5.999.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RURAL CIBELE E ESTRADA RURAL CAVIÚNA Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: UBIRATA UF: PR CEP: 85440-000

Coordenadas Geográficas: -24,556282 x -53,127369

Data de início: 26/02/2026 Previsão de término: 21/06/2027

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE UBIRATA CNPJ: 76.950.096/0001-10

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 36942,46 M2; **2-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala, 40 METRO; **3-** Execução de obra de sinalização rodoviária, 1399,92 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260004090/2026

08/07/2026 17:13

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 193558/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 193558/2026.

CAT nº 1720260004090 de 07/07/2026, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

O MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, inscrita no CNPJ n.º 76.950.096/0001-10, com sede em Ubiratã, na Rua Av. Nilza de Oliveira Pipino n.º 1852 neste ato representada pelo Sr. Edson Moacir Zeni, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa MINERAÇÃO AGM LTDA registrada no CREA sob o nº 66088, inscrita no CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, com seu profissional Engenheiro Civil Gustavo Loch, CREA PR nº185527/D, RNP: 1719200874 realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 024/2026
2. Endereço da obra ou serviço técnico: ESTRADA RURAL CIBELE E ESTRADA RURAL CAVIÚNA, S/N, ZONA RURAL - UBIRATÃ/PR, CEP 85440-000.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:
   - Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias (sem complemento) – 9.967,07 M²

4. Atividades/serviços que restam ser realizados:
   - Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias (sem complemento) – 26.975,39 M²
   - Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis vala (sem complemento) – 40,00 METRO
   - Execução de obra de sinalização rodoviária (sem complemento) - 1399,92 M²

5. Valor do contrato: R$5.999.000,00 – Valor Faturado: R$ 1.614.024,53 (26,90%)

6. Período de realização dos serviços: 26/02/2026 a 08/06/2026.
7. Prazo contratual: 26/02/2026 a 21/06/2027.

Ubiratã – PR, 02 de julho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
EDSON MOACIR ZENI
Data: 07/07/2026 08:05:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edson Moacir Zeni
Eng. Civil – CREA-PR 159824/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 193558/2026.

CAT nº 172026000409O de 07/07/2026, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MINERAÇÃO AGM LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

O abaixo assinado na qualidade de responsável legal da empresa o Srº Elias Nereu Sulzbacher vem, pela presente, indicar o profissional responsável técnico, de acordo com a Lei Federal nº 5.194/1966 e com as Resoluções nº 218/73 e nº 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o inciso 9.º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133./2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome	Especialidade	CREA nº
Guilherme Puggina Polegatti	Engenheiro Civil	PR-173169/D

O referido responsável registrará as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT's no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal nº 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal nº 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeitos á aplicação de penalidades na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Mercedes -PR, 15 de setembro de 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER: 01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.09.15 13:32:08 -03'00'	Responsável Técnico Nome: Guilherme Puggina Polegatti CREA PR-173169/D Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.09.15 13:32:24 -03'00'

MINERAÇÃO AGM LTDA

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

A empresa MINERAÇÃO AGM LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.717.593/0001-16, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Elias Nereu Sulzbacher, portador(a) do documento de identidade RG nº 5.852.140-0 emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 018.003.729-30, juntamente com o seu engenheiro civil Guilherme Puggina Polegatti, **Declara**, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Mercedes-PR, 15 de setembro de 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER: 01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.09.15 13:40:59 -03'00'	Responsável Técnico Nome: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI CREA PR-173169/D Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.09.15 13:41:09 -03'00'

MINERAÇÃO AGM LTDA

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa MINERAÇÃO AGM LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.717.593/0001-16, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Elias Nereu Sulzbacher, portador(a) do documento de identidade RG nº 5.852.140-0 emitido pela SSP/PR possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Nome do Órgão/Empresa	Endereço completo dos contratantes	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato*
PREFEITURA DE PATO BRAGADO	AVENIDA WILLY BARTH, 2885, CENTRO – PATO BRAGADO - PR	12/12/2026	R$ 1.055.000,00
PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO DO RONDON	R ESPIRITO SANTO, 777 CENTRO – MARECHAL CANDIDO DO RONDON – PR	21/11/2026	R$ 1.797.200,00
PREFEITURA DE GUAÍRA	AVENIDA CORONEL OTÁVIO TOSTA, Nº 126, CENTRO, GUAÍRA - PR	16/03/2027	R$ 2.800.000,00
PREFEITURA DE UBIRATÃ	AVENIDA NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, Nº 1852, CENTRO, UBIRATÃ - PR	21/06/2027	R$ 5.999.000,00
PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	R ESPIRITO SANTO, 777 CENTRO – MARECHAL CANDIDO DO RONDON – PR	09/10/2026	R$ 2.200.000,00
Valor total dos Contratos:			R$ 13.851.200,00
1/12 dos Contratos:			R$ 1.154.266,66
Patrimônio Líquido:			R$ 3.000.000,00

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

Dessa forma, declaro ainda que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido da empresa.

ÍNDICES DE 2024

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	348.699,83/ 1.210.803,92	0,28
Índice Liquidez corrente (TLC) LC= AC/PC	348.699,83/ 1.210.803,92	0,28
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	4.291.149,92/ 1.210.803,92	3,54

ÍNDICES DE 2025

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Índice de Liquidez geral (ILG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	3.998.784,52/ 3.218.256,08	1,24
Índice Liquidez corrente (TLC) LC= AC/PC	3.998.784,52/ 3.218.256,08	1,24
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG=AT/PC+ELP	6.627.599,08/ 3.218.256,08	2,05

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2026.

Representante Legal Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.09.15 14:06:32 -03'00'	Contador responsável pela Empresa Nome: Gilmar José Minks CRC N.º: 024369/O-1 GILMAR JOSE MINKS:40781011949 Assinado de forma digital por GILMAR JOSE MINKS:40781011949 Dados: 2026.09.15 14:06:11 -03'00'

MINERAÇÃO AGM LTDA

Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

O Signatário da presente, Elias Nereu Sulzbacher, Carteira de Identidade n.º5.852.140-0 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa MINERAÇÃO AGM LTDA, CNPJ/MF 14.717.593/0001-16, declara:

1. Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
2. Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
3. Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
4. Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
5. Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
6. Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
   6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
   6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
7. Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
8. Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
9. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
10. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
11. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12. Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
13. Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Mercedes -PR, 15 de setembro de 2026.

Representante Legal da Empresa
Nome: Elias Nereu Sulzbacher
CPF: 018.003.729-30
Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930

Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930
Dados: 2026.09.15 13:33:16 -03'00'

MINERAÇÃO AGM LTDA

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE VEÍCULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

O Signatário da presente, Elias Nereu Sulzbacher, Carteira de Identidade n.º5.852.140-0 SESP-PR, representante legal, em nome da Empresa MINERAÇÃO AGM LTDA, CNPJ/MF 14.717.593/0001-16, **DECLARA**, para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2026, DECLARA possuir os seguintes equipamentos para execução da Obra:

ITEM	RELAÇÃO DISCRIMINADA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	QUANTIDADE
1	ESCAVADEIRA	2
2	MOTONIVELADORA	1
3	ROLO COMPACTADOR	4
4	ESPARGIDOR	2
5	VIBROACABADORA	1
6	CAMINHÃO BASCULANTE	8
7	CAMINHÃO DE APOIO	1
8	CAMINHÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO	1
9	RETROESCAVADEIRA	1
10	CAMINHÃO PIPA	1
11	CAMINHÃO BETONEIRA	1

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2026.

Representante Legal da Empresa Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.09.15 13:55:56 -03'00'	Responsável Técnico Nome: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI** CREA PR-173169/D Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.09.15 13:56:11 -03'00'

MINERAÇÃO AGM LTDA

ANEXO XV

Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO 120 (dias)											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
01	ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
02	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
03	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE		4	4	4	4	4	4	4	4	4		
04	ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1		
05	VIBROACABADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1		
06	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
07	CAMINHÃO DE APOIO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
08	CAMINHÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1		
09	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	CAMINHÃO BETONEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE			1	1	1	1	1	1	1	1		
11	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

MINERAÇÃO AGM LTDA

Mercedes - PR, 15 de setembro de 2026

Representante Legal da Empresa Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.09.15 14:17:16 -03'00'	Responsável Técnico Nome: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI** CREA PR-173169/D Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.09.15 14:17:27 -03'00'

Representante Legal da Empresa	Responsável Técnico
Nome: Elias Nereu Sulzbacher CPF: 018.003.729-30 Assinatura: ELIAS NEREU SULZBACHER: 01800372930 Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930 Dados: 2026.07.14 09:45:41 -03'00'	Nome: **GUILHERME PUGGINA POLEGATTI** CREA PR-173169/D, Assinatura: GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2026.07.13 17:46:46 -03'00'

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO ADEQUADO E DISPONÍVEL

A empresa MINERAÇÃO AGM LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.717.593/0001-16, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Elias Nereu Sulzbacher, inscrito(a) no CPF sob nº 018.003.729-30, **DECLARA**, em observância ao art. 67, III da Lei n° 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, que **disporá futuramente** das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, **a qual poderá ser verificada após a homologação e adjudicação do objeto**, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza ilícito administrativo.

Marechal Cândido Rondon, 15 de setembro 2026.

ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930

Assinado de forma digital por ELIAS NEREU SULZBACHER:01800372930
Dados: 2026.09.15 13:47:33 -03'00'

ELIAS NEREU SULZBACHER-Sócio Proprietário
RG n°5.852.140-0 SSP/SC CPF n° 018.003.729-30

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**14.717.593/0001-16**	DUNS®:	**901135565**
Razão Social:	**MINERACAO AGM LTDA**		
Nome Fantasia:	**MINERACAO AGM**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**23/06/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/03/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**08/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**14/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/12/2026**
Receita Municipal	Validade:	**15/11/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/09/2026 14:22:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MINERACAO AGM LTDA**
CNPJ: **14.717.593/0001-16**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	14717593000116
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	01800372930
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/09/2026 às 14:22, que **ELIAS NEREU SULZBACHER**, CPF: **018.003.729-30**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código NLSA20260915142228
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 15/09/2026 às 14:22, que **ELIAS NEREU SULZBACHER**, CPF: **018.003.729-30**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **15/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código RQMW20260915142248
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/09/2026 às 14:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 018.003.729-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6AA9.7F00.E93C.0992 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 15/09/2026 14:23:26

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **01800372930**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ Nº 01.612.444/0001-40

SECRETARIA DA FAZENDA - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

RUA GUASSATONGA, 895 - 87.538-000 PEROBAL PR
tributacao@perobal.pr.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 2170

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Cadastro Municipal
2170

RAZÃO SOCIAL
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

NOME FANTASIA	**HORÁRIO ESPECIAL**
SOTRAM	

ENDEREÇO: EST RODOVIA PR 323, 0 CEP.: 87538-000
BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL - EXPANSÃO URBANA COMPLEMENTO: ROD. PR 323

CNPJ/CPF:	**INSC. ESTADUAL**	**EXERCÍCIO**	**PROTOCOLO**
67.156.943/0002-60		2026	

C.N.A.E.
2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330305 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERE
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2391501 - BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO
2399199 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4211101 - **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

C.N.A.E. - Atividade Principal
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

REGIME FISCAL	**INÍCIO**

1 - A presente licença está sujeita a fiscalização de atividades anualmente.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a prefeitura imediatamente.
3 - EVITE: multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco municipal.

OBSERVAÇÃO CADASTRAL:

VALIDADE ATÉ: 20/02/2027

Município de Perobal, 5 de fevereiro de 2026

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
Certidão de Regularidade para o Exercício

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANA KAMILLY QUEIROZ DA COSTA
Data: 05/02/2026 16:44:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Departamento de Tributação

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
41602273-92	67.156.943/0002-60	08/1993

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**
Título do Estabelecimento	**SOTRAM**
Endereço do Estabelecimento	**ROD PR323 KM 326, SN, CAIXA POSTAL 63 - ZONA RURAL - CEP 87538-000 FONE: (44) 3625-1566**
Município de Instalação	**PEROBAL - PR, DESDE 01/2017**

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA** **2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO** **2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO** **4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS** **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL** **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS** **4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA** **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**039.740.609-60**	**GABRIEL JOSE PENARIOL DE SOUZA**	**SÓCIO**
CNPJ	**48.223.174/0001-40**	**PENARIOL SOUZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA**	**SÓCIO**
CPF	**829.589.049-20**	**MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**377.496.928-00**	**LUIZ GABRIEL DE SOUZA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
CPF	**029.241.829-99**	**LUIZ PENARIOL DE SOUZA**	**SÓCIO**
CPF	**008.871.259-13**	**LISIANE PENARIOL DE SOUZA ROCHA PAES**	**SÓCIO**
CPF	**085.756.479-03**	**LAISA GABRIELA PENARIOL DE SOUZA**	**SÓCIO**

Este CICAD tem validade até 16/10/2026.

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

CAD/ICMS Nº 41602273-92

Emitido Eletronicamente via Internet
16/09/2026 14:32:59

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 67.156.943/0002-60
Certidão nº: 58913034/2026
Expedição: 02/07/2026, às 10:52:31
Validade: 29/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.156.943/0002-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
67.156.943/0002-60 **FILIAL**		**29/07/1993**

NOME EMPRESARIAL
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOTRAM	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
ROD PR 323 KM 326	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
87.538-000	**ZONA RURAL**	**PEROBAL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOTRAM@F1NET.COM	**(44) 3625-1649 / (44) 3625-1566**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/04/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/08/2026** às **11:16:20** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5068603248

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA

1ª HABILITAÇÃO: 12/08/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/05/1959, TURMALINA, SP

4a DATA EMISSÃO: 02/10/2025

4b VALIDADE: 02/10/2030

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 16520909 SESP SP

4d CPF: 829.589.049-20

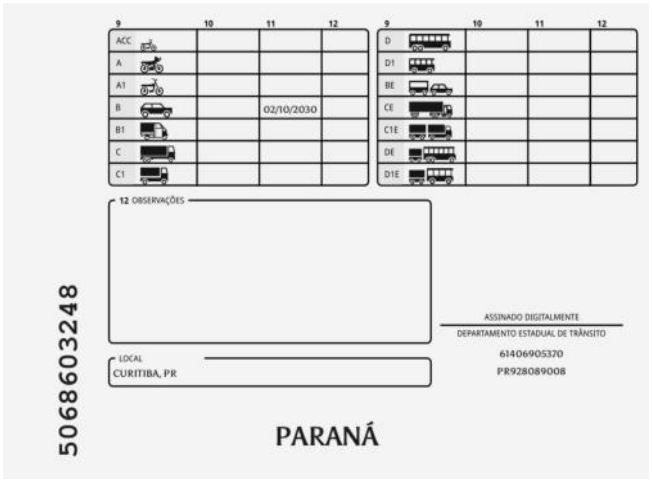
5 Nº REGISTRO: 00649068245

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
JOSE ABEL PENARIOL
MARIA APARECIDA AFONSO PENARIOL

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		02/10/2030	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61406905370
PR928089008

LOCAL: CURITIBA, PR

5068603248

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA006490682<452<<<<<<<<<<<<
5905281F3010024BRA<<<<<<<<<<<4
MARLI<<APARE<PENARIOL<DE<SOUZA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5039615341

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LUIZ GABRIEL DE SOUZA

1ª HABILITAÇÃO: 23/05/1969

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/07/1949, AGUA BRANCA, AL

4a DATA EMISSÃO: 07/08/2025

4b VALIDADE: 06/08/2028

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 4967339 SESP SP

4d CPF: 377.496.928-00

5 Nº REGISTRO: 00649068570

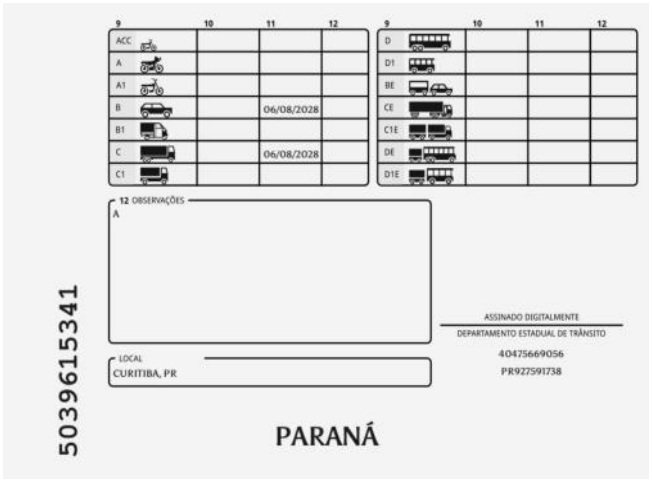
9 CAT HAB: C

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: GABRIEL FIRMINIO DE SOUZA

DONARIA DE SOUZA DIAS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		06/08/2028	
B1			
C		06/08/2028	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
40475669056
PR927591738

LOCAL: CURITIBA, PR

5039615341

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA006490685<701<<<<<<<<<<<<
4907130M2808060BRA<<<<<<<<<<<2
LUIZ<<GABRIEL<DE<SOUZA<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5076599615

2 e 1 NOME E SOBRENOME: LISIANE PENARIOL DE SOUZA ROCHA PAES

1ª HABILITAÇÃO: 30/10/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/06/1985, MOCOCA, SP

4a DATA EMISSÃO: 20/10/2025

4b VALIDADE: 20/10/2035

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 78789441 SESP PR

4d CPF: 008.871.259-13

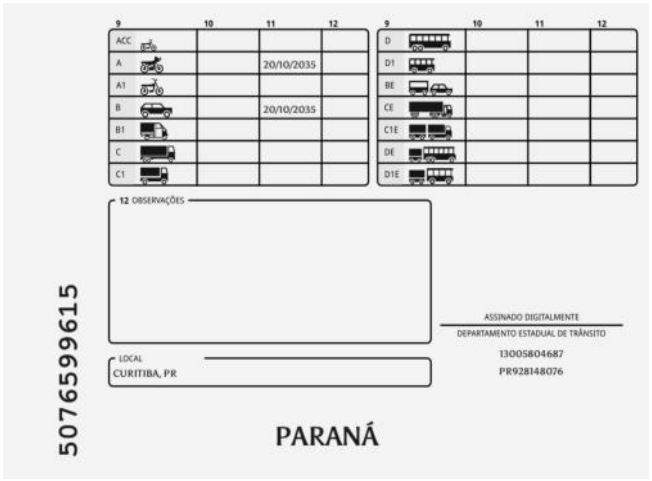
5 Nº REGISTRO: 03075804548

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
LUIZ GABRIEL DE SOUZA
MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		20/10/2035	
A1			
B		20/10/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
13005804687
PR928148076

LOCAL: CURITIBA, PR

5076599615

PARANÁ



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030758045<480<<<<<<<<<<<<
8506025F3510203BRA<<<<<<<<<<<2
LISIANE<<P<DE<SOUZA<ROCHA<PAES

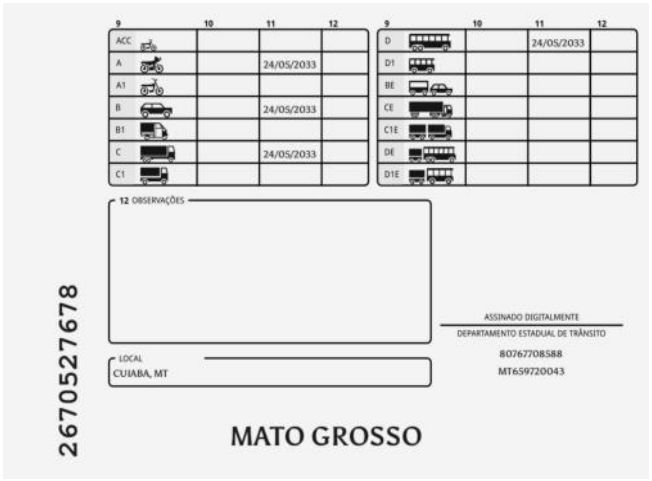
QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40003867-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **67.156.943/0002-60**
Nome: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

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

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

Válida até 27/11/2026 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (30/07/2026 10:24:23)

P O D E R J U D I C I Á R I O

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

Número: 202608141526262116457

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 67.156.943/0002-60

Observações:
Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*
**** A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.*
**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****
***** EMOLUMENTOS -> VALOR: R$ 48,00 - ITEM 2, TAB VIII LEI ESTADUAL 22956/2025 *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, sexta-feira, 14 de agosto de 2026.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

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

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

Nome: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 67.156.943/0001-89

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:50 do dia 24/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2026.
Código de controle da certidão: **7418.14C0.8755.52E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.156.943/0002-60
Razão social: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço: ROD PR 323 KM 326 SN / ZONA RURAL / PEROBAL / PR / 87538-000

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

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

Validade: 19/09/2026 a 18/10/2026

Certificação Número: 2026091900390472966229

Informação obtida em 21/09/2026 10:15:00

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

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
13/08/2026 - 11 16 46

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**41602273-92** **Inscrição CNPJ** **67.156.943/0002-60**
Nome Empresarial	**Sotram Construtora e Terraplenagem Ltda**
Endereço	Rod Pr323 Km 326, Sn. Caixa Postal 63. Zona Rural 87538-000 - Perobal - PR
Telefone	(44)3625-1566
E-mail	SOTRAM@F1NET.COM
Atividade Econômica Principal	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/01 - Fabricacao de Estruturas Pre-Moldadas de Concreto Armado, em Serie e Sob Encomenda 2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao 2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao 4679-6/99 - Comercio Atacadista de Materiais de Construcao em Geral 4744-0/04 - Comercio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas 4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviarias e Aeroportos 4221-9/01 - Construcao de Barragens e Represas para Geracao de Energia Eletrica 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	08/1993
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 05/2002
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 08/1993
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 05/2002
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

MUNICÍPIO DE PEROBAL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CNPJ Nº 01.612.444/0001-40
Rua Guassatonga, 895, Jd. Independência - 87.538-000 Perobal - PR
tributacao@perobal.pr.gov.br

Certidão Negativa de Débitos Nº 2117 / 2026

Inscrição Municipal ...: 2 - 2170
CPF / CNPJ .....: 67.156.943/0002-60
Proprietário .....: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço .....: EST RODOVIA PR 323, 0
Bairro .....: SETOR INDUSTRIAL - EXPANSÃO URBANA

CERTIFICA, que revendo os registros de lançamentos dos tributos imobiliários, a EMPRESA acima informado NADA CONSTA haver tributos vencidos junto a Fazenda Pública até a presente data.

A Fazenda Pública Municipal, reserva do direito de exigir tributos apurados após a expedição da presente certidão, conforme previsto no artigo 244 da Lei Municipal nº 061/2012 (Código Tributário Municipal) e artigo 173 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional).

A presente tem validade de **30 dias** a contar da data da sua expedição, conforme previsto no artigo 243 § 5º da Lei Municipal nº 061/12 (Código Tributário Municipal).

Finalidade .....: LICITAÇÃO

Requerente SOTRAM CONSTRUTORA

Perobal, 21 de setembro de 2026.

Código de Autenticidade: 596C281C6023BB52251C5019AA375D18

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA **NIRE (filial):** 41900405451 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2604201260

Filial(ais) nesta Unidade da Federação

1- NIRE: 41900405451 **CNPJ:** 67.156.943/0002-60
Endereço Completo
RODOVIA PR 323, KM 326, Nº S/N , ZONA RURAL, Perobal, PR, CEP:87538000

Último Arquivamento **Data** 09/10/2024 **Número** 20247555770 **Ato/eventos** 310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Observações:
Numero da Pasta : SP 2195

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2026, às 11:53:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QSG1OP1G.**
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 67.156.943/0002-60 – CAD. ICMS Nº 416.02273-92
FONE: (44) 3625-1566

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2026 – Município de Mercedes

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, e sob as penas da Lei, que a pessoa jurídica **Sotram - Construtora e Terraplenagem Ltda.,** estabelecida na **Rod. Pr 323 - Km. 326**, **Perobal – Pr**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:
1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC)

Nº CONTRATO	OBRA / SERVIÇO	VALOR COMPROMISSO	VALO JA FATURADO	CONTRATANTE
009/26	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL	R$ 3.016.000,00	R$ -	Município de Cafezal do Sul
031/26	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL	R$ 5.568.230,53	R$ -	Município de Cafezal do Sul
470/25	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	R$ 2.490.795,00	R$ 1.264.835,34	Município de Guaíra
269/25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA	R$ 11.694.000,00	R$ -	Município de Maria Helena
280/25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL	R$ 4.920.000,00	R$ -	Município de São Jorge do Patrocínio
391/24	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DUPLICAÇÃO RODOVIA	R$ 13.389.999,99	R$ 10.639.810,96	Município de Umuarama
020/24	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA	R$ 10.465.594,23	R$ 10.092.978,56	Município de Assis Chateaubriand
143/25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA	R$ 4.337.000,00	R$ 3.951.972,44	Município de Francisco Alves
191/25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL	R$ 4.895.300,00	R$ -	Município de Francisco Alves
695/25	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODIVIÁRIA	R$ 2.070.000,00	R$ 1.735.344,37	Município de Guaíra
143/24	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PORTO CAMARGO	R$ 11.932.000,00	R$ 9.837.108,54	Município de Icaraima
	SOMATÓRIO =	**R$ 74.778.919,75**	**R$ 37.522.050,21**	

VALOR DO COMPROMISSO=	R$ 74.778.919,75
VALOR JÁ FATURDO =	R$ 37.522.050,21
SALDO =	R$ 37.256.869,54

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balaço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES (REF. 2024):

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG= (AC + RLP) / (PC + ELP)	27.992.958,49 / 947.869,86	**29,53**

Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	27.992.958,49 / 947.869,86	**29,53**
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	52.011.604,34/947.869,86	**54,87**

AC – Ativo circulante	RLP – realizável longo prazo
AP – Ativo permanente	ELP – exigível longo prazo
PC – Passivo circulante	

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES (REF. 2025):

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG= (AC + RLP) / (PC + ELP)	29.841.422,70/1.204.411,28	**24,78**
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	29.841.422,70/1.204.411.28	**24,78**
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	73.739.240,71/1.204.411,28	**61,22**

AC – Ativo circulante	RLP – realizável longo prazo
AP – Ativo permanente	ELP – exigível longo prazo
PC – Passivo circulante	

Obs: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Perobal – Pr, 08 de setembro de 2026.

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
Assinado digitalmente por MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1
Data: 2026.08.25 13:41:58 -03'00'

Marli Aparecida Penariol de Souza
CPF nº 829.589.049-20
RG n° 16.520.909-4
Sócia – Gerente

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO KIRST
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Luciano Kirst
CRC nº PR 051545/O-8
CPF nº 033.382.529-27
Contador

P O D E R J U D I C I Á R I O

Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871
Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

Número: 202608141526262116457

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 67.156.943/0002-60

Observações:
Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*
**** A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.*
**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

***** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. *****
***** EMOLUMENTOS -> VALOR: R$ 48,00 - ITEM 2, TAB VIII LEI ESTADUAL 22956/2025 *****

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, sexta-feira, 14 de agosto de 2026.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digitalmente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35211689857	67.156.943/0001-89	
NOME EMPRESARIAL		
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	67156943000189	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA:67156943000189	268129304116446548732515	16/08/2024 a 16/08/2025	Sim
Contador	82278040804	DEJAIR GERSON FERRAIOLO: 82278040804	807189756728244113 0	19/12/2024 a 19/12/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.
23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2025 às 18:07:53

6A.F9.C1.D7.8E.13.A1.BE
2C.96.41.97.FB.73.19.E6

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35211689857
CNPJ	67.156.943/0001-89
Número de Ordem	42
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São José do Rio Pardo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/07/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72163

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	42
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72163
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 40.369.328,90	R$ 52.011.604,34
ATIVO CIRCULANTE		R$ 21.706.303,89	R$ 27.992.958,49
DISPONIVEL		R$ 12.020.716,94	R$ 12.572.912,63
CAIXA		R$ 963.057,04	R$ 137.404,88
CAIXA FILIAL		R$ 963.057,04	R$ 137.404,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.099.555,68	R$ 589.544,21
SICREDI - CTA 64771-1		R$ 1.008.943,46	R$ 560.091,39
CEF - CTA 303-7		R$ 40.399,70	R$ 13.581,51
CEF - CTA 499-8		R$ 50.212,52	R$ 15.871,31
APLICACOES		R$ 9.958.104,22	R$ 11.845.963,54
SICREDI - APLICACAO		R$ 7.368.132,87	R$ 7.179.881,34
CEF - CTA 303-7 - APLICACAO		R$ 2.589.971,35	R$ 4.666.082,20
C R E D I T O S		R$ 9.436.392,06	R$ 15.203.018,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.		R$ 7.564.000,00	R$ 14.650.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.		R$ 7.564.000,00	R$ 14.650.000,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R$ 168.089,98	R$ 145.265,06
ADTO SAL. /13° SAL /FERIAS		R$ 168.089,98	R$ 145.265,06
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.587.384,47	R$ 325.281,60
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.587.384,47	R$ 325.281,60
IMPOSTOS A RECUPERAR.		R$ 116.917,61	R$ 82.471,36
IRPJ A RECUPERAR		R$ 21.212,74	R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R$ 9.777,81	R$ 9.297,81
INSS A RECUPERAR		R$ 72.714,43	R$ 72.714,43
PIS A RECUPERAR		R$ 1.672,91	R$ 81,76
COFINS A RECUPERAR		R$ 7.721,14	R$ 377,36
CSLL A RECUPERAR		R$ 3.818,58	R$ 0,00
E S T O Q U E S		R$ 249.194,89	R$ 217.027,84
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 249.194,89	R$ 217.027,84
MATERIAIS PARA PRODUCAO		R$ 249.194,89	R$ 217.027,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 18.663.025,01	R$ 24.018.645,85
INVESTIMENTOS		R$ 129.552,16	R$ 156.473,94
PARTICIPACAO DE CAPITAL		R$ 129.552,16	R$ 156.473,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICREDI - COTA CAPITAL		R$ 129.552,16	R$ 156.473,94
IMOBILIZADO.		R$ 18.533.472,85	R$ 23.862.171,91
TERRENOS		R$ 532.127,72	R$ 852.127,72
TERRENOS		R$ 532.127,72	R$ 852.127,72
CONSTRUCOES		R$ 4.761.086,39	R$ 5.642.496,20
CONSTRUÇÕES.		R$ 4.410.196,45	R$ 6.291.386,45
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R$ 857.507,73	R$ 0,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. CONSTRUCOES		R$ (506.617,79)	R$ (648.890,25)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 7.904.093,79	R$ 10.183.914,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.274.862,28	R$ 13.600.615,28
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM.		R$ (3.370.768,49)	R$ (3.416.701,04)
MÓVEIS E UTENSILIOS.		R$ 22.611,36	R$ 18.485,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.		R$ 83.042,68	R$ 83.042,68
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		R$ (60.431,32)	R$ (64.557,21)
VEICULOS		R$ 5.313.553,59	R$ 7.165.148,28
VEICULOS		R$ 6.740.232,22	R$ 8.840.707,11
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 459.824,95	R$ 145.724,35
(-) (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS		R$ (1.886.503,58)	R$ (1.821.283,18)
P A S S I V O.		R$ 40.369.328,90	R$ 52.011.604,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.390.835,14	R$ 947.869,86
OBRIGAÇÕES.		R$ 222.797,98	R$ 189.555,56
FORNECEDORES.		R$ 222.797,98	R$ 127.731,35
FORNECEDORES GERAL		R$ 222.797,98	R$ 127.731,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.824,21
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 61.824,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C P		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
EMPRESTIMO TERCEIROS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 310.743,08	R$ 158.558,58
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 149.299,88	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 149.299,88	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FERIAS		R$ 11.562,28	R$ 12.072,29
FERIAS A PAGAR		R$ 8.356,95	R$ 8.704,10
FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 668,54	R$ 696,32
INSS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 2.536,79	R$ 2.671,87
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES		R$ 2.349,60	R$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 2.349,60	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 147.531,32	R$ 146.486,29
FGTS A RECOLHER		R$ 31.061,25	R$ 30.954,79
INSS A RECOLHER		R$ 116.470,07	R$ 115.531,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 557.294,08	R$ 267.280,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 122.166,84	R$ 105.643,89
IRRF A RECOLHER		R$ 4.694,56	R$ 977,31
IRRF A RECOLHER FOLHA		R$ 35.123,42	R$ 39.331,98
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 67.325,56	R$ 65.334,60
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 15.002,38	R$ 0,00
PIS / COFINS / CSLLL RET A RECOLHER		R$ 20,92	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ 255.298,72	R$ 128.904,75
IRPJ A RECOLHER		R$ 182.994,04	R$ 89.383,94
CSLL A RECOLHER		R$ 72.304,68	R$ 39.520,81
IMPOSTOS E CONTR. S/ RECEITA		R$ 179.828,52	R$ 32.732,25
PIS A RECOHER		R$ 27.497,13	R$ 745,11
COFINS A RECOLHER		R$ 126.909,85	R$ 3.438,96
ICMS A RECOLHER		R$ 25.421,54	R$ 28.548,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 32.474,83
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 32.474,83
CONSORCIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 32.474,83
PATRIMÔNIO LIQUIDO.		R$ 38.978.493,76	R$ 51.063.734,48
CAPITAL.		R$ 7.353.000,00	R$ 10.507.190,00
CAPITAL SOCIAL.		R$ 7.353.000,00	R$ 10.507.190,00
CAPITAL SOCIAL.		R$ 7.353.000,00	R$ 10.507.190,00
RESERVA DE LUCROS.		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE LUCROS		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25
RESERVA DE LUCROS		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 31.181.352,51	R$ 40.112.403,23
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 31.181.352,51	R$ 40.112.403,23
LUCROS ACUMULADOS		R$ 31.181.352,51	R$ 40.112.403,23

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R$ 76.694.540,36	R$ 75.192.993,74
RECEITA COM VENDAS		R$ 1.198.535,00	R$ 1.099.860,90
RECEITA VENDA PRODUCAO		R$ 1.198.535,00	R$ 1.099.860,90
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 75.496.005,36	R$ 74.093.132,84
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 75.491.729,46	R$ 74.089.172,53
RECEITA COM FRETES		R$ 4.275,90	R$ 3.960,31
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (6.979.027,10)	R$ (6.844.445,55)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (6.851.051,10)	R$ (6.819.077,45)
(-) ICMS		R$ (220.177,87)	R$ (196.415,12)
(-) PIS		R$ (496.408,45)	R$ (487.321,06)
(-) COFINS		R$ (2.291.115,92)	R$ (2.249.174,12)
(-) ISSQN		R$ (1.352.725,02)	R$ (1.056.238,33)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (868.311,92)	R$ (954.418,25)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (1.622.311,92)	R$ (1.875.510,57)
(-) (-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (127.976,00)	R$ (25.368,10)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA		R$ (127.076,00)	R$ (22.800,00)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS VENDA		R$ (900,00)	R$ (2.568,10)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (334.118,84)	R$ (345.467,68)
(-) CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS		R$ (334.118,84)	R$ (345.467,68)
(-) CUSTO PRODUCAO VENDIDA		R$ (334.118,84)	R$ (345.467,68)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (48.658.496,14)	R$ (53.236.707,42)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (41.717.467,81)	R$ (48.019.131,12)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (90.568,00)	R$ (113.121,00)
(-) AGUA		R$ (22.520,67)	R$ (20.655,91)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (30.539,50)	R$ (60.128,85)
(-) TELEFONE		R$ (6.805,61)	R$ (8.567,90)
(-) MATERIAIS DE EXP. - ADMINISTRA		R$ (13.973,70)	R$ (3.688,95)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (29.665,11)	R$ (50.034,61)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (23.706,50)	R$ (15.177,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ (525.874,87)	R$ (490.979,67)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST		R$ (1.116,96)	R$ (207,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (8.247.823,38)	R$ (7.185.418,52)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (3.268.850,99)	R$ (3.196.345,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INTERNET/SISTEMA/INFORM/SOFTWARE		R$ (12.435,47)	R$ (9.946,54)
(-) SEGUROS		R$ (520.347,50)	R$ (580.898,26)
(-) HONORARIOS DE TERCEIROS		R$ (63.238,00)	R$ (8.620,00)
(-) IMPOSTO SINDICAL		R$ (4.310,89)	R$ (4.339,58)
(-) DEPRECIACOES - CONSTRUCOES		R$ (118.231,19)	R$ (146.515,79)
(-) DEPRECIACOES - MAQ.EQUIPAMENT		R$ (563.743,11)	R$ (640.631,35)
(-) DEPRECIACOES - MOV.UTENSILIOS		R$ (4.099,64)	R$ (4.125,89)
(-) DEPRECIACOES - VEICULOS		R$ (329.043,91)	R$ (326.357,14)
(-) TAXAS E TARIFAS		R$ (49.042,60)	R$ (72.408,24)
(-) DESPESAS OBRAS		R$ (26.734.917,84)	R$ (34.345.221,77)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (811.180,51)	R$ (466.597,77)
(-) PRO LABORE		R$ (31.536,00)	R$ (33.888,00)
(-) FERRAMENTAS E MAT. TRABALHO		R$ (18.556,36)	R$ (32.389,25)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (32.336,60)	R$ (69.130,69)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (17,25)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R$ (40.000,00)	R$ (85.962,36)
(-) SEGURANÇA		R$ (90.725,78)	R$ (22.374,06)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (27.259,87)	R$ (25.399,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (219.056,18)	R$ (181.987,91)
(-) TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS		R$ (2.681,47)	R$ (3.885,39)
(-) TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS		R$ (4.695,96)	R$ (4.792,72)
(-) IMPOSTOS - MUNICIPAIS		R$ (14.417,66)	R$ (10.263,71)
(-) IMPOSTOS - ESTADUAIS		R$ (175.899,01)	R$ (160.675,44)
(-) IMPOSTOS - FEDERAIS		R$ (21.362,08)	R$ (2.370,65)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL.		R$ (6.685.383,01)	R$ (5.016.273,52)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (2.354.609,53)	R$ (1.749.443,32)
(-) CESTAS BASICAS		R$ (179.962,54)	R$ (152.364,28)
(-) 13° SALARIO		R$ (337.886,32)	R$ (255.216,35)
(-) FERIAS C/ ADICIONAL		R$ (407.878,35)	R$ (334.184,48)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (113.594,15)	R$ (16.966,73)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (42.000,00)
(-) FGTS		R$ (530.735,33)	R$ (315.714,73)
(-) INSS		R$ (1.305.028,54)	R$ (1.019.839,91)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (1.135.828,98)	R$ (886.178,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	42
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DSR - DESC. SEM. REMUNERADO		R$ (215.516,47)	R$ (168.421,91)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (44.574,39)	R$ (41.274,48)
(-) UNIFORMES/EPI		R$ (32.924,75)	R$ (17.153,52)
(-) CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		R$ (5.020,00)	R$ (2.868,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (6.550,54)	R$ (7.459,77)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (15.273,12)	R$ (7.187,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (36.589,14)	R$ (19.314,87)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (13.361,06)	R$ (2.077,93)
(-) MULTAS		R$ (18.035,51)	R$ (14.020,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (5.192,57)	R$ (3.216,52)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (301.375,20)	R$ (833.202,44)
(-) OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		R$ (301.375,20)	R$ (833.202,44)
(-) CUSTOS DE BENS IMOB.ALIENADOS		R$ (301.375,20)	R$ (833.202,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 355.151,80	R$ 1.157.203,60
OUTRAS RECEITAS		R$ 355.151,80	R$ 1.157.203,60
ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADO		R$ 285.000,00	R$ 1.068.051,00
RECEITA COM SEGUROS		R$ 0,00	R$ 9.045,89
RECEITA COM ALUGUEL		R$ 70.151,80	R$ 80.106,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 782.315,94	R$ 1.162.946,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 782.315,94	R$ 1.162.946,91
JUROS ATIVOS		R$ 7.649,85	R$ 6.253,12
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 20.816,06	R$ 988,97
RENDIMENTO APLICACOES		R$ 753.850,03	R$ 1.155.704,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 21.558.990,82	R$ 16.253.321,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.04.B7.8E.4C.B2.E1.3E.2F.E2.2A.DF.23.67.BE.4D.38.51.6F.A4-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa **Grau: 5**

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**75.192.993,74**	**76.694.540,36**
RECEITA OPERACIONAL	75.192.993,74	76.694.540,36
RECEITA COM VENDAS	1.099.860,90	1.198.535,00
RECEITA VENDA PRODUCAO	1.099.860,90	1.198.535,00
PRESTACAO DE SERVICOS	74.093.132,84	75.496.005,36
PRESTACAO DE SERVICOS	74.089.172,53	75.491.729,46
RECEITA COM FRETES	3.960,31	4.275,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**6.844.445,55**	**6.979.027,10**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.844.445,55	6.979.027,10
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	6.819.077,45	6.851.051,10
ICMS	196.415,12	220.177,87
PIS	487.321,06	496.408,45
COFINS	2.249.174,12	2.291.115,92
ISSQN	1.056.238,33	1.352.725,02
CSLL PRESUMIDO	954.418,25	868.311,92
IRPJ PRESUMIDO	1.875.510,57	1.622.311,92
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	25.368,10	127.976,00
DEVOLUCAO DE VENDA	22.800,00	127.076,00
DESCONTOS CONCEDIDOS VENDA	2.568,10	900,00
RECEITA LÍQUIDA	**68.348.548,19**	**69.715.513,26**
CUSTOS	**345.467,68**	**334.118,84**
CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	345.467,68	334.118,84
CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	345.467,68	334.118,84
CUSTO PRODUCAO VENDIDA	345.467,68	334.118,84
LUCRO BRUTO	**68.003.080,51**	**69.381.394,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	**52.912.706,26**	**48.604.719,54**
DESPESAS OPERACIONAIS	**53.236.707,42**	**48.658.496,14**
DESPESAS OPERACIONAIS	53.236.707,42	48.658.496,14
DESPESAS GERAIS	48.019.131,12	41.717.467,81
HONORARIOS CONTABEIS	113.121,00	90.568,00
AGUA	20.655,91	22.520,67
ENERGIA ELETRICA	60.128,85	30.539,50
TELEFONE	8.567,90	6.805,61
MATERIAIS DE EXP. - ADMINISTRA	3.688,95	13.973,70
MATERIAIS DE CONSUMO	50.034,61	29.665,11
VIAGENS E ESTADIAS	15.177,00	23.706,50
ALIMENTACAO	490.979,67	525.874,87
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	207,00	1.116,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.185.418,52	8.247.823,38
MANUTENCAO E REPAROS	3.196.345,12	3.268.850,99
INTERNET/SISTEMA/INFORM/SOFTWARE	9.946,54	12.435,47
SEGUROS	580.898,26	520.347,50
HONORARIOS DE TERCEIROS	8.620,00	63.238,00
IMPOSTO SINDICAL	4.339,58	4.310,89
DEPRECIACOES - CONSTRUCOES	146.515,79	118.231,19
DEPRECIACOES - MAQ.EQUIPAMENT	640.631,35	563.743,11
DEPRECIACOES - MOV.UTENSILIOS	4.125,89	4.099,64
DEPRECIACOES - VEICULOS	326.357,14	329.043,91
TAXAS E TARIFAS	72.408,24	49.042,60
DESPESAS OBRAS	34.345.221,77	26.734.917,84
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	466.597,77	811.180,51
PRO LABORE	33.888,00	31.536,00
FERRAMENTAS E MAT. TRABALHO	32.389,25	18.556,36
MATERIAL DE LIMPEZA	69.130,69	32.336,60
CORREIOS E MALOTES	0,00	17,25
ALUGUEL	85.962,36	40.000,00
SEGURANÇA	22.374,06	90.725,78
BENS DE PEQUENO VALOR	25.399,90	27.259,87
DESPESAS TRIBUTARIAS	181.987,91	219.056,18
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	3.885,39	2.681,47
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	4.792,72	4.695,96
IMPOSTOS - MUNICIPAIS	10.263,71	14.417,66
IMPOSTOS - ESTADUAIS	160.675,44	175.899,01
IMPOSTOS - FEDERAIS	2.370,65	21.362,08

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa **Grau: 5**

	2023	2022
DESPESAS COM O PESSOAL.	5.016.273,52	6.685.383,01
SALARIOS E ORDENADOS	1.749.443,32	2.354.609,53
CESTAS BASICAS	152.364,28	179.962,54
13° SALARIO	255.216,35	337.886,32
FERIAS C/ ADICIONAL	334.184,48	407.878,35
AVISO PREVIO INDENIZADO	16.966,73	113.594,15
INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.000,00	0,00
FGTS	315.714,73	530.735,33
INSS	1.019.839,91	1.305.028,54
HORAS EXTRAS	886.178,66	1.135.828,98
DSR - DESC. SEM. REMUNERADO	168.421,91	215.516,47
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41.274,48	44.574,39
UNIFORMES/EPI	17.153,52	32.924,75
CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	2.868,00	5.020,00
ADICIONAL NOTURNO	7.459,77	6.550,54
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.187,38	15.273,12
DESPESAS FINANCEIRAS	19.314,87	36.589,14
JUROS PASSIVOS	2.077,93	13.361,06
MULTAS	14.020,42	18.035,51
DESPESAS BANCARIAS	3.216,52	5.192,57
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**833.202,44**	**301.375,20**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	833.202,44	301.375,20
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	833.202,44	301.375,20
CUSTOS DE BENS IMOB.ALIENADOS	833.202,44	301.375,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.157.203,60**	**355.151,80**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.157.203,60	355.151,80
OUTRAS RECEITAS	1.157.203,60	355.151,80
ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADO	1.068.051,00	285.000,00
RECEITA COM SEGUROS	9.045,89	0,00
RECEITA COM ALUGUEL	80.106,71	70.151,80
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**15.090.374,25**	**20.776.674,88**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.162.946,91**	**782.315,94**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.162.946,91	782.315,94
RECEITAS FINANCEIRAS	1.162.946,91	782.315,94
JUROS ATIVOS	6.253,12	7.649,85
DESCONTOS OBTIDOS	988,97	20.816,06
RENDIMENTO APLICACOES	1.155.704,82	753.850,03
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**16.253.321,16**	**21.558.990,82**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**16.253.321,16**	**21.558.990,82**

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de lucros acumulados	31.181.352,51	15.782.361,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	31.181.352,51	15.782.361,69
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	16.253.321,16	21.558.990,82
Destinação do lucro	7.322.270,44	6.160.000,00
Lucros distribuídos	7.322.270,44	6.160.000,00
Saldo final de lucros acumulados	40.112.403,23	31.181.352,51

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 67.156.943/0001-89

Mês/Ano: 12/2024

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Ajustes de exercícios anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**7.353.000,00**	**0,00**	**444.141,25**	**31.181.352,51**	**0,00**	**38.978.493,76**
Integralização de Capital	3.154.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.190,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	-7.322.270,44	0,00	-7.322.270,44
Ajuste Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio	0,00	0,00	0,00	16.253.321,16	0,00	16.253.321,16
Saldos Finais	**10.507.190,00**	**0,00**	**444.141,25**	**40.112.403,23**	**0,00**	**51.063.734,48**

Mês/Ano: 12/2023

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Ajustes de exercícios anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**6.000.000,00**	**0,00**	**444.141,25**	**15.782.361,69**	**0,00**	**22.226.502,94**
Integralização de Capital	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.000,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	-6.160.000,00	0,00	-6.160.000,00
Ajuste Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio	0,00	0,00	0,00	21.558.990,82	0,00	21.558.990,82
Saldos Finais	**7.353.000,00**	**0,00**	**444.141,25**	**31.181.352,51**	**0,00**	**38.978.493,76**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	OPERACIONAIS	10.231.447,47	15.215.520,19
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	16.253.321,16	21.558.990,82
1.005	Depreciação	127.110,50	873.760,07
1.010	Clientes	1.262.102,87	302.433,28
1.015	Estoques	32.167,05	100.197,87
1.020	Fornecedores	-95.066,63	-552.963,65
1.025	Outros Ativos	-7.000.288,83	-6.712.593,03
1.030	Outros Passivos	-347.898,65	-354.305,17
2	INVESTIMENTO	-5.482.731,34	-4.913.531,46
2.001	Ativo imobilizado	-5.455.809,56	-4.890.340,70
2.005	Investimentos	-26.921,78	-23.190,76
3	FINANCIAMENTO	-4.196.520,44	-4.807.000,00
3.005	Integralizações de capital	3.154.190,00	1.353.000,00
3.010	Distribuição de Lucro	-7.350.710,44	-6.160.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		552.195,69	5.494.988,73
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	12.020.716,94	6.525.728,21
	No final do Período	12.572.912,63	12.020.716,94
	Variação	552.195,69	5.494.988,73

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - 67.156.943/0001-89

Notas Explicativas Gerais

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 EMPRESA: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 67.156.943/0001-89, Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 35211689857 em 12.07.1993, sediada na Rua dos Expedicionários, 100, Vila Pereira, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, CEP 13722-036

FILIAL: Possui FILIAL inscrita no CNPJ sob n ° 67.156.943/0002-60 e na Junta Comercial do Estado do Paraná no NIRE 41900405451, sediada na ROD PR 323 KM 326, S/N, Zona Rural, na cidade de Perobal, Estado do Paraná, CEP 87.538-000.

No Ano Calendário de 2024 a Matriz não teve qualquer faturamento, sendo todas as atividades realizadas pela Filial.

Foram realizadas duas alterações contratuais no período:
- Alteração Contratual em 02/05/2024 para alteração da Clausula do Contrato Social, onde foram realizadas retiradas de imóveis da sociedade, integralização de outros imóveis e integralização de capital em dinheiro de forma que o valor total do capital social da empresa e participação dos sócios não sofresse nenhuma alteração;
- Alteração Contratual em 09/10/2024 para admissão de novo sócio, aumento de capital e alteração na participação no capital social.

1.2 CAPITAL SOCIAL E QUADRO SOCIETÁRIO: Com Alterações Contratuais realizadas o Capital Social da empresa em 31/12/2024 ficou estabelecido em R$10.507.190,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Cento e Noventa Reais) dividido em 10.507.190 (Dez Milhões, Quinhentas e Sete Mil, Cento e Noventa) cotas, no valor nominal de R$1,00 (Hum Real) cada cota, sendo seu capital social dividido da seguinte forma:

- LUIZ PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- GABRIEL JOSÉ PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LISIANE P. DE SOUZA ROCHA PAES	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LAISA GABRIELA PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LUIZ GABRIEL DE SOUZA	-	2.191.595 cotas	-	R$2.191.595,00
- MARLI AP. PENARIOL DE SOUZA	-	2.191.595 cotas	-	R$2.191.595,00
- PENARIOL SOUZA ADM. DE BENS	-	2.524.000 cotas	-	R$2.524.000,00.
TOTAL				**R$10.507.190,00**

1.3 OBJETO SOCIAL: A empresa atua nas atividades de construção de estradas de rodagem, pontes, viadutos e obras de saneamento, túneis, barragens, inclusive pavimentações urbanas, conservações, manutenções, serviços de infra estrutura publica, sinalização de rodovias, ruas, avenidas e terraplenagem. Transporte rodoviário de cargas pesadas, máquinas e equipamentos. Locação de máquinas, equipamentos e veículos sem motorista e mão de obra para a construção Civil, usina de asfalto, aproveitamento de jazidas minerais no território nacional. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. Comércio atacadista de materiais de construção em geral. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. Comércio varejista de materiais de construção em geral.

1.4 NOME FANTASIA: Sotram Construtora e Terraplenagem

1.5 TRIBUTAÇÃO: Empresa Tributada pelo Lucro Presumido

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 MODELO CONTÁBIL: A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1001.

2.2 POLÍTICAS CONTÁBEIS: Para contabilização dos eventos foi utilizado o Regime de Competência, depreciação calculada com base no método linear e os ESTOQUES são avaliados pelo Custo Histórico, sendo os valores nas demonstrações informados de forma comparativa com o exercício anterior.

2.3 CONTINGÊNCIAS: A empresa não possui Contingências Passivas.

BALANÇO PATRIMONIAL – BP

APLICAÇÕES

O saldo em "APLICACOES" no Ativo Circulante de R$ 11.845.963,54 em 31/12/2024 são investimentos em instituições financeiras com opção de regate imediato em caso de necessidade de fluxo de caixa da empresa. Saldo geral composto com as seguintes aplicações:

- R$ 7.179.881,34	SICREDINVEST EXCLUSIVO	(SICREDI)
- R$ 49.922,09	CAIXA FIC GIRO	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
- R$ 2.362.758,43	CAIXA FI MEGA	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
- R$ 2.253.401,68	CAIXA CDB/RDB	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

CREDITOS

Grupo com saldo final de R$ 15.203.018,02 proveniente de:

- Conta “ADIANTAMENTO A FORNECEDOR”: saldo final de R$ 14.650.000,00 referente a adiantamento para investimento em área de terras na cidade de Iguatemi–MS e Eldorado - MS.

- Conta “ADTO SAL. /13ºSAL /FERIAS”: valor de R$ 145.265,06 pagos a título de adiantamento de férias em virtude de férias coletivas concedias no mês de dezembro de 2024.

- Conta “DUPLICATAS A RECEBER”: valor de R$ 325.281,60, saldo composto de valores a receber de clientes por serviços e prestados e mercadorias vendidas. Clientes em sua maioria são órgãos públicos, cujos serviços prestados e/ou mercadorias fornecidas tem origem em processos licitatórios nos quais a empresa se sagrou vencedora.

ESTOQUES

Saldos de "ESTOQUES" de 217.027,84 se referem a insumos e materiais utilizados para a fabricação de tubos de concreto levantados por inventário em 31/12/2024 com base no Custo Histórico.

INVESTIMENTOS

Participação da empresa com integralização de Cota Capital na cooperativa de crédito SICREDI, com saldo em 31/12/2024 de R$ 156.473,94.

IMOBILIZADO

Conta “TERRENOS”: Variação no saldo da conta representada pela retirada e integralização de imóveis na sociedade durante o exercício conforme alterações contratuais. Não houveram compras ou vendas no período.

Conta “CONSTRUCOES”: Variação no saldo da conta representada pela retirada e integralização de imóveis na sociedade durante o exercício conforme alterações contratuais. Não houveram compras ou vendas no período.

Conta “MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”: Realizados aquisições no valor de R$ 3.150,000,00 e baixa de R$ 824.247,00 por alienação.

Conta “MOVEIS E UTENSILIOS”: sem aquisições ou baixas no período.

Conta “VEÍCULOS”: Realizados aquisições no valor de R$ 3.099,950,00 e baixa de R$ 999.475,11 por alienação e sinistro de um veículo.

Conta “CONSORCIO EM ANDAMMENTO”: saldo final de R$ 145.724,35 referente a consorcio não contemplados pagos a Maggi Administradora de Consórcio.

Realizada depreciação do Imobilizado no período considerando as seguintes taxas:

CONSTRUÇÕES - 4%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5%

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 5%

VEÍCULOS - 5%

FORNECEDORES

Saldo final em 31/12/2024 de R$ 125.361,35 a pagar a fornecedores nacionais de materiais e serviços.

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo de R$ 300.000,00 em 31/12/2024 devido a Usina de Asfalto Umuarama Ltda a ser devolvido no próximo exercício.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo Final do Patrimônio Líquido em 31/12/2024 é de R$ 51.063.734,48

Conta "CAPITAL SOCIAL":

Saldo Inicial: R$ 7.353.000,00

Saldo Final: R$ 10.507.190,00

Conta "RESERVA DE LUCROS":

Saldo Inicial: R$ 444.141,25

Saldo Final: R$ 444.141,25

Conta "LUCROS ACUMULADOS"

Saldo Inicial:	R$ 31.181.352,51
Lucro Apurado:	R$ 16.253.321,16
Lucro Distribuído:	R$ 7.322.270,44
Saldo Final:	R$ 40.112.403,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35211689857	67.156.943/0001-89	

NOME EMPRESARIAL
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	43

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	67156943000189	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA:67156943000189	880794156087305879813523	15/08/2025 a 15/08/2026	Sim
Contador	82278040804	DEJAIR GERSON FERRAIOLO:82278040804	807189866270435204 8	05/12/2025 a 05/12/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.
C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2026 às 09:24:09

4B.35.08.B6.3A.02.FF.E9
D7.F3.2D.99.41.97.40.14

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE	35211689857
CNPJ	67.156.943/0001-89
Número de Ordem	43
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São José do Rio Pardo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/07/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55807

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	43
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55807
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 52.011.604,34	R$ 73.739.240,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 27.992.958,49	R$ 29.841.422,70
DISPONIVEL		R$ 12.572.912,63	R$ 23.888.752,87
CAIXA		R$ 137.404,88	R$ 344.178,20
CAIXA FILIAL		R$ 137.404,88	R$ 344.178,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 589.544,21	R$ 1.601.767,53
SICREDI - CTA 64771-1		R$ 560.091,39	R$ 1.585.670,17
CEF - CTA 303-7		R$ 13.581,51	R$ 0,00
CEF - CTA 499-8		R$ 15.871,31	R$ 16.097,36
APLICACOES		R$ 11.845.963,54	R$ 21.942.807,14
SICREDI - APLICACAO		R$ 7.179.881,34	R$ 15.342.780,43
CEF - CTA 303-7 - APLICACAO		R$ 4.666.082,20	R$ 6.600.026,71
C R E D I T O S		R$ 15.203.018,02	R$ 5.726.588,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.		R$ 14.650.000,00	R$ 473.260,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.		R$ 14.650.000,00	R$ 473.260,89
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		R$ 145.265,06	R$ 116.261,96
ADTO SAL. /13° SAL /FERIAS		R$ 145.265,06	R$ 116.261,96
ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 325.281,60	R$ 5.065.225,58
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 325.281,60	R$ 5.065.225,58
IMPOSTOS A RECUPERAR.		R$ 82.471,36	R$ 71.839,61
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R$ 9.297,81	R$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R$ 72.714,43	R$ 71.380,49
PIS A RECUPERAR		R$ 81,76	R$ 81,76
COFINS A RECUPERAR		R$ 377,36	R$ 377,36
CSLL A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
E S T O Q U E S		R$ 217.027,84	R$ 226.081,79
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 217.027,84	R$ 226.081,79
MATERIAIS PARA PRODUCAO		R$ 217.027,84	R$ 226.081,79
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 24.018.645,85	R$ 43.897.818,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
C/C -COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 156.473,94	R$ 198.556,14
TELEFONES		R$ 0,00	R$ 0,00
PARTICIPACAO DE CAPITAL		R$ 156.473,94	R$ 198.556,14
SICREDI - COTA CAPITAL		R$ 156.473,94	R$ 198.556,14
IMOBILIZADO.		R$ 23.862.171,91	R$ 43.699.261,87
TERRENOS		R$ 852.127,72	R$ 22.305.289,78
TERRENOS		R$ 852.127,72	R$ 22.305.289,78
CONSTRUCOES		R$ 5.642.496,20	R$ 2.383.846,28
CONSTRUÇÕES.		R$ 6.291.386,45	R$ 3.137.196,45
(-) (-) DEPREC. ACUM. CONSTRUCOES		R$ (648.890,25)	R$ (753.350,17)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 10.183.914,24	R$ 11.432.794,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 13.600.615,28	R$ 15.437.314,28
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM.		R$ (3.416.701,04)	R$ (4.004.519,80)
MÓVEIS E UTENSILIOS.		R$ 18.485,47	R$ 14.359,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS.		R$ 83.042,68	R$ 83.042,68
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS		R$ (64.557,21)	R$ (68.683,10)
VEICULOS		R$ 7.165.148,28	R$ 7.562.971,75
VEICULOS		R$ 8.840.707,11	R$ 9.561.128,89
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 145.724,35	R$ 256.948,75
(-) (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS		R$ (1.821.283,18)	R$ (2.255.105,89)
P A S S I V O.		R$ 52.011.604,34	R$ 73.739.240,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 947.869,86	R$ 1.204.411,28
OBRIGAÇÕES.		R$ 189.555,56	R$ 137.191,39
FORNECEDORES.		R$ 127.731,35	R$ 137.191,39
FORNECEDORES GERAL		R$ 127.731,35	R$ 137.191,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 61.824,21	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 61.824,21	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C P		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
EMPRESTIMO TERCEIROS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 158.558,58	R$ 135.467,91
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 386,13
SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 386,13
PROVISÃO DE FERIAS		R$ 12.072,29	R$ 6.719,09
FERIAS A PAGAR		R$ 8.704,10	R$ 4.966,08
FGTS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 696,32	R$ 397,28
INSS S/ FERIAS A PAGAR		R$ 2.671,87	R$ 1.355,73
PROVISÃO DE 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS S/ 13° SAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/ 13° SAL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 146.486,29	R$ 128.362,69
FGTS A RECOLHER		R$ 30.954,79	R$ 27.254,39
INSS A RECOLHER		R$ 115.531,50	R$ 101.108,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 267.280,89	R$ 631.751,98
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 105.643,89	R$ 122.127,22
IRRF A RECOLHER		R$ 977,31	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER FOLHA		R$ 39.331,98	R$ 52.310,16
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 65.334,60	R$ 69.817,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO		R$ 128.904,75	R$ 325.397,14
IRPJ A RECOLHER		R$ 89.383,94	R$ 233.174,84
CSLL A RECOLHER		R$ 39.520,81	R$ 92.222,30
IMPOSTOS E CONTR. S/ RECEITA		R$ 32.732,25	R$ 184.227,62
PIS A RECOHER		R$ 745,11	R$ 32.218,25
COFINS A RECOLHER		R$ 3.438,96	R$ 148.699,60
ICMS A RECOLHER		R$ 28.548,18	R$ 3.309,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 32.474,83	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 32.474,83	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO A PAGAR		R$ 32.474,83	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO.		R$ 51.063.734,48	R$ 72.534.829,43
CAPITAL.		R$ 10.507.190,00	R$ 10.507.190,00
CAPITAL SOCIAL.		R$ 10.507.190,00	R$ 10.507.190,00
CAPITAL SOCIAL.		R$ 10.507.190,00	R$ 10.507.190,00
RESERVA DE CAPITAL.		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL.		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE LUCROS.		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25
RESERVA DE LUCROS		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25
RESERVA DE LUCROS		R$ 444.141,25	R$ 444.141,25
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 40.112.403,23	R$ 61.583.498,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 40.112.403,23	R$ 61.583.498,18
LUCROS ACUMULADOS		R$ 40.112.403,23	R$ 0,00
LUCROS ISENTOS - ATE 2025		R$ 0,00	R$ 61.583.498,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R$ 75.192.993,74	R$ 69.054.377,67
RECEITA COM VENDAS		R$ 1.099.860,90	R$ 2.697.239,26
RECEITA VENDA PRODUCAO		R$ 1.099.860,90	R$ 2.697.239,26
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 74.093.132,84	R$ 66.357.138,41
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 74.089.172,53	R$ 66.332.883,62
RECEITA COM FRETES		R$ 3.960,31	R$ 24.254,79
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (6.844.445,55)	R$ (6.440.334,74)
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS		R$ (6.819.077,45)	R$ (6.401.866,26)
(-) ICMS		R$ (196.415,12)	R$ (520.253,32)
(-) PIS		R$ (487.321,06)	R$ (445.270,52)
(-) COFINS		R$ (2.249.174,12)	R$ (2.055.094,69)
(-) ISSQN		R$ (1.056.238,33)	R$ (872.117,52)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (954.418,25)	R$ (852.670,67)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (1.875.510,57)	R$ (1.656.459,54)
(-) (-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (25.368,10)	R$ (38.468,48)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA		R$ (22.800,00)	R$ (38.463,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS VENDA		R$ (2.568,10)	R$ (5,00)
(-) CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (345.467,68)	R$ (836.356,48)
(-) CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS		R$ (345.467,68)	R$ (836.356,48)
(-) CUSTO PRODUCAO VENDIDA		R$ (345.467,68)	R$ (836.356,48)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (53.236.707,42)	R$ (38.494.627,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (48.019.131,12)	R$ (32.800.251,34)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (113.121,00)	R$ (100.048,00)
(-) AGUA		R$ (20.655,91)	R$ (8.257,07)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (60.128,85)	R$ (52.494,51)
(-) TELEFONE		R$ (8.567,90)	R$ (6.490,60)
(-) MATERIAIS DE EXP. - ADMINISTRA		R$ (3.688,95)	R$ (7.930,79)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R$ (50.034,61)	R$ (23.865,71)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (15.177,00)	R$ (95.377,00)
(-) ALIMENTACAO		R$ (490.979,67)	R$ (389.855,87)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (8.000,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST		R$ (207,00)	R$ (207,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.185.418,52)	R$ (1.136.339,88)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (3.196.345,12)	R$ (2.371.494,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INTERNET/SISTEMA/INFORM/SOFTWARE		R$ (9.946,54)	R$ (14.411,88)
(-) SEGUROS		R$ (580.898,26)	R$ (610.674,77)
(-) HONORARIOS DE TERCEIROS		R$ (8.620,00)	R$ (20.000,00)
(-) IMPOSTO SINDICAL		R$ (4.339,58)	R$ (5.168,91)
(-) DEPRECIACOES - CONSTRUCOES		R$ (146.515,79)	R$ (125.487,86)
(-) DEPRECIACOES - MAQ.EQUIPAMENT		R$ (640.631,35)	R$ (728.818,76)
(-) DEPRECIACOES - MOV.UTENSILIOS		R$ (4.125,89)	R$ (4.125,89)
(-) DEPRECIACOES - VEICULOS		R$ (326.357,14)	R$ (467.686,26)
(-) TAXAS E TARIFAS		R$ (72.408,24)	R$ (114.808,27)
(-) DESPESAS OBRAS		R$ (34.345.221,77)	R$ (25.525.036,74)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (466.597,77)	R$ (600.651,78)
(-) PRO LABORE		R$ (33.888,00)	R$ (36.432,00)
(-) FERRAMENTAS E MAT. TRABALHO		R$ (32.389,25)	R$ (60.980,80)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (2.000,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (69.130,69)	R$ (80.559,30)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (450,00)
(-) ALUGUEL		R$ (85.962,36)	R$ (112.050,00)
(-) SEGURANÇA		R$ (22.374,06)	R$ (48.406,36)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (25.399,90)	R$ (42.140,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (181.987,91)	R$ (548.238,08)
(-) TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS		R$ (3.885,39)	R$ (1.663,70)
(-) TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS		R$ (4.792,72)	R$ (4.092,30)
(-) IMPOSTOS - MUNICIPAIS		R$ (10.263,71)	R$ (381.730,60)
(-) IMPOSTOS - ESTADUAIS		R$ (160.675,44)	R$ (140.919,53)
(-) IMPOSTOS - FEDERAIS		R$ (2.370,65)	R$ (19.831,95)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL.		R$ (5.016.273,52)	R$ (5.116.859,59)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.749.443,32)	R$ (1.860.080,75)
(-) CESTAS BASICAS		R$ (152.364,28)	R$ (157.841,66)
(-) 13° SALARIO		R$ (255.216,35)	R$ (257.988,42)
(-) FERIAS C/ ADICIONAL		R$ (334.184,48)	R$ (337.135,90)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (16.966,73)	R$ (51.933,81)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (42.000,00)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (315.714,73)	R$ (430.006,89)
(-) INSS		R$ (1.019.839,91)	R$ (921.275,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	67.156.943/0001-89
Número de Ordem do Livro:	43
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HORAS EXTRAS		R$ (886.178,66)	R$ (818.192,23)
(-) DSR - DESC. SEM. REMUNERADO		R$ (168.421,91)	R$ (146.782,64)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (41.274,48)	R$ (42.968,31)
(-) UNIFORMES/EPI		R$ (17.153,52)	R$ (63.667,52)
(-) CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		R$ (2.868,00)	R$ (10.845,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (7.459,77)	R$ (7.867,60)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R$ (7.187,38)	R$ (10.272,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (19.314,87)	R$ (29.278,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (2.077,93)	R$ (940,48)
(-) MULTAS		R$ (14.020,42)	R$ (23.891,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (3.216,52)	R$ (4.446,47)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (833.202,44)	R$ (1.088.714,67)
(-) OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		R$ (833.202,44)	R$ (1.088.714,67)
(-) CUSTOS DE BENS IMOB.ALIENADOS		R$ (833.202,44)	R$ (1.088.714,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.157.203,60	R$ 1.497.813,92
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.157.203,60	R$ 1.497.813,92
ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADO		R$ 1.068.051,00	R$ 1.386.000,00
RECEITA COM SEGUROS		R$ 9.045,89	R$ 34.319,76
RECEITA COM ALUGUEL		R$ 80.106,71	R$ 77.494,16
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.162.946,91	R$ 1.695.882,71
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.162.946,91	R$ 1.695.882,71
JUROS ATIVOS		R$ 6.253,12	R$ 756,13
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 988,97	R$ 2.089,32
RENDIMENTO APLICACOES		R$ 1.155.704,82	R$ 1.693.037,26
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 16.253.321,16	R$ 25.388.040,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.CC.59.95.32.03.47.F8.51.FA.37.ED.C8.BD.15.8B.F7.70.92.6C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa **Grau: 5**

	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**69.054.377,67**	**75.192.993,74**
RECEITA OPERACIONAL	69.054.377,67	75.192.993,74
RECEITA COM VENDAS	2.697.239,26	1.099.860,90
RECEITA VENDA PRODUCAO	2.697.239,26	1.099.860,90
PRESTACAO DE SERVICOS	66.357.138,41	74.093.132,84
PRESTACAO DE SERVICOS	66.332.883,62	74.089.172,53
RECEITA COM FRETES	24.254,79	3.960,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**6.440.334,74**	**6.844.445,55**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.440.334,74	6.844.445,55
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS	6.401.866,26	6.819.077,45
ICMS	520.253,32	196.415,12
PIS	445.270,52	487.321,06
COFINS	2.055.094,69	2.249.174,12
ISSQN	872.117,52	1.056.238,33
CSLL PRESUMIDO	852.670,67	954.418,25
IRPJ PRESUMIDO	1.656.459,54	1.875.510,57
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	38.468,48	25.368,10
DEVOLUCAO DE VENDA	38.463,48	22.800,00
DESCONTOS CONCEDIDOS VENDA	5,00	2.568,10
RECEITA LÍQUIDA	**62.614.042,93**	**68.348.548,19**
CUSTOS	**836.356,48**	**345.467,68**
CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	836.356,48	345.467,68
CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS	836.356,48	345.467,68
CUSTO PRODUCAO VENDIDA	836.356,48	345.467,68
LUCRO BRUTO	**61.777.686,45**	**68.003.080,51**
DESPESAS OPERACIONAIS	**38.085.528,66**	**52.912.706,26**
DESPESAS OPERACIONAIS	**38.494.627,91**	**53.236.707,42**
DESPESAS OPERACIONAIS	38.494.627,91	53.236.707,42
DESPESAS GERAIS	32.800.251,34	48.019.131,12
HONORARIOS CONTABEIS	100.048,00	113.121,00
AGUA	8.257,07	20.655,91
ENERGIA ELETRICA	52.494,51	60.128,85
TELEFONE	6.490,60	8.567,90
MATERIAIS DE EXP. - ADMINISTRA	7.930,79	3.688,95
MATERIAIS DE CONSUMO	23.865,71	50.034,61
VIAGENS E ESTADIAS	95.377,00	15.177,00
ALIMENTACAO	389.855,87	490.979,67
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.000,00	0,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	207,00	207,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.136.339,88	7.185.418,52
MANUTENCAO E REPAROS	2.371.494,50	3.196.345,12
INTERNET/SISTEMA/INFORM/SOFTWARE	14.411,88	9.946,54
SEGUROS	610.674,77	580.898,26
HONORARIOS DE TERCEIROS	20.000,00	8.620,00
IMPOSTO SINDICAL	5.168,91	4.339,58
DEPRECIACOES - CONSTRUCOES	125.487,86	146.515,79
DEPRECIACOES - MAQ.EQUIPAMENT	728.818,76	640.631,35
DEPRECIACOES - MOV.UTENSILIOS	4.125,89	4.125,89
DEPRECIACOES - VEICULOS	467.686,26	326.357,14
TAXAS E TARIFAS	114.808,27	72.408,24
DESPESAS OBRAS	25.525.036,74	34.345.221,77
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	600.651,78	466.597,77
PRO LABORE	36.432,00	33.888,00
FERRAMENTAS E MAT. TRABALHO	60.980,80	32.389,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA	80.559,30	69.130,69
CORREIOS E MALOTES	450,00	0,00
ALUGUEL	112.050,00	85.962,36
SEGURANÇA	48.406,36	22.374,06
BENS DE PEQUENO VALOR	42.140,83	25.399,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	548.238,08	181.987,91
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	1.663,70	3.885,39
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	4.092,30	4.792,72
IMPOSTOS - MUNICIPAIS	381.730,60	10.263,71
IMPOSTOS - ESTADUAIS	140.919,53	160.675,44
IMPOSTOS - FEDERAIS	19.831,95	2.370,65

Demonstração do Resultado do Exercício

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa **Grau: 5**

	2025	2024
DESPESAS COM O PESSOAL.	5.116.859,59	5.016.273,52
SALARIOS E ORDENADOS	1.860.080,75	1.749.443,32
CESTAS BASICAS	157.841,66	152.364,28
13° SALARIO	257.988,42	255.216,35
FERIAS C/ ADICIONAL	337.135,90	334.184,48
AVISO PREVIO INDENIZADO	51.933,81	16.966,73
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	42.000,00
FGTS	430.006,89	315.714,73
INSS	921.275,95	1.019.839,91
HORAS EXTRAS	818.192,23	886.178,66
DSR - DESC. SEM. REMUNERADO	146.782,64	168.421,91
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	42.968,31	41.274,48
UNIFORMES/EPI	63.667,52	17.153,52
CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	10.845,00	2.868,00
ADICIONAL NOTURNO	7.867,60	7.459,77
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.272,91	7.187,38
DESPESAS FINANCEIRAS	29.278,90	19.314,87
JUROS PASSIVOS	940,48	2.077,93
MULTAS	23.891,95	14.020,42
DESPESAS BANCARIAS	4.446,47	3.216,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**1.088.714,67**	**833.202,44**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.714,67	833.202,44
OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	1.088.714,67	833.202,44
CUSTOS DE BENS IMOB.ALIENADOS	1.088.714,67	833.202,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.497.813,92**	**1.157.203,60**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.497.813,92	1.157.203,60
OUTRAS RECEITAS	1.497.813,92	1.157.203,60
ALIENACAO DE BENS IMOBILIZADO	1.386.000,00	1.068.051,00
RECEITA COM SEGUROS	34.319,76	9.045,89
RECEITA COM ALUGUEL	77.494,16	80.106,71
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**23.692.157,79**	**15.090.374,25**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.695.882,71**	**1.162.946,91**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.695.882,71	1.162.946,91
RECEITAS FINANCEIRAS	1.695.882,71	1.162.946,91
JUROS ATIVOS	756,13	6.253,12
DESCONTOS OBTIDOS	2.089,32	988,97
RENDIMENTO APLICACOES	1.693.037,26	1.155.704,82
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**25.388.040,50**	**16.253.321,16**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**25.388.040,50**	**16.253.321,16**

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 67.156.943/0001-89

Mês/Ano: 12/2025

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Ajustes de exercícios anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**10.507.190,00**	**0,00**	**444.141,25**	**40.112.403,23**	**0,00**	**51.063.734,48**
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	-3.916.945,55	0,00	-3.916.945,55
Ajuste Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio	0,00	0,00	0,00	25.388.040,50	0,00	25.388.040,50
Saldos Finais	**10.507.190,00**	**0,00**	**444.141,25**	**61.583.498,18**	**0,00**	**72.534.829,43**

Mês/Ano: 12/2024

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Ajustes de exercícios anteriores	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**7.353.000,00**	**0,00**	**444.141,25**	**31.181.352,51**	**0,00**	**38.978.493,76**
Integralização de Capital	3.154.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.190,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	-7.322.270,44	0,00	-7.322.270,44
Ajuste Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercicio	0,00	0,00	0,00	16.253.321,16	0,00	16.253.321,16
Saldos Finais	**10.507.190,00**	**0,00**	**444.141,25**	**40.112.403,23**	**0,00**	**51.063.734,48**

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa

	12/2025	12/2024
Saldo inicial de lucros acumulados	40.112.403,23	31.181.352,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	40.112.403,23	31.181.352,51
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	25.388.040,50	16.253.321,16
Destinação do lucro	3.916.945,55	7.322.270,44
Lucros distribuídos	3.916.945,55	7.322.270,44
Saldo final de lucros acumulados	61.583.498,18	40.112.403,23

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CNPJ: 67.156.943/0001-89
Consolidação: Empresa Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2025	12/2024
1	OPERACIONAIS	36.242.185,23	10.231.447,47
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	25.388.040,50	16.253.321,16
1.005	Depreciação	1.130.227,28	127.110,50
1.010	Clientes	-4.739.943,98	1.262.102,87
1.015	Estoques	-9.053,95	32.167,05
1.020	Fornecedores	9.460,04	-95.066,63
1.025	Outros Ativos	14.216.373,96	-7.000.288,83
1.030	Outros Passivos	247.081,38	-347.898,65
2	INVESTIMENTO	-21.009.399,44	-5.482.731,34
2.001	Ativo imobilizado	-20.967.317,24	-5.455.809,56
2.005	Investimentos	-42.082,20	-26.921,78
3	FINANCIAMENTO	-3.916.945,55	-4.196.520,44
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	3.154.190,00
3.010	Distribuição de Lucro	-3.916.945,55	-7.350.710,44
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		11.315.840,24	552.195,69
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		12.572.912,63	12.020.716,94
No final do Período		23.888.752,87	12.572.912,63
Variação		11.315.840,24	552.195,69

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - 67.156.943/0001-89

Notas Explicativas Gerais

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 EMPRESA: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 67.156.943/0001-89, Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 35211689857 em 12.07.1993, sediada na Rua dos Expedicionários, 100, Vila Pereira, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, CEP 13722-036

FILIAL: Possui FILIAL inscrita no CNPJ sob n ° 67.156.943/0002-60 e na Junta Comercial do Estado do Paraná no NIRE 41900405451, sediada na ROD PR 323 KM 326, S/N, Zona Rural, na cidade de Perobal, Estado do Paraná, CEP 87.538-000.

No Ano Calendário de 2025 a Matriz não teve qualquer faturamento, sendo todas as atividades realizadas pela Filial.

Foram realizadas duas alterações contratuais no período:
- Alteração Contratual em 29/01/2025 para alteração do CEP da Matriz e correção da descrição de imóveis integralizados na alteração de 09/10/2024.
- Alteração Contratual em 13/10/2025 para correção da descrição de imóveis integralizados na alteração de 09/10/2024.

1.2 CAPITAL SOCIAL E QUADRO SOCIETÁRIO: O Capital Social da empresa em 31/12/2025 é de R$10.507.190,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Cento e Noventa Reais) dividido em 10.507.190 (Dez Milhões, Quinhentas e Sete Mil, Cento e Noventa) cotas, no valor nominal de R$1,00 (Hum Real) cada cota, sendo seu capital social dividido da seguinte forma:

- LUIZ PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- GABRIEL JOSÉ PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LISIANE P. DE SOUZA ROCHA PAES	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LAISA GABRIELA PENARIOL DE SOUZA	-	900.000 cotas	-	R$900.000,00
- LUIZ GABRIEL DE SOUZA	-	2.191.595 cotas	-	R$2.191.595,00
- MARLI AP. PENARIOL DE SOUZA	-	2.191.595 cotas	-	R$2.191.595,00
- PENARIOL SOUZA ADM. DE BENS	-	2.524.000 cotas	-	R$2.524.000,00.
TOTAL				**R$10.507.190,00**

1.3 OBJETO SOCIAL: A empresa atua nas atividades de construção de estradas de rodagem, pontes, viadutos e obras de saneamento, túneis, barragens, inclusive pavimentações urbanas, conservações, manutenções, serviços de infra estrutura publica, sinalização de rodovias, ruas, avenidas e terraplenagem. Transporte rodoviário de cargas pesadas, máquinas e equipamentos. Locação de máquinas, equipamentos e veículos sem motorista e mão de obra para a construção Civil, usina de asfalto, aproveitamento de jazidas minerais no território nacional. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. Comércio atacadista de materiais de construção em geral. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. Comércio varejista de materiais de construção em geral.

1.4 NOME FANTASIA: Sotram Construtora e Terraplenagem

1.5 TRIBUTAÇÃO: Empresa Tributada pelo Lucro Presumido

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 MODELO CONTÁBIL: A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1001.

2.2 POLÍTICAS CONTÁBEIS: Para contabilização dos eventos foi utilizado o Regime de Competência, depreciação calculada com base no método linear e os ESTOQUES são avaliados pelo Custo Histórico, sendo os valores nas demonstrações informados de forma comparativa com o exercício anterior.

2.3 CONTINGÊNCIAS: A empresa não possui Contingências Passivas.

BALANÇO PATRIMONIAL – BP

APLICAÇÕES

O saldo em "APLICACOES" no Ativo Circulante de R$ 21.942.807,14 em 31/12/2025 são investimentos em instituições financeiras com opção de regate imediato em caso de necessidade de fluxo de caixa da empresa. Saldo geral composto com as seguintes aplicações:

- R$	15.342.780,43	SICREDINVEST EXCLUSIVO	(SICREDI)
- R$	1.239.769,11	CAIXA FIC GIRO	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
- R$	3.693.418,16	CAIXA FI MEGA	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
- R$	1.666.839,44	CAIXA CDB/RDB	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

CREDITOS

Grupo com saldo final de R$ 5.726.588,04 proveniente de:

- Conta “ADIANTAMENTO A FORNECEDOR”: saldo final de R$ 473.260,89. A diminuição do saldo final em relação do saldo inicial que era de R$ 14.650.000,00 se deve pela baixa dos adiantamentos para aquisição de imóveis os quais foram escriturados e lançados no imobilizado no exercício.

- Conta “ADTO SAL. /13ºSAL /FERIAS”: valor de R$ 116.261,96 pagos a título de adiantamento de férias em virtude de férias coletivas concedias no mês de dezembro de 2025.

- Conta “DUPLICATAS A RECEBER”: valor de R$ 5.065.225,58, saldo composto de valores a receber de clientes por serviços e prestados e mercadorias vendidas. Clientes em sua maioria são órgãos públicos, cujos serviços prestados e/ou mercadorias fornecidas tem origem em processos licitatórios nos quais a empresa se sagrou vencedora.

ESTOQUES

Saldos de "ESTOQUES" de 226.081,79 se referem a insumos e materiais utilizados para a fabricação de tubos de concreto levantados por inventário em 31/12/2025 com base no Custo Histórico.

INVESTIMENTOS

Participação da empresa com integralização de Cota Capital na cooperativa de crédito SICREDI, com saldo em 31/12/2025 de R$ 198.556,14.

IMOBILIZADO

Conta “TERRENOS”: Variação no saldo da conta é decorrente aquisições de imóveis pagos parcialmente por adiantamentos realizados anteriormente e lançados em conta própria. Houve também saída de imóveis cedidos em permuta para quitação de saldo residual de imóveis adquiridos .

representada pela retirada e integralização de imóveis na sociedade durante o exercício conforme alterações contratuais. Não houveram compras ou vendas no período.

Conta “CONSTRUCOES”: Variação no saldo em decorrência de baixa por permuta na aquisição de outros imóveis.

Conta “MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”: Realizados aquisições no valor de R$ 2.316.699,00 e baixa de R$ 480.000,00 por alienação.

Conta “MOVEIS E UTENSILIOS”: sem aquisições ou baixas no período.

Conta “VEÍCULOS”: Realizados aquisições no valor de R$ 1.504.000,00 e baixa de R$ 783.578,22 por alienação.

Conta “CONSORCIO EM ANDAMMENTO”: saldo final de R$ 256.948,75 referente a consorcio não contemplados pagos a Maggi Administradora de Consórcio.

Realizada depreciação do Imobilizado no período considerando as seguintes taxas:

CONSTRUÇÕES - 4%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5%

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 5%

VEÍCULOS - 5%

FORNECEDORES

Saldo final em 31/12/2025 de R$ 137.191,39 a pagar a fornecedores nacionais de materiais e serviços.

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo de R$ 300.000,00 em 31/12/2025 devido a Usina de Asfalto Umuarama Ltda.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo Final do Patrimônio Líquido em 31/12/2025 é de R$ 72.534.529,43

Conta "CAPITAL SOCIAL":

Saldo Inicial: R$ 10.507.190,00

Saldo Final: R$ 10.507.190,00

Conta "RESERVA DE LUCROS":

Saldo Inicial: R$ 444.141,25

Saldo Final: R$ 444.141,25

Conta "LUCROS ACUMULADOS OU PREJUIZOS"

Saldo Inicial: R$ 40.112.403,23

Lucro Apurado: R$ 25.388.040,50

Lucro Distribuído: R$ 3.916.945,55

Saldo Final: R$ 61.583.498,18

O Saldo da Subconta “LUCROS ACUMULADOS” em 31/12/2025 foi transferido para Subconta “LUCROS ISENTOS – ATE 2025” para serem distribuídos aos sócios até o ano de 2028 conforme deliberações societárias com fundamentação Legal para Isenção Fiscal na Lei 15.270/2025.

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 67.156.943/0002-60 – CAD. ICMS Nº 416.02273-92
FONE: (44) 3625-1566

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2026 – Município de Mercedes

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/1973 e n° 1.025, de 30/10/2009, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução n° 91, de 09/10/2014, do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU/CFT	DATA DE REGISTRO	ASSINATURA
Eduardo Rossafa Palozi	Engenheiro Civil	CREA nº 176.262/D-PR	19/02/2019	EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937 Assinado digitalmente por EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937 DN: cn=EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1 Data: 2026.08.25 13:38:55 -03'00'
Thiago Murilo Foltran	Engenheiro Civil	CREA nº 93.977/D-PR	07/01/2008	THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916 Assinado digitalmente por THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916 DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1 Data: 2026.08.25 13:39:54 -03'00'

Perobal – Pr, 08 de setembro de 2026.

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920 Assinado digitalmente por MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920 DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1 Data: 2026.08.25 13:41:10 -03'00'

Marli Aparecida Penariol de Souza
CPF nº 829.589.049-20
RG n° 16.520.909-4
Sócia – Gerente

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2026 – Município de Mercedes

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de restauração do pavimento asfáltico na estrada Mercedes - São Marcos, no Município de Mercedes/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 7/2026**, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos para os fins de direito, na qualidade de corresponsável na gerência dos mesmos, o(a) Engenheiro(a) Civil, Senhor(a) **Thiago Murilo Foltran**, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (ou CAU), sob o n° **PR-93.977/D**;
b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual;
c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do contrato.

Perobal – Pr, 8 de setembro de 2026.

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
Assinado digitalmente por MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1
Data: 2026.08.25 13:42:46 -03'00'

THIAGO MURILO FOLTRAN: 00666795916
Digitally signed by THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN: 00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2026.09.22 11:42:41 -03'00'

Marli Aparecida Penariol de Souza
CPF nº 829.589.049-20
RG n° 16.520.909-4
Sócia – Gerente

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240007179

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN**
Registro: **PR-93977/D** RNP: **1705174795**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720245456515** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/09/2024 Baixada em: 27/09/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ICARAIMA** CNPJ: **76.247.337/0001-60**

Rua: AV. HERMES VISSOTO Nº: 810

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Contrato: 115/2022 celebrado em 24/06/2022 Vinculado a ART: 1720245212730

Valor do contrato: R$ 6.124.312,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV DAS ARARAS - PISTA 01 - 02 Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,385593 x -53,632346

Endereço da obra/serviço: RUA BAHIA Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,385631 x -53,632969

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSE PAULINO Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,386287 x -53,628591

Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL - PISTA 01 - 02 Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,386931 x -53,631853

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 16/12/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE ICARAIMA CNPJ: 76.247.337/0001-60

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 16831,82 M2; **2-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3192,32 METRO; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 20 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 23 UNID; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 75 UNID; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 1 UNID; **7-** Execução de obra de sinalização urbana, 860,12 M2

Observações:
ELABORAÇÃO PROJETO DE DOSAGEM MARSHALL CBUQ

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 265842/2024.

CAT nº 1720240007179 de 27/09/2024, página 1 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007179/2024

12/09/2025 14:58

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 265842/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 265842/2024.

CAT nº 1720240007179 de 27/09/2024, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000

Fone: (44) 3665-8000 - Fax: (44) 3665-8001

www.icaraima.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 265842/2024.

CAT nº 172024000179 de 27/09/2024, página 3 de 5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, com sede na Av. Hermes de Vissoto, nº 810, no município de Icaraíma, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.247.337/0001-60, neste ato representado pelo Sr. Marcos Alex de Oliveira, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, com endereço na Rodovia PR 323 – KM 326, Zona Rural, Cidade de Perobal, Estado do Paraná, CNPJ nº 67.156.943/0002-60, sob a responsabilidade técnica de Thiago Murilo Foltran, engenheiro civil, CREA PR 93.977/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: Contrato de Prestação de Serviços n° 115/2022

2. Número da ART: 1720245456515

3. Período de realização dos serviços: 27/06/2022 à 16/12/2023

4. Endereço da obra ou serviço técnico:

Município de Icaraíma – Porto Camargo:

4.1) AV DAS ARARAS - PISTA 01 - 02, SN

4.2) RUA BAHIA, SN

4.3) RUA PROFESSOR JOSE PAULINO, SN

4.4) AV. BRASIL - PISTA 01 - 02, SN

5. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Aditivo/Supressão	Quantidade Executada	% Exe-cutad
GLOBAL - LOTE 2								
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	552,01	-	552,01	100,00%
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%
			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	
	COMPOSIÇÃO 19	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - REFERÊNCIA 11/2019	m2	16.851,22	-	16.851,22	100,00%
2	2		TERRAPLENAGEM					
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. - Bota Fora	m3	922,59	(3,32)	919,27	100,00%
	411000B	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	3.370,24	(11,48)	3.358,76	100,00%
			SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM		-	-	-	
	composição 01	SINAPI	CORTE PARA ATERRO COMPENSADO	m3	5.769,14	(4,48)	5.764,67	100,00%
3	3		BASE / SUB-BASE					
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	16.889,22	(57,40)	16.831,82	100,00%
	546000	DER	Solo Cimento(Pista) - 6%	m3	3.377,84	(11,48)	3.366,36	100,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 265842/2024.

CAT nº 172024000179 de 27/09/2024, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4	**4**		**REVESTIMENTO**					
	560100A	DER	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	16.889,22	(57,40)	16.831,82	100,00%
	589420A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	20,27	(0,07)	20,20	100,00%
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	16.889,22	(57,40)	16.831,82	100,00%
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	8,44	(0,03)	8,41	100,00%
	587000	DER	Trat.Sup. Símples c/ Emulsão (Curitiba)	m2	16.889,22	(57,40)	16.831,82	100,00%
	589520A	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS	ton	25,33	(0,09)	25,24	100,00%
	570000B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) - **Pavimentação esp.= 4cm Faixa C**	ton	1.689,87	(5,74)	1.684,13	100,00%
	589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	84,50	(0,29)	84,21	100,00%
5	**5**		**MEIO-FIO E SARJETA**					
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.494,17	-	4.494,17	100,00%
	810300	DER	Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	30,00	-	30,00	100,00%
			SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA		-	-	-	
	composição 02	SINAPI	FINCADINHA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 0,10 X 0,10 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00	-	36,00	100,00%
6	**6**		**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**					
	605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	4.873,72	-	4.873,72	100,00%
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	4.065,48	-	4.065,48	100,00%
	605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	20,00	-	20,00	100,00%
7	**7**		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**					
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	860,12	-	860,12	100,00%
	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	18,00	-	18,00	100,00%
	820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	-	2,00	100,00%
	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	-	6,00	100,00%
8	**8**		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	335,00	-	335,00	100,00%
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.005,00	-	1.005,00	100,00%
	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	un	1,00	-	1,00	100,00%
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	un	4,00	-	4,00	100,00%
			SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	-	-	
	COMP 20	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PP - 3x1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	225,00	-	225,00	100,00%
	COMP 22	SINAPI	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	20,00	-	20,00	100,00%
	COMP 21	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO CONTINUO RETO H= 9 METROS COM BRAÇO ORNAMENTAL DUPLO, EM AÇO PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PAREDE COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM, DIÂMETRO MINIMO 155MM NA BASE E 80MM NO TOPO INCLUSO BASE E ESTACA DE CONCRETO ARMADO CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	un	10,00	-	10,00	100,00%
	COMP 23	SINAPI	MEDIÇÃO EM POSTE 3X50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHES DO PROJETO GRÁFICO	un	1,00	-	1,00	100,00%
9	**10**		**DRENAGEM**					
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	14.144,02	-	14.144,02	100,00%
	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	3.383,03	-	3.383,03	100,00%
	601200B	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m4	7.893,51	-	7.893,51	100,00%
	610600D	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	1.341,46	-	1.341,46	100,00%
	610800C	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	439,17	-	439,17	100,00%
	611000B	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	146,21	-	146,21	100,00%
	611200A	DER	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1	m	1.265,48	-	1.265,48	100,00%
			SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM		-	-	-	
	COMPOSIÇÃO 03	SINAPI	POÇO DE VISITA PARA TUBO DN=0,40M A 0,80M, DIMENSÕES INTERNAS 110X110CM, ALTURA ÚTIL 1,60M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, CHAMINÉ E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	13,00	-	13,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 07	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBO DN= 0,40 M A 0,80 M, DIMENSÕES INTERNAS 120X120CM, ALTURA ÚTIL 1,60M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, CHAMINÉ E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	23,00	-	23,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 09	SINAPI	BOCA DE LOBO SIMPLES, DIMENSÕES INTERNAS 86X86CM, ALTURA ÚTIL 1,38M, EM CONCRETO ARMADO - INCLUSO GRADE, TAMPA EM CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	68,00	-	68,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 17	SINAPI	BOCA DE LOBO DUPLA, DIMENSÕES INTERNAS 172X172CM, ALTURA ÚTIL 1,38M, EM CONCRETO ARMADO - INCLUSO GRADE, TAMPA EM CONCRETO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	7,00	-	7,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 05	SINAPI	POÇO DE VISITA PARA TUBO DN= 1,00 M, DIMENSÕES INTERNAS 140X140CM, ALTURA ÚTIL 2,00M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, CHAMINÉ E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	2,00	-	2,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 08	SINAPI	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA TUBO DN= 1,00 M A 1,20 M, DIMENSÕES INTERNAS 160X160CM, ALTURA ÚTIL 1,60M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, REATERRO, CHAMINÉ E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	un	2,00	-	2,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 11	SINAPI	POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA TUBO DUPLO DE DN=1,20M - DIMENSÕES INTERNAS 345X165CM, ALTURA ÚTIL 2,00M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	6,00	-	6,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 12	SINAPI	POÇO DE VISITA QUADRADO PARA TUBO DUPLO DE DN=1,20M - DIMENSÕES INTERNAS 345X345CM, ALTURA ÚTIL 2,00M, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO CHAMINÉ E TAMPA - INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	un	2,00	-	2,00	100,00%
	COMPOSIÇÃO 16	SINAPI	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL PARA TUBO DUPLO DE 1,20 M - INCLUSO ESCAVAÇÃO	un	1,00	-	1,00	100,00%

10	**11**		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**					
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-	
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	23,00	-	23,00	100,00%
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	23,00	-	23,00	100,00%
	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	67,00	-	67,00	100,00%
	74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	-	42,00	100,00%
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	24,00	-	24,00	100,00%
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	28,00	-	28,00	100,00%
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	24,00	-	24,00	100,00%
	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	24,00	-	24,00	100,00%
	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	2,00	-	2,00	100,00%

Icaraíma, 24 de setembro de 2024.

MARCOS ALEX DE OLIVEIRA:16699930869
Assinado de forma digital por MARCOS ALEX DE OLIVEIRA:16699930869
Dados: 2024.09.27 09:12:05 -03'00'

Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 265842/2024.

CAT nº 172024000179 de 27/09/2024, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240000692

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN**
Registro: **PR-93977/D** RNP: **1705174795**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720240378974** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/01/2024 Baixada em: 31/01/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PRATI EMPREENDIMENTOS** CNPJ: **35.538.973/0001-63**

Rua: R SANTOS DUMONT Nº: 3791

Complemento: SALA 103 Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85905-000

Contrato: celebrado em 27/01/2022 Vinculado a ART: 1720221858257

Valor do contrato: R$ 4.914.683,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO AGNES FILHO Nº: SN

Complemento: LOTE RURAL N° 63/63.A Bairro: JARDIM COOPAGRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85903-425

Coordenadas Geográficas: -24,715998 x -53,772575

Data de início: 15/02/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PRATI EMPREENDIMENTOS CNPJ: 35.538.973/0001-63

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 35901,99 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 5187,04 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 6888,94 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3916,14 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 2495,9 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000692/2024
09/08/2024 17:32

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 28340/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PRATTI EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Santos Dumont, nº 3791, Sala 103, Centro, CEP 85.905-000, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 35.538.973/0001-63, neste ato representado pelo Sr. GUSTAVO MATHEUS PRATI, identificado abaixo como signatário e JOSÉ AIRTON CELLA, identificado abaixo como engenheiro civil responsável pela fiscalização dos serviços, ATESTA que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, com endereço na Rodovia PR 323 – KM 326, Zona Rural, Cidade de Perobal, Estado do Paraná, CNPJ nº 67.156.943/0002-60, sob a responsabilidade técnica de Thiago Murilo Foltran, engenheiro civil, CREA PR 93.977/D, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: 001/2022

2. Número da ART: 1720240378974

3. Período de realização dos serviços: 15/02/2022 à 29/03/2023

4. Endereço da obra ou serviço técnico: Município de Toledo – Estado do Paraná
Rua João Agnes Filho, s/n – Lote Rural nº 63/63ª – Jardim Coopagro

5. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	**Terraplanagem / Pavimentação**		
1.1	Limpeza até 20 cm Espessura : Sistema Viário - DMT 300 m Transporte Interno	m2	63.384,09
1.2	Esc. Carga/Transp. Interno (em 1ºCT.) (DMT 500m)-Acomodação dentro das Quadras nos Pontos Baixos.	m3	29.226,05
1.3	Compactação de Aterro 100 %PN - Conforme Projeto Especifico.	m3	3.680,86
1.4	Regul. Tratamento do fundo e Compact. do Subleito espes. 30 cm G.C. 100% P.N.	m2	37.559,05
1.5	Fornecimento de Rachão para Execução de Reforço Subleito (D. 2,40 - 70%)	ton.	7.153,59
1.6	Fornecimento de Pó de Pedra 3/8' ao Fundo para Travam. Do Rachão (D.2,40-30%)	ton.	3.065,83
1.7	Execução de Rebaixo com Rachão/ Preenchimento com Pó 3/8" ao fundo - Esp. De 18,00 cm - T.P. CBR 12,00%	m3	2.425,38
1.8	Execução de Rebaixo com Rachão/ Preenchimento com Pó 3/8" ao fundo Esp. De 20,00 cm - T.P. CBR 8,70%	m3	1.832,71

GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901
Assinado de forma digital por GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901
Dados: 2024.01.24 08:33:06 -03'00'

JOSE AIRTON CELLA:32031270915
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON CELLA:32031270915
Dados: 2024.01.24 16:40:49 -03'00'

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

CAT nº 172024000692 de 02/02/2024, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

prati
EMPREENDIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	**Terraplanagem / Pavimentação**		
1.9	Fornec. Na obra de Brita Graduada de acordo com Especificação de Projeto (D. 2,55)	ton.	13.111,90
1.10	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - Esp. 15,00 cm	m3	1.935,38
1.11	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - Esp. 20,00 cm	m3	244,64
1.12	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - Esp. 12,00 cm	m3	1.559,72
1.13	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - Esp. 16,00 cm	m3	1.404,58
1.14	Fornecimento de CM Imprimação - Com transporte até usina	ton.	0,96
1.15	Execução de Imprimação com CM Imprimação taxa 1,10 l/m2	m2	35.901,99
1.16	Fornecimento de Emulsão RR 1C - Pintura de Ligação	ton.	0,00
1.17	Execução de Pintura de Ligação (RR1C)Taxa de 1,00 l/m2 recortado 50% - 50%.	m2	35.901,99
1.18	Usinagem da Massa CBUQ - Faixa D	ton.	3.445,30
1.19	Fornecimento e Transporte de CAP 50/70 - 4,60%	ton.	-4,38
1.20	Transporte de Massa Asfáltica CBUQ.	ton.	3.445,30
1.21	Execução de Reves. Asfáltico com CBUQ-Faixa D -Teor de Betume 4,60%-4,00 cm	ton.	2.196,82
1.22	Execução de Reves. Asfáltico com CBUQ-Faixa D -Teor de Betume 4,60 %-3,50 cm	ton.	1.248,48
2.0	**Drenagem Superficial**		
2.1	Execução de Meio-Fio com Sarjeta / Cnf. detalhe em anexo. 44,00 lt./ml	m	6.768,40
2.2	Fornecimento de Concreto FCK 18 mpa para Execução do Meio Fio.	m3	297,95
2.3	Execução de meio fio de contenção Cnf. Detalhe do projeto	m	92,20
2.4	Fornecimento de meio fio pré moldado Cnf. Detalhe do projeto	m	92,20
3.0	**Drenagem de Águas Pluviais**		
3.1	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 400mm Simples Classe PS2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	2.048,78
3.2	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 400mm - Classe PS2 - PB-JR/ cnf. projeto	und	1.989,00
3.3	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 600mm Simples Classe PS2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	600,83
3.4	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 600mm-Classe PS2 - PB-JR/ cnf. Projeto	und	554,00
3.5	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 800mm Simples - Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	415,51
3.6	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 800mm-Classe PA1 - PB-JR/ cnf. Projeto	und	354,00
3.7	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 800mm Simples - Classe PA2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	267,40
3.8	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 800mm-Classe PA2 - PB-JR/ cnf. projeto	und	215,00
3.9	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 800mm Simples - Classe PA3 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	453,00
3.10	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 800mm - Classe PA3 - PB-JR/ cnf. Projeto.	und	455,00
3.11	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1000mm Simples - Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	22,00
3.12	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1000mm - Classe PA1 - PB-JR/ cnf. Projeto.	und	27,00
3.13	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1000mm Simples Classe PA3 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890	m	108,62
3.14	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1000 mm-Classe PA3 - PB-JR/ cnf. Projeto.	und	109,00
3.15	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 1,60m de altura tubo BSTC DN400mm conf. Projeto	und	33,00
3.16	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 1,60m de altura tubo BSTC DN600mm conf. Projeto	und	9,00
3.17	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,00 m de altura tubo BSTC DN800mm conf. Projeto	und	16,00
3.18	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,20 m de altura tubo BSTC DN1000mm conf. Projeto	und	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

CAT nº 172024000692 de 02/02/2024, página 4 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901 Assinado de forma digital por GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901 Dados: 2024.01.24 08:33:27 -03'00'

JOSE AIRTON CELLA:32031270915 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON CELLA:32031270915 Dados: 2024.01.24 16:41:12 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
3.0	**Drenagem de Águas Pluviais**		
3.19	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 400mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und	6,00
3.20	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 600mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und	7,00
3.21	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 800mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und	9,00
3.22	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 1000mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und	3,00
3.23	Mat., M.O. e Execução de B. L. em Concreto - prof. 1,20m - Conf. Projeto - meio fio côncavo.Conf. Projeto Especifico.	und	126,00
3.24	Mat., M.O. e Execução do Dissipador de Energia em Concreto Armado/Cfe Projeto.	und	1,00
4.0	**Rede de Água - Potável - (Padrão Sanepar-Mat. Vistoriados).**		
4.1	Fornecimento de Material Conf. Projeto aprovado na Sanepar (Rede-tubos e asses.)-Componentes - PEAD 63 MM	glob.	1,00
4.2	Fornecimento de Material Conf. Projeto aprovado na Sanepar (Rede-tubos e asses.)-Componentes - PEAD 110 MM	glob.	1,00
4.3	Fornecimento de Material Conf. Projeto aprovado na Sanepar (Rede-tubos e asses.)-Componentes - PEAD 160 MM	glob.	1,00
4.4	Fornecimento de Material Conf. Projeto aprovado na Sanepar (Rede-tubos e asses.)-Componentes - PEAD 225 MM	glob.	1,00
4.5	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 63mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Eletro fusão, Reaterro e colocação dos registros -Conforme Projeto	m	5.662,94
4.6	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 110mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Eletro fusão, Reaterro e colocação dos registros -Conforme Projeto	m	337,90
4.7	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 160mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Termo fusão, Reaterro e colocação dos registros - Conforme Projeto	m	858,10
4.8	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 225 mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Termo fusão, Reaterro e colocação dos registros - Conforme Projeto	m	30,00
4.9	Implantação através de cravação da Rede PEAD 225 mm Em passeio e pavimento existente, consertos e ajustes.	m	0,00
5.0	**Rede de Esgoto Sanitário - (Padrão Sanepar - Mat. Vistoriados).**		
5.1	Fornecimento de Material Conf. Projeto aprovado na Sanepar (Rede -Tubos e assessórios)	glob.	1,00
5.2	Fornecimento de Material Conforme Projeto aprovado na Sanepar (PVs) - ´Pré moldados e Tampão de Ferro Fundido.	glob.	1,00
5.3	Execução de Rede de Esgoto Sanitário - Montagem do Gabarito, Escavação, Assentamento e Reaterro-Tubos de PVC DN 150 - Conforme Projeto	m	5.187,04
5.4	Execução de Poços de Visita/Com fornecimento de Cimento, Areia e Brita - Esgoto Sanitário - Conforme Projeto	und	69,00
5.5	Execução dos DTI, final da rede - Esgoto Sanitário - Conforme Projeto	und	37,00
6.0	**Sinalização Horizontal e Vertical**		
6.1	M. O. Mat. / Execução de Pint. Faixas Horiz. / Tinta refletiva Branca, Amarela e vermelha-Conf. Projeto	m2	1.999,90
6.2	M. O. Mat. / Execução de Pint. Das Rampas de Cadeirante Conf. Projeto	und	60,00
6.3	M. O. Mat. / Execução de Pint. Das Esquinas Rebaixadas. Conf. Projeto	m2	496,00
6.4	M. O. Mat. / Execução de Placas de Nomenclaturas de Ruas duplas -Conf. Projeto	und	23,00
6.5	M. O. Mat. / Execução de Placas de Sinalização Viária Vertical -Conf. Projeto	und	57,00
7.0	**Outros Serviços**		
7.1	M.O. e Mat. Para Plantio de Grama em Leiva (Esmeralda) -Conforme projeto - Irrigação	m2	8.722,29
7.2	Fornecimento e Plantio de Arborização conforme projeto. - Irrigação	und	458,00
7.3	Fornecimento e Instalação de Lixeira Padrão do Município de Toledo conf. Projeto.	und	0,00
7.4	Ajuste e Melhorias das Contenções dentro das Quadras. "Curvas de Níveis"	m2	0,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

CAT nº 172024000692 de 02/02/2024, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901 Assinado de forma digital por GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901 Dados: 2024.01.24 08:33:45 -03'00'

JOSE AIRTON CELLA:32031270915 Assinado de forma digital por JOSE AIRTON CELLA:32031270915 Dados: 2024.01.24 16:41:37 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.0	**Outros Serviços**		
7.5	Conservação das Quadras limpas Através de "gradeamento/roçada"	m2	0,00
7.6	Sinalização Provisória conforme projeto especifico durante o período da obra. "20" Placas"	glob.	20,00
7.7	Serviços Topográficos, para marcação das obras de Infra Estrutura.	glob.	1,00
9.0	**Locação de máquinas/caminhões**		
9.1	Moto niveladora 120 H	h	7,20
9.2	Pá carregadeira 924 Hz	h	34,00
9.3	Rolo compactador Cs 533 E	h	0,00
9.4	Retro escavadeira 416 E / Trator Agricola com Grade.	h	24,40
9.5	Escavadeira hidráulica 320 DI	h	39,70
9.6	Caminhão basculante trucado - capacidade 12 m3	h	88,65
9.7	Caminhão pipa - capacidade 8.000 litros	carga	4,00

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Toledo, 23 de Janeiro de 2024.

GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901

Assinado de forma digital por GUSTAVO MATHEUS PRATI:03603541901
Dados: 2024.01.24 08:34:01 -03'00'

GUSTAVO MATHEUS PRATI
RG n.º 7.859.606-6 SSP-PR
CPF/MF n.º 036.035.419-01

JOSE AIRTON CELLA:32031270915

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON CELLA:32031270915
Dados: 2024.01.24 16:41:57 -03'00'

JOSÉ AIRTON CELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR n.º 10.995/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 28340/2024.

CAT nº 172024000692 de 02/02/2024, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008086

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN**
Registro: **PR-93977/D** RNP: **1705174795**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720244268065** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/07/2024 Baixada em: 04/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 138/2024 celebrado em 04/03/2024 Vinculado a ART: 1720241274641

Valor do contrato: R$ 5.059.744,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA WALTER MARTINS DE OLIVEIRA - PR (SSGY) Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,084372 x -54,184294

Data de início: 06/03/2024 Conclusão efetiva: 06/09/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação aeroviária , 45556 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008086/2024

07/12/2024 13:14

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 307880/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 307880/2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 307880/2024.

CAT nº 172024000086 de 06/11/2024, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

O MUNICIPIO DE GUAÍRA inscrita no CNPJ 77.857.183/0001-90, atesta para os devidos fins, que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de fresagem, pintura de ligação e recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com área igual a 45.556,00 m², assim como os devidos ensaios e laudo técnico, no AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA WALTER MARTINS DE OLIVEIRA - PR (SSGY), Município de Guaira, Estado do Paraná, sendo executadas pelo Eng. Responsável Técnico Thiago Murilo Foltran, CREA-PR 93.977/D, ART n° 1720244268065, CPF: 006.667.959-16 e o Eng. Co-Responsável Técnico Eduardo Rossafa Palozi, CREA-PR 176.262/D, ART n° 1720246221384, CPF: 083.893.799-37.

Contrato de Prestação de Serviços nº 138/2024
Concorrência Pública nº 003/2024

DATA DE INICIO: 06/03/2024. DATA DE TÉRMINO: 06/09/2024.

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
	1.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
505000	1.1	Fresagem contínua a frio	M3	455,560
561100	1.2	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	M2	45.556,000
570000	1.3	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	T	5.940,502
595580	1.4	Limpeza de pavimento com jato de água	M2	45.556,000
	2.0	**LIGANTES BETUMINOSOS**		
589420	2.1	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	22,778

589000	2.2	Fornecimento de CAP-50/70	T	338,609
	3.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
800200	3.1	Grama em mudas	M2	1.500,000

LOCAL DA OBRA: EROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA WALTER MARTINS DE OLIVEIRA - PR (SSGY)

Eng. Responsável Técnico: THIAGO MURILO FOLTRAN
ART de Obra / Serviço nº
1720241274641

Eng. Co-Responsável Técnico: EDUARDO ROSSAFA PALOZI
ART de Obra / Serviço nº
1720241548350

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO COLCETTA
Data: 04/11/2024 11:43:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Responsável Técnico pelo Município: ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO COLCETTA
CREA-PR 168.489/D – Engenheira Civil – Decreto 123/2024

Guaira - Pr., 04 de novembro de 2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 307880/2024.

CAT nº 172024000086 de 06/11/2024, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008440

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN**
Registro: **PR-93977/D** RNP: **1705174795**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720246348325** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 04/11/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**
Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Contrato: 127/2024 celebrado em 29/02/2024 Vinculado a ART: 1720241428576
Valor do contrato: R$ 5.349.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA FERRAZ Nº: SN
Bairro: PARQUE HORTÊNCIA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,100557 x -54,263073
Endereço da obra/serviço: RUA NATAL OTAVIANO BORGES MEIRELLES Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102408 x -54,271541
Endereço da obra/serviço: RUA PROF MIGUEL CAMARGO Nº: SN
Bairro: JARDIM GUAIRA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,085355 x -54,240738
Endereço da obra/serviço: RUA SIGFRIED PEITER Nº: SN
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,10353 x -54,264546
Endereço da obra/serviço: AV. EDSON LUIS DA ROSA Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102227 x -54,270139
Endereço da obra/serviço: RUA NEMÉZIO SILVANO NASCIMENTO Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,101978 x -54,271278
Endereço da obra/serviço: RUA INES MARIA GROFF DE OLIVEIRA Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,091188 x -54,231947

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

Endereço da obra/serviço: RUA SETE QUEDAS Nº: SN
Bairro: PARQUE HORTENCIA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,105357 x -54,263337
Endereço da obra/serviço: RUA PROF JAIME RODRIGUES Nº: SN
Bairro: JARDIM GUAIRA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,086256 x -54,241364
Endereço da obra/serviço: RUA DEVAIR SERAFIM Nº: S/N
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,09218 x -54,234031
Endereço da obra/serviço: RUA THEREZINHA ROSSETON CORREA Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,095649 x -54,232253
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO GERONIMO Nº: SN
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102129 x -54,265946
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE VERGILIO DE CARVALHO Nº: SN
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,103588 x -54,266744
Endereço da obra/serviço: AV. FRANCISCO ARAÚJO AZEVEDO Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102623 x -54,270792
Endereço da obra/serviço: RUA JULIETA DE FRANÇA CAMARGO IWANKIN Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,096527 x -54,233903
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO MURTINHO Nº: SN
Bairro: VILA VELHA (CENTRO)
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,080514 x -54,257236
Endereço da obra/serviço: RUA ANANIAS DE CASTRO Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,090833 x -54,234507
Endereço da obra/serviço: RUA CLAIR DE OLIVIERA LOPATIUK Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,092354 x -54,232334
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO MIRANDA Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

Coordenadas Geográficas: -24,101234 x -54,271925
Endereço da obra/serviço: RUA VALMIR PADILHA Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,092473 x -54,231501
Endereço da obra/serviço: RUA SEBASTIAO ELIAS SHISLER Nº: SN
Bairro: JARDIM INTERNACIONAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102173 x -54,272302
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ JUVENCIO DE SOUZA Nº: SN
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,102135 x -54,264403
Endereço da obra/serviço: RUA PASTOR JOÃO SOREM Nº: SN
Bairro: JARDIM GUAIRA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,086747 x -54,242405
Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO MINUEZA SANTE Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,096166 x -54,236368
Endereço da obra/serviço: RUA NILZA BARBOSA MARTINS Nº: SN
Bairro: JARDIM CITYPAR
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,104458 x -54,263906
Endereço da obra/serviço: RUA GERALDO DENCH Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,091046 x -54,233177
Endereço da obra/serviço: RUA DR JÂNIO DA SILVA QUADROS Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,092199 x -54,233149
Endereço da obra/serviço: RUA ZENAIDE MORTARI Nº: SN
Bairro: JARDIM CITYPAR
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,103578 x -54,265229
Endereço da obra/serviço: RUA OSNI CELA Nº: SN
Bairro: JARDIM GUAIRA
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,085477 x -54,241787
Endereço da obra/serviço: RUA MALVINA LIMA CUNHA Nº: SN
Bairro: PARQUE ANHEMBI
Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000
Coordenadas Geográficas: -24,091752 x -54,232119
Endereço da obra/serviço: AV. MARGINAL Nº: SN
Bairro: JARDIM GUAIRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240008440

Atividade concluída

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,087164 x -54,242152

Endereço da obra/serviço: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: SN

Bairro: VILHA VELHA (CENTRO)

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,080514 x -54,257236

Data de início: 13/03/2024 Conclusão efetiva: 13/06/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 64153,05 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240008440/2024

07/12/2024 13:13

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 303393/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

CAT nº 172024000844O de 25/11/2024, página 5 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de reperfilamento e recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com área igual a 64.153,05 m², assim como os devidos ensaios e laudo técnico, nas vias Públicas no Município de Guaira, Estado do Paraná, sendo executadas pelo Eng. Responsável Técnico Thiago Murilo Foltran, CREA-PR 93.977/D, ART n° 1720241428576, CPF: 006.667.959-16 e o Eng. Co-Responsável Técnico Eduardo Rossafa Palozi, CREA-PR 176.262/D, ART n° 1720241531709, CPF: 083.893.799-37.

Contrato de Prestação de Serviços nº 127/2024.
Concorrência Pública nº 004/2024.

DATA DE INICIO: 13/03/2024 DATA DE TÉRMINO: 13/06/2024.

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
SINAPI 4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	12,50
595580	1,2	Limpeza e lavagem da pista com jato de ar e água	M2	64.153,05
	2.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
560400	2.1	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	M2	64.153,05
589190	2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	T	76,98
561100	2.3	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	M2	119.453,69
589420	2.4	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	T	59,73
570500	2.5	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	T	2.054,51
589000	2.6	Fornecimento de CAP 50/70 - Reperfilamento e binder	T	144,80
570200	2.7	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	T	478,44
570000	2.8	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - CAPA	T	5.425,51
589000	2.9	Fornecimento de CAP 50/70	T	309,25

LOCAL DA OBRA: RUA FERRAZ, RUA NATAL OTAVIANO BORGES MEIRELLES, RUA PROF MIGUEL CAMARGO, RUA SIGFRIED PEITER, AV. EDSON LUIS DA ROSA, RUA

NEMÉZIO SILVANO NASCIMENTO, RUA INES MARIA GROFF DE OLIVEIRA, RUA SETE QUEDAS, RUA PROF JAIME RODRIGUES, RUA DEVAIR SERAFIM, RUA THEREZINHA ROSSETON CORREA, RUA SÃO GERONIMO, RUA JOSE VERGILIO DE CARVALHO, AV. FRANCISCO ARAÚJO AZEVEDO, RUA JULIETA DE FRANÇA CAMARGO IWANKIN, RUA FRANCISCO MURTINHO, RUA ANANIAS DE CASTRO, RUA CLAIR DE OLIVIERA LOPATIUK, RUA ANTÔNIO MIRANDA, RUA VALMIR PADILHA, RUA SEBASTIAO ELIAS SHISLER, RUA LUIZ JUVENCIO DE SOUZA, RUA PASTOR JOÃO SOREM, RUA ANTONIO MINUEZA SANTE, RUA NILZA BARBOSA MARTINS, RUA GERALDO DENCH, RUA DR JÂNIO DA SILVA QUADROS, RUA ZENAIDE MORTARI, RUA OSNI CELA, RUA MALVINA LIMA CUNHA, AV. MARGINAL, RUA GETÚLIO VARGAS.

THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
Digitally signed by THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2024.11.08 10:37:20 -03'00'

Eng. Responsável Técnico: THIAGO MURILO FOLTRAN
ART de Obra / Serviço nº 1720241428576

EDUARDO ROSSAFA PALOZI :08389379937
Digitally signed by EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937
DN: cn=EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=eduardo_palozi@hotmail.com
Date: 2024.11.08 10:37:44 -03'00'

Eng. Co-Responsável Técnico: EDUARDO ROSSAFA PALOZI
ART de Obra / Serviço nº 1720241531709

gov.br
Documento assinado digitalmente
LETICIA ALBUQUERQUE DA SILVA
Data: 08/11/2024 08:19:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Responsável Técnico pelo Município: LETÍCIA ALBUQUERQUE DA SILVA - CREA-PR 193.066/D – Engenheira Civil – Decreto 143/2024

Guaíra, 08 de novembro de 2024

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303393/2024.

CAT nº 172024000844O de 25/11/2024, página 6 de 6

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240007979

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN**
Registro: **PR-93977/D** RNP: **1705174795**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720240647185** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 29/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 094/24 celebrado em 01/02/2024

Valor do contrato: R$ 8.226.254,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA GUAIRA AO DISTRITO DE OLIVERIA CASTRO Nº: SN

Bairro: DR. OLIVEIRA CASTRO- GUAIRA

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,112806 x -54,264025

Data de início: 05/02/2024 Conclusão efetiva: 05/08/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação asfáltica para rodovias , 55268,699 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007979/2024

07/12/2024 13:15

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 303380/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303380/2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303380/2024.

CAT nº 172024000797 9 de 01/11/2024, página 2 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de fresagem, pintura de ligação, recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e serviços de remendos profundos, com área igual a 55.268,699 m², assim como os devidos ensaios e laudo técnico, na Estrada que interliga o município de Guaíra e o distrito de Oliveira Castro, Estado do Paraná, sendo executadas pelo Eng. Responsável Técnico Thiago Murilo Foltran, CREA-PR 93.977/D, ART n° 1720240647185, CPF: 006.667.959-16 e o Eng. Co-Responsável Técnico Eduardo Rossafa Palozi, CREA-PR 176.262/D, ART n° 1720243676470, CPF: 083.893.799-37.

Contrato de Prestação de Serviços nº 094/2024
Concorrência Pública nº 025/2023

DATA DE INICIO: 05/02/2024. DATA DE TÉRMINO: 05/08/2024.

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
	1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	1.1	PLACA DE OBRA DE CADA TRECHO	M2	18,000
	2.0	**REMENDO PROFUNDO**		
512050	2.1	Demolição mecânica de pavimento	M3	2.170,226
531500	2.2	Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra	M3	1.173,095
531100	2.3	Brita graduada 100% PM	M3	997,131
511100	2.4	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	M2	5.865,475
560400	2.5	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	M2	5.865,475
589100	2.6	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	T	7,038
	3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
505000	3.1	Fresagem contínua a frio	M3	1.482,097
595580	3.2	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA COM JATO DE AR E ÁGUA	M2	49.403,224

561100	3.3	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	104.671,923
589420	3.4	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C	T	52,335
570500	3.5	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	T	1.875,592
589000	3.6	FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - para reperfilamento	T	112,535
570000	3.7	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	T	7.207,035
589000	3.8	FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - para a camada de rolamento	T	410,800
	4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
822350	4.1	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão	M2	1.608,342

LOCAL DA OBRA: ESTRADA ENTRE GUAÍRA E O DISTRITO DE OLIVEIRA CASTRO.

Eng. Responsável Técnico : THIAGO MURILO FOLTRAN
ART de Obra / Serviço nº 1720240647185

Eng. Co-Responsável Técnico : EDUARDO ROSSAFA PALOZI
ART de Obra / Serviço nº 1720243676470

Eng. Responsável Técnico pelo Município: ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO COLCETTA
CREA-PR 168.489/D – Engenheira Civil – Decreto 123/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO COLCETTA
Data: 25/10/2024 09:12:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guaira - Pr., 25 de outubro de 2024.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 303380/2024.

CAT nº 172024000979 de 01/11/2024, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de reperfilamento e recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias Públicas no Município de Guaira, Estado do Paraná.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90, com endereço na Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, na cidade de Guaíra, Paraná, CEP 85.980-000.

Contrato de Prestação de Serviços nº 102/2022.
Concorrência Pública nº 003/2022.

DATA DE INICIO: 13/05/2022.
DATA DE TÉRMINO: 31/03/2023.

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
COMP 01	**1.0**	**SERVIÇOS PRELIMINARES (INCLUSO BDI)**		
	1.1	PLACA DE OBRA DE CADA TRECHO (VALOR INCLUSO NO BDI)	M2	22,500
	2.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
595580	2.1	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA COM JATO DE AR E ÁGUA	M2	53.925,970
561100	2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	107.851,940
589420	2.3	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C	TON	56,716
570200	2.4	BINDER EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAP (ATÉ 10.000 T)	TON	2.330,730
570500	2.5	REPERFILAMENTO C/ CBUQ (MASSA FINA) ESCL. FORN. CAP (ATÉ 10.000 T)	TON	1.161,830
589000	2.6	FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - PARA BINDER E REPERFILAMENTO	TON	157,369
570000	2.7	C.B.U.Q. EXCL. FONREC. DO CAP (ATÉ 10.0000 T)	TON	4.925,767

589000	2.8	FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - PARA CAMADA DE ROLAMENTO	TON	221,563
505100	2.9	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	M3	1.043,869

LOCAL DA OBRA: Rua Bandeirantes, Rua Ferdinando A. Morra, Rua Jerônimo Beffa, Rua Julieta Iwankiw, Rua Luiz Rodrigues da Silva, Rua Min. Gabriel Passos, Rua Renato Vain, Rua Santos Dumont, Rua Shiro Takashima.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO
Data: 06/09/2023 08:53:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Responsável Técnico pelo Município: ADRIELE LARISSA ZANCO RIBEIRO
CREA-PR 168.489/D – Diretora de Obras – Decreto 057/2021

THIAGO MURILO FOLTRAN: 00666795916
Assinado digitalmente por THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=30840734000140, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=THIAGO MURILO FOLTRAN: 00666795916
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-06 14:34:12
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Eng. Responsável Técnico: THIAGO MURILO FOLTRAN
ART de Obra / Serviço nº 1720234446840

EDUARDO ROSSAFA PALOZI: 08389379937
Assinado digitalmente por EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=30840734000140, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO ROSSAFA PALOZI: 08389379937
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-06 14:34:27
Foxit Reader Versão: 9.0.1

Eng. Corresponsável Técnico: EDUARDO ROSSAFA PALOZI
ART de Obra / Serviço nº 1720234446904

Guaíra, 06 de setembro de 2023.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **2215187-0** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2000 Baixada em: 16/08/2001 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **MARCIA ANDREA DE ANDRADE MORRA** Registro: **PR-28459/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **GOETZE LOBATO ENGENHARIA LTDA** CPF:

Rua: ENDEREÇO NÃO INFORMADO Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: UF: CEP:

Contrato: celebrado em 09/03/2000 Vinculado a ART: 2405665-0

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 0,00 Unidade de Medida: N/I

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: KM 03 GLEBA 07 ESTRADA SENTIDO GUAIRA A DR. OLIV.CASTRO Nº: S/N

Bairro: FAXINHA - RURAL

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 09/03/2000 Conclusão efetiva: 09/07/2000

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: , Atividade Técnica: , Área de Competência: , Tipo de Obra/Serviço: **OBRAS DE SANEAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO DE INFRAESTRUTURA**

Observações:
Esc.Mec.Valas 777,59m3, Esc.Carga Transp. 1º Cat. 16.766,00m3, Compact. Ater.95%
PN 4.149,82m3, Dreno Brita 40x40cm 592,00m3, Manta Geotextil Geofort 1.065,60m2,
Geomembrana de PEAD 3.414,00m2, Dreno de Gas 8,00m, Concreto fck 11 mpa 0,32m3, Concreto 30,92m3, Forma de Madeira 3,16m2, Forma 185,92m2, armadura CA 50 fornec.
Dobr. Coloc 1.784,48kg, Poço de acumulação de água potavel 10,00m3, Dissipador de energia 3,00und, Galpão pré-moldado 180,0m2, impermeabilização c3 filtro asf. 71,0m, Assentamento-Tubos: PEADE 80 DIN 467,0m, PVC DN 200mm 54,0m, DN 100mm 42,0m, DN 50mm 54,0m, DN 40mm 83,0m.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **3384254-0** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/09/2004 Baixada em: 03/03/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **MÁRCIA ANDRÉA DE ANDRADE** Registro: **PR-28459/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ** CNPJ: **95.640.553/0001-15**

Rua: AV MINAS GERAIS Nº: 2294

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: IVATE UF: PR CEP: 87525-000

Contrato: celebrado em 17/09/2004

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 15.183,02 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Nº: S/N

Bairro: URBANO

Cidade: IVATE UF: PR CEP: 87525-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 17/09/2004 Conclusão efetiva: 17/03/2005

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
REMOÇÃO CAM. SUPERF.- 1.728,47 M3, ESC. CARG. TRANSP. MAT.
1º CAT. 4.000 A 5.000 M- 2.419,86 M3, COMP. ATERRO- 100% P.N.- 1.728,47 M3,
REG. COMP. SUBLEITO- 17.284,74 M2, BASE SOLO CIMENTO- 4%- 2.277,45 M3,
MEIO-FIO CONCRETO- 4.203,28 ML, IMPRIMAÇÃO C/ EMULSÃO- 15.183,02 M2,
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO I5- 15.183,02 M2, CAPA SELANTE,
15.183,02 M2, CALÇADA EM CONCRETO- 2.135,87 M2, PLANTIO GRAMA-
14.275,00, PLANTIO ARVORE- 158,0 UND.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20102396487** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2010 Baixada em: 01/12/2010 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCINIO** CNPJ: **77.870.475/0001-63**

Rua: AV. CARLOS SPANHOL Nº: 164

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Contrato: 061/2010 celebrado em 07/06/2010

Valor do contrato: R$ 441.046,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9.832,39 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOSE PEREIRA DOS SANTOS Nº: SN

Complemento: LT: 0 Bairro: URBANO

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/06/2010 Conclusão efetiva: 05/10/2010

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
PLACA DE OBRA(3,00X1,50M)- 1,00 UND, PLACA DE ACOMP.(1,50X0,75M)- 2,00 UND, REMOCÇÃO DA CAMADA SUPERF.- 2.229,62 M3, ESCAV., CARGA E TRANSP. - MAT. 1A. CAT. DMT 4000 A 5000 M- 3.121,47 M3, COMPAC. DE ATERRO 100% PN- 2.229,62 M3, REG. E COMPAC. SUBLEITO- 11.148,09 M2, BASE DE SOLO-CIM.-4%- 1.474,86 M3, MEIO-FIO CONCRETO- 2.631,00 M, IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO- 9.832,39 M2, TRAT. SUPERF. TRIPLO- 9.832,39 M2, CAPA SELANTE- 9.832,39 M2, CALÇADA EM CONCRETO- 3.094,79 M2, RAMPA DE ACESSO P/ DEFIC. 52,00 UND, PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS- 2.060,30 M2, PLANTIO DE ÁRVORES- 191,00 UND

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20111185647** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/03/2011 Baixada em: 19/10/2011 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA** CNPJ: **75.377.200/0001-67**

Rua: RUA 25 DE JULHO Nº: 1814

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CIDADE GAUCHA UF: PR CEP: 87820-000

Contrato: 043/2011 celebrado em 20/03/2011

Valor do contrato: R$ 1.064.995,95 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 23.909,37 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO Nº: SN

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: CIDADE GAUCHA UF: PR CEP: 87820-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/03/2011 Conclusão efetiva: 16/09/2011

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
PLACA DE OBRA(3,00X1,50M)-1,0 UND, PLACA DE OBRA (0,75X1,50M)- 6,0 UND, REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL- 5.300,77 M3, ESCAV. CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT. DMT - 4.000 A 5.000M- 7.421,08 M3, COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PN- 5.300,77 M3, ESCAV. MECÂNICA DE VALAS 1A. CAT.- 296,34 M3, REATERRO SEM APILOAMENTO- 189,96 M3, REATERRO COM APILOAMENTO- 81,41 M3, CORPO BSTC 0,40 SEM BERÇO- 138,00M, CAIXA DE LIGAÇÃO/QUEDA- 1,0 UND, BOICA DE LOBO SIMPLES- 2,0 UND, POÇO DE VISITA/ QUEDA H=2,00 - 1,0 UND, REGUL. E COMPAC. SUBLEITO- 26.503,84 M2, BASE DE SOLO CIMENTO - 4%- 3.586,41 M3, MEIO-FIO COM SARJ. DE CONCR. (0,042 M3/M)- 5.188,94M, MEIO-FIO COM SARJ. DE CONCR.(0,031 M3/M)- 305,21 M, IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO- 23.909,37 M2, TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO- 23.909,37 M2, CAPA SELANTE- 23.909,37 M2, CALÇADA EM CONCRETO - 6.367,56 M2, RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTES- 110,00 UD, PLAN. GRAM. EM PLACAS- 17.278,59 M2, PL. ARVORES- 156,0 UND

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20115526376** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/12/2011 Baixada em: 18/12/2013 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE** CNPJ: **78.198.975/0001-63**

Rua: AV. AMAZONAS Nº: 280

Complemento: Bairro: JARDIM LINDOIA

Cidade: GOIOERE UF: PR CEP: 87360-000

Contrato: 088/2011 celebrado em 31/10/2011

Valor do contrato: R$ 1.065.888,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 22.155,84 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JARDIM MORUMBI Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: GOIOERE UF: PR CEP: 87360-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 31/10/2011 Conclusão efetiva: 28/04/2012

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
PLACA DE OBRA (2,00X1,50M)- 2,00 UND, REMOÇ. DA CAMADA SUPERFICIAL- 5.397,50 M3, ESCAV. CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT. 7.556,36 M3, ESCAV. MEC. DE VALAS 1A. CAT- 2.490,05 M3, REAT. S/ APILOAM.- 1.316,49 M3, REAT. C/ APILOAM.- 836,60 M3, CORPO BSTC 0,40 M- 1.167,00M, CORPO BSTC 0,60 M- 356,0 M, C.LIG. 0,40- 4,00 UND, B.L. SIMPLES.- 44,0 UND, P.V. OU QUEDA CIRCULAR - 16,0 UND, REGUL. E COMPAC. SUBLEITO A 100% DO PN- 26.987,08 M2, COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PN- 5.397,50 M3, BASE DE SOLO CIMENTO- 4%- 2.280,25 M3, M-FIO SARJETA DE CONCRETO(0,042M3/M)- 6.398,14M, PINT. LIG. COM EMULSÃO- 22.155,84 M2, IMPR. C/ EMULSÃO CM-30 - 22.155,84, TRAT. SUPERF. TRIPLO - I5 DER- 22.155,84 M2, CAPA SELANTE- 22.155,84 M2, PINTURA DE FAIXAS- 811,41 M2.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20120443823** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/02/2012 Baixada em: 10/07/2012 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL** CNPJ: **95.640.520/0001-75**

Rua: AV. ADAO ARCANGELO DAL BEM Nº: 882

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 87595-000

Contrato: 086/2011 celebrado em 06/02/2012

Valor do contrato: R$ 206.685,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 9.042,81 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. ALVORADA E OUTRAS Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: BRASILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 87595-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/02/2012 Conclusão efetiva: 06/04/2012

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
PLACA DE OBRA(3,00X1,50M) - 1,00 UND, PLACA DE OBRA (0,75X1,50M)- 1,00 UND, DEMOLIÇÃO MECANICA DO PAV.- 134,0 M3, REMOÇÃO DA CAMADA SUPERF.- 162,91M3, ESCAV., CARGA E TRANP. MAT. 1A. CAT. 4.000 A 5.000M, COMPACT. DE ATERRO - 100% PN- 162,91 M3, REG. E COMPAC. SUBLEITO- 1.484,56 M2, BASE DE SOLO CIMENTO- 4% 220,39 M3, REMOÇÃO DE MEIO-FIO- 220,00 M, MEIO-FIO COM SARJ. DE CONCRETO-(0,034 M3/M)- 250,54M, M.FIO COM SARJETA DE CONCRETO REBAIXADO (0,032 M3/M-PM)- 13,80 M, LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA- 8.243,52 M2, PINT. LIGA.- COM EMULSÃO- 8.243,52 M2, TRATAMENTO SUPERF. TRIPLO- 9.042,81 M2, CAPA SELANTE- 9.042,81 M2 REPERF. EM PMF- 82,44 M3, CALÇADA EM CONCRETO- 261,87 M2, RAMPA DE ACESSO P/ DEFIC. - 32,00 UND

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20143194056** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/07/2014 Baixada em: 06/08/2015 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE** CNPJ: **78.198.975/0001-63**

Rua: AV. AMAZONAS Nº: 280

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GOIOERE UF: PR CEP: 87360-000

Contrato: 029-2014 celebrado em 25/03/2014 Vinculado a ART: 20141640350

Valor do contrato: R$ 3.386.199,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 27.387,90 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BAIRRO NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: GOIOERE UF: PR CEP: 87360-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/03/2014 Conclusão efetiva: 21/09/2014

Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CAT. EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 0<H<4,00M- 22.132,40 M3, ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ACERTO DE FUNDO DE VALAS E TALUDES- 2.459,10 M3, REATERRO DE VALAS/CAVAS, COMPACTADA A MAÇO EM CAMADAS DE ATÉ 30CM- 6.439,60M3, REATERRO DE VALAS/CAVAS, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO E MATERIAL REAPROVEITADO- 15.025,90 M3, CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ-CARREGADEIRA (BOTA-FORA)- 2.143,30 M3, TRANSPORTE LOCAL CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA-FORA) 1 KM- 2.143,30 M3, FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARAMADO PB NOS DIAMETROS DE: TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE-PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/ AGUAS PLUVIAIS- 1.709,00M, TUBO CONCRETO SIMPLES-PS2 PB NBR 600MM P/ AGUAS PLUVIAIS- 1.142,00M, TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 800MM P/ AGUAS PLUVIAIS- 602,00M, TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1200MM P/ AGUAS PLUVIAIS- 285,00M.

Verso da ART:
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PB, JUNTAS DE ARGAMASSA 1:3 - CIMENTO:AREIA NOS DIAMETROS DE: 400MM-CLASSE PS2- 1.709,00M, 600MM-CLASSE PS2-1.142,00M, 800MM-CLASSE PA-1- 602,00 M, 1200MM-CLASSE PA-1- 285,00 M, BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA - BLS-02-DNIT- 122,00 UND, CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP 03 -DNIT (CONCRETO)- 56,00 UND, POÇO DE VISITA -PVI 15--DNIT(CONCRETO)DIAM. 0,80M- 29,00 UND, POÇO DE VISITA -PVI 17-DNIT 9CONCRETO) DIAM. 1,20M- 4,00 UND, BERÇO PARA ASSENTAMENTO DE BUEIRO PARA TUBOS DE DIAM. 1,20M - DNIT- 10,00 UND, BUEIRO SIMPLES TUBULAR PARA TUBO DE DIAM. 1,20M - DNIT- 2,00 UND, DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA - DEB 06-DNIT- 2,00 UND, PREPARO DO SUB-LEITO, ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE CAIXA, ESPESSURA PROJETO, SEM BOTA-FORA- 6.272,50 M3, CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ-CARREGADEIRA (BOTA-FORA)- 8.781,50 M3, TRANSPORTE LOCAL CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (BOTA-FORA), DMT < 4,30 KM- 37.760,40 M3, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO DE SUB-LEITO, ESPESSURA 20CM- 8.781,50 M3, TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO DE SUB-LEITO, DMT < 5 KM- 43.907,50 M3XKM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20CM- 31.362,50 M2, BASE DE BRITA GRADUADA INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, E=15,00CM- 4.108,20 M3, IMPRIMAÇÃO DA BASE, EXEC. COM EMULSÃO CM-30, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO- 27.387,90 M2, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXECUÇÃO E FORNECIMENTO- 27.387,90 M2, CBUQ - FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE , CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE, ESPESSURA = 3,50 CM- 2.396,40 TON, TRASNSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCKULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA-167.750,60 TXKM, MEIO-FIO COM SARJETA EM CONCRETO -DER - TIPO 02 (0,042 M3)- 7.949,20 M, TENTO EM CONCRETO- 63,00 M, RAMPA DE ACESSIBILIDADE- 168,00 UND, CALÇADA (E=7,00CM)- 10.357,70 M2, PLACA DE SINALIZAÇÃO R1 COM PELICULA REFLETIVA (0,60M2)- 44 UNDIDADES- 26,40 M2, PLACA DE SINALIZAÇÃO R19 COM PELICULA REFLETIVA (0,44M2) - 44 UNDIDADES- 19,40 M2, PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA RUA NR (0,15M2) - 62 UNIDADES- 9,30 M2, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA P/ PLACA R1 E R19 - 88,00 UND, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA P/ PLACA NR - 31,00 UND, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA - 1.567,20 M2, PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00 X 1,50 UND)- 9,00 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20175406261** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/12/2017 Baixada em: 24/08/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL** CNPJ: **95.640.520/0001-75**

Rua: AV.ADÃO ARCANGELO DAL BEM Nº: 882

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 87595-000

Contrato: 147-2017 celebrado em 13/10/2017

Valor do contrato: R$ 880.961,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 11.287,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA RUAL Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: BRASILANDIA DO SUL UF: PR CEP: 87595-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/10/2017 Conclusão efetiva: 13/06/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTROS (TRANSPORTES)**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
ADEQUAÇÃO DE BASE PARA RECEBER REVESTIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO- 11.287,00 M2, PISO EM BLOCO SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30CM, ESP. 8CM, FCK= 35MPA- 11.287,00 M2, CONTENÇÃO LATERAL (FINCADINHA) EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO LOCAL (50X8X19CM)- 2.585,25 M2, COLCHÃO DE AREIA 4CM- 451,48 M3, IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C- 18.000,00 M2, CONFORME CONVÊNIO N. 049/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA-SEIL COM INTERCEDÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANA- DER/PR.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **20192469685** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/05/2019 Baixada em: 18/10/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE UMUARAMA** CNPJ: **76.247.378/0001-56**

Rua: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Complemento: Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Contrato: 029/2018 celebrado em 26/02/2018 Vinculado a ART: 20180789140

Valor do contrato: R$ 6.414.553,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 57.881,29 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO ORLANDO DE CARVALHO Nº: SN

Bairro: GLEBA 12 - JABORANDY

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/02/2018 Conclusão efetiva: 18/04/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **AEROPORTOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS C/ CONTROLE VISUAL – 187.087,20 M3, DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM – 129.666,96 M2, ESC. CARGA E TRANSP. 1ª. CAT. 1600-2000M – 189.742,60 M3, REMOÇÃO DE SOLOS MOLES – 0,00 M3, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO SEM COMPACTAÇÃO – 182.601,90 M2, COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) – 2.616,10 M3, BRITA GRADUADA 100% PM E=20 CM – 1.495,46 M3, C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T) 2,4T/M³ - 8.433,90 TON, IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM – 9.963,29 M2, PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO – 57.881,29 M2, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO S.A.F 100% PI – 9.963,29 M2, SOLO CIMENTO MIST. PISTA (4%) 100% PN – 298,32 M3, FORMAS DE MADEIRA COMUM (PISO EM CONCRETO) – 16,44 M2, CONCRETO FCK=35 MPA (PISO EM CONCRETO) – 138,60 M3, AÇO CA-60, FORN. DOBR. COLOCAÇÃO (PISO EM CONCRETO) – 1.709,40 KG - CONTINUA...

Verso da ART:
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 8 (PRÉ-MOLDADO) – 217,76 M, ESCAVAÇÃO DE BUEIROS E VALAS DE DRENAGEM EM 1ª CAT. – 256,32 M3, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO – 219,83 M3, CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO – 89,00 M, BOCA DE BSTC 0,60M – 1,00 UND, SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO 1 – 220,00 M, AÇO CA-25 FORNEC. SOBR. COLOCAÇÃO – 977,12 KG, CONCRETO FCK=20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO – 30,47 M3, FORMAS DE MADEIRA COMUM – 273,13 M2, ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, H=2M, ESPÇ= 2M, COM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM – 3.738,00 M, ENLEIVAMENTO – 11.575,107 M2, FAIXA DE SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE – 6.000,00 M2, FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 – 8,66 TON, FORNECIMENTO DE CAP-50/70 – 345,79 TON, FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – 30,85 TON.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720215248981** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/10/2021 Baixada em: 18/10/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE UMUARAMA** CNPJ: **76.247.378/0001-56**

Rua: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Complemento: Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Contrato: 025/2019 celebrado em 05/02/2019 Vinculado a ART: 20192216949

Valor do contrato: R$ 3.817.540,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Coordenadas Geográficas: -23,718452 x -53,277622

Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 18/08/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE UMUARAMA CNPJ: 76.247.378/0001-56

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura rodoviária , 36696,72 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 25687,7 M3; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 6421,92 M3

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720231998280** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/04/2023 Baixada em: 27/04/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: ATA REG. 083-2022 celebrado em 25/04/2022 Vinculado a ART: 1720224790041

Valor do contrato: R$ 3.504.683,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: VIAS PUBLICAS Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,086907 x -54,24256

Data de início: 25/04/2022 Conclusão efetiva: 24/04/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 3415,88 TON; **2- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 896,28 M3

Observações:
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ - 3.415,88 ton / FRESAGEM DESCONTÍNUA DE PAVIMENTO - 896,28 m3

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720234092657** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/08/2023 Baixada em: 07/08/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **EDUARDO ROSSAFA PALOZI** Registro: **PR-176262/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 136/2022 celebrado em 21/06/2022 Vinculado a ART: 1720231218714

Valor do contrato: R$ 2.333.498,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTOS DUMONT Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,082115 x -54,258731

Endereço da obra/serviço: RUAS MARIO FRANCISCO, TEN. ROQUE VALENÇA E FELIX LOPES Nº: SN

Bairro: URBANOS

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,079219 x -54,260298

Endereço da obra/serviço: RUAS OLAVO BILAC, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, PRESIDENTE KENNEDY, MARECHAL CANDIDO RONDON Nº: SN

Bairro: URANO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,085039 x -54,261693

Endereço da obra/serviço: RUAS PROFESSO GALVOSO, COELHO JUNIOR, ABELARDO BARBOSA, AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,088226 x -54,268471

Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 27/02/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3274,84 METRO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720234177733** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 21/08/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE UMUARAMA** CNPJ: **76.247.378/0001-56**

Rua: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Complemento: Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Contrato: 282/2019 celebrado em 26/09/2019 Vinculado a ART: 1720194971248

Valor do contrato: R$ 4.924.870,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PORTUGAL Nº: SN

Complemento: ENTRE RUA MONTEIRO LOBATO E PR 482 Bairro: URBANO

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Coordenadas Geográficas: -23,746385 x -53,289175

Data de início: 02/07/2020 Conclusão efetiva: 22/06/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE UMUARAMA CNPJ: 76.247.378/0001-56

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 44755,28 M2; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 13957,78 M3; **3-** Execução de obra de transporte - terraplenagem , 34130,13 M3; **4-** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico , 4087,39 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720234446840** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 11/09/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 102/2022 celebrado em 13/05/2022 Vinculado a ART: 1720222599484

Valor do contrato: R$ 5.334.664,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BANDEIRANTES Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,082078 x -54,258544

Endereço da obra/serviço: RUA RENATO VAIN Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-970

Coordenadas Geográficas: -24,087567 x -54,240849

Endereço da obra/serviço: RUA SANTOS DUMONT Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,081498 x -54,258222

Endereço da obra/serviço: RUA SHIRO TAKASHIMA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,102048 x -54,265723

Endereço da obra/serviço: RUA FERDINANDO A. MORRA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,10268 x -54,263718

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ RODRIGUES DA SILVA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,085523 x -54,262816

Endereço da obra/serviço: RUA MIN. GABRIEL PASSOS Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,091 x -54,263551

Endereço da obra/serviço: JULIETA DE FRANÇA CAMARGO IWANKIW Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,098194 x -54,231376

Endereço da obra/serviço: RUA JERONIMO BEFFA Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,089027 x -54,239397

Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 31/03/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 107851,94 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720235547208** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/10/2023 Baixada em: 30/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **EDUARDO ROSSAFA PALOZI** Registro: **PR-176262/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO** CNPJ: **77.870.475/0001-63**

Rua: AV CARLOS SPANHOL Nº: 164

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Contrato: 073/2023 celebrado em 29/08/2023 Vinculado a ART: 1720235209663

Valor do contrato: R$ 4.918.684,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA TERESA Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Coordenadas Geográficas: -23,750942 x -53,882613

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA PEDRA Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Coordenadas Geográficas: -23,769089 x -53,882377

Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL CASTILHO Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Coordenadas Geográficas: -23,760684 x -53,877914

Endereço da obra/serviço: RURA PROJETADA "A", "B" , "C" E "D" Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: SAO JORGE DO PATROCINIO UF: PR CEP: 87555-000

Coordenadas Geográficas: -23,759155 x -53,889553

Data de início: 05/09/2023 Conclusão efetiva: 17/07/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO CNPJ: 77.870.475/0001-63

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 17501 M2; **2-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 2197 METRO; **3-** Execução de obra de sinalização urbana, 703 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720240378974** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/01/2024 Baixada em: 31/01/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PRATI EMPREENDIMENTOS** CNPJ: **35.538.973/0001-63**

Rua: R SANTOS DUMONT Nº: 3791

Complemento: SALA 103 Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85905-000

Contrato: celebrado em 27/01/2022 Vinculado a ART: 1720221858257

Valor do contrato: R$ 4.914.683,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOAO AGNES FILHO Nº: SN

Complemento: LOTE RURAL N° 63/63.A Bairro: JARDIM COOPAGRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85903-425

Coordenadas Geográficas: -24,715998 x -53,772575

Data de início: 15/02/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PRATI EMPREENDIMENTOS CNPJ: 35.538.973/0001-63

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 35901,99 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 5187,04 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 6888,94 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3916,14 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 2495,9 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720240647185** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 29/10/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 094/24 celebrado em 01/02/2024

Valor do contrato: R$ 8.226.254,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA GUAIRA AO DISTRITO DE OLIVERIA CASTRO Nº: SN

Bairro: DR. OLIVEIRA CASTRO- GUAIRA

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,112806 x -54,264025

Data de início: 05/02/2024 Conclusão efetiva: 05/08/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação asfáltica para rodovias , 55268,699 M2

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720241531474** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/03/2024 Baixada em: 28/07/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ALTONIA** CNPJ: **81.478.059/0001-91**

Rua: RUA RUI BARBOSA Nº: 815

Complemento: Bairro: URBANO

Cidade: ALTONIA UF: PR CEP: 87550-000

Contrato: 073/2024 celebrado em 15/03/2024

Valor do contrato: R$ 13.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL MESTRE - VILA YARA Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: ALTONIA UF: PR CEP: 87550-000

Coordenadas Geográficas: -23,880467 x -53,963558

Data de início: 05/04/2024 Conclusão efetiva: 05/09/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE ALTONIA CNPJ: 81.478.059/0001-91

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação asfáltica para rodovias , 80400 M2; **2-** Execução de obra de sinalização rodoviária, 4020 M2; **3-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 23584 M3

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720245456515** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/09/2024 Baixada em: 27/09/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** Registro: **PR-93977/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ICARAIMA** CNPJ: **76.247.337/0001-60**

Rua: AV. HERMES VISSOTO Nº: 810

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Contrato: 115/2022 celebrado em 24/06/2022 Vinculado a ART: 1720245212730

Valor do contrato: R$ 6.124.312,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV DAS ARARAS - PISTA 01 - 02 Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,385593 x -53,632346

Endereço da obra/serviço: RUA BAHIA Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,385631 x -53,632969

Endereço da obra/serviço: RUA PROFESSOR JOSE PAULINO Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,386287 x -53,628591

Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL - PISTA 01 - 02 Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Coordenadas Geográficas: -23,386931 x -53,631853

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 16/12/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE ICARAIMA CNPJ: 76.247.337/0001-60

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 16831,82 M2; **2-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3192,32 METRO; **3-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 20 UNID; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 23 UNID; **5-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 75 UNID; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 1 UNID; **7-** Execução de obra de sinalização urbana, 860,12 M2

Observações:
ELABORAÇÃO PROJETO DE DOSAGEM MARSHALL CBUQ

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1720250005822

Número da ART: **1720246221384** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/10/2024 Baixada em: 01/11/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **EDUARDO ROSSAFA PALOZI** Registro: **PR-176262/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 138/2024 celebrado em 04/03/2024 Vinculado a ART: 1720244268065, 1720241548350

Valor do contrato: R$ 5.059.744,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA WALTER MARTINS DE OLIVEIRA - PR (SSGY) Nº: SN

Bairro: RURAL

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,084372 x -54,184294

Data de início: 06/03/2024 Conclusão efetiva: 06/09/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação aeroviária , 45556 M2

Observações da certidão:
Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720250005822

04/09/2025 09:12

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 246287/2025.

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

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
000000134188

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA – 67.156.943/0002-60 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO MURILO FOLTRAN

Registro: PR93977 **RNP:** 1705174795

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320220031465 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/03/2022 **Baixada em:** 13/04/2022

Forma de Registro: Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - 67.156.943/0002-60

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** S/N, BLOCO 14

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 031/2019 **Celebrado em:** 26/07/2019 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 1.363.516,19 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: PARQUE INDUSTRIAL **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Naviraí **UF:** MS **CEP:** 79.950-000

Data de início: 15/08/2019 **Conclusão efetiva:** 12/12/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 234.1000 metro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 44173.7000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº 134188/2025

segunda-feira, 23 de junho de 2025 12:43

24365246-ec94-495c-a737-362753f6aff6

Data de Impressão: 04/08/2025 14:02:42

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março 2023

CREA-MS

Certidão de Acervo Operacional CAO
000000134188

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Operacional da empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA – 67.156.943/0002-60 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO MURILO FOLTRAN

Registro: PR93977 **RNP:** 1705174795

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210046630 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 07/05/2021 **Baixada em:** 13/04/2022

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA - 67.156.943/0002-60

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Rua: Avenida Desembargador José Nunes da Cunha **Nº:** S/N, BLOCO 14

Complemento: **Bairro:** Parque dos Poderes

Cidadde: Campo Grande **UF:** MS **CEP:** 79.031-310

Contrato: 031/2019 **Celebrado em:** 26/07/2019 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R$ 8.798.980,23 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: PARQUE INDUSTRIAL **Nº:** S/N

Complemento: **Bairro:** CENTRO

Cidade: Naviraí **UF:** MS **CEP:** 79.950-000

Data de início: 15/08/2019 **Conclusão efetiva:** 17/10/2021 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PARQUE INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS, conforme especificações constantes ao Processo Administrativo nº 57/101.495/2018. **Código:**

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL **CPF/CNPJ:** 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.>< Sistemas de Drenagem para Obras Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.galeria.>, 4435.5200 metro; **2- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Agrimensura.>< Terraplenagem.><.de transporte - terraplenagem.>, 10755.5800 metro cúbico; **3- <.Execução.>**<.Execução de obra.><.Transportes.>< Infraestrutura Urbana.><.de pavimentação.><.asfáltica para vias urbanas.>, 46625.1000 metro quadrado;

Certidão de Acervo Operacional nº 134188/2025

segunda-feira, 23 de junho de 2025 12:43

24365246-ec94-495c-a737-362753f6aff6

Data de Impressão: 04/08/2025 14:02:42

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART. A CAO é válida em todo o território nacional. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/Certidao) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Esta Certidão comprova o registro da execução de obra/ serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, devendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.** O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720260000442

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO ROSSAFA PALOZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO ROSSAFA PALOZI**
Registro: **PR-176262/D** RNP: **1718284969**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720245718382** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/10/2024 Baixada em: 14/01/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **PRATI EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: **35.538.973/0001-63**

Rua: RUA SANTOS DUMONT Nº: 3791

Complemento: SALA 103 Bairro: CENTRO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85905-000

Contrato: 089/2024 celebrado em 19/06/2024 Vinculado a ART: 1720243978875

Valor do contrato: R$ 8.250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO VERA CRUZ Nº: SN

Bairro: URBANO

Cidade: TOLEDO UF: PR CEP: 85900-290

Coordenadas Geográficas: -24,721903 x -53,740059

Data de início: 12/08/2024 Conclusão efetiva: 12/06/2025

Finalidade:

Proprietário: PRATI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 35.538.973/0001-63

Atividade Técnica: **1-** Ensaio, Execução de obra, Laudo de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 37793,5 M2; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 11175,31 M3; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 7022 METRO; **4-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 5017,91 METRO; **5-** Execução de obra de sistema de abastecimento de água redes de distribuição de água, 7737,2 METRO; **6-** Execução de obra de sistema de esgoto/resíduos líquidos rede coletora de esgoto ou águas residuárias, 9222,16 METRO; **7-** Execução de obra de sinalização urbana, 2202,6 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.
O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260000442/2026

28/01/2026 11:32

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 14670/2026.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 1720260000442 de 28/01/2026, página 1 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM**, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326 + 400 metros, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de Drenagem Urbana, Pavimentação asfáltica em CBUQ, urbanismo e sinalização viária no município de Toledo-PR, com área de 37.793,50 m2, incluindo serviços de terraplenagem/pavimentação, drenagem superficial, drenagem de águas pluviais, rede de água potável, rede de esgoto, sinalização horizontal e vertical, e serviços complementares, no Loteamento Residencial Urbano Vera Cruz, sendo executadas pelo Eng. Responsável Técnico Thiago Murilo Foltran, CREA-PR 93.977/D, ART n° 1720243978875, CPF: 006.667.959-16 e o Eng. Corresponsável Técnico Eduardo Rossafa Palozi, CREA-PR 176.262/D, ART n° 1720245718382, CPF: 083.893.799-37.

Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2024

Contratante: Prati Empreendimentos LTDA

Contratada: Sotram Construtora e Terraplenagem LTDA

Data de início: 12/08/2024

Data de término: 12/06/2025

CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.
1	**Terraplanagem / Pavimentação**		
	Limpeza até 20 cm Espessura: Sistema Viário - DMT 300 m Transporte Interno	m²	67.765,29
	Esc. Carga/Transp. Interno (em 1ºCT.) (DMT 500m) - Acomodação dentro das Quadras nos Pontos Baixos.	m³	39.695,25
	Compactação de Aterro 100 %PN - Conforme Projeto Específico.	m³	11.175,31
	Regul. Tratamento do fundo e Compact. do Subleito espes. 30 cm G.C. 100% P.N.	m²	39.518,30
	Fornecimento de Rachão para Execução de Reforço Subleito (D. 2,40 - 70%)	ton.	5.107,38

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 172026000442 de 28/01/2026, página 2 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Nosso propósito é dar acesso à
moradia de qualidade!

	Fornecimento de Pó de Pedra 3/8' ao Fundo para Travam. Do Rachão (D.2,40-30%)	ton.	2.188,88
	Execução de Rebaixo com Rachão/ Preenchimento com Pó 3/8" ao fundo em uma área de 16.889,66 m2 esp. De 18,00 cm - T.P. CBR 12,00%	m³	3.040,11
	Fornec. Na obra de Brita Graduada de acordo com Especificação de Projeto (D. 2,55)	ton.	13.163,95
	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - 20.903,80 M2 - T.M. Esp. 15,00 cm	m³	3.135,57
	Execução Base com Brita Graduada - G.C. 100% do PI - 16.889,70 M2 - T.P. Esp. 12,00 cm	m³	2.026,76
	Fornecimento de CM Imprimação - Com transporte até usina	ton.	41,57
	Execução de Imprimação com CM Imprimação taxa 1,10 l/m2	m²	37.793,50
	Fornecimento de Emulsão RR 1C - Pintura de Ligação	ton.	41,57
	Execução de Pintura de Ligação (RR1C) Taxa de 1,00 l/m2 recortado 50% - 50%.	m²	37.793,50
	Usinagem da Massa CBUQ - Faixa D	ton.	3.684,10
	Fornecimento e Transporte de CAP 50/70 - 4,70%	ton.	173,15
	Transporte de Massa Asfáltica CBUQ.	ton.	3.684,10
	Execução de Reves. Asfáltico com CBUQ-Faixa D -Teor de Betume 4,70%-4,00 cm-Dens. 2,618	ton.	1.768,69
	Execução de Reves. Asfáltico com CBUQ-Faixa D -Teor de Betume 4,70 %-3,50 cm-Dens.2,618	ton.	1.915,42
2	**Drenagem Superficial**		
	Execução de Meio-Fio com Sarjeta / Cnf. detalhe em anexo. 44.00 lt. /ml	m	7.022,00
	Fornecimento de Concreto FCK 18 MPa para Execução do Meio Fio.	m³	308,97
	Execução de meio fio de contenção conforme detalhe do projeto	m	134,00
	Fornecimento de meio fio pré-moldado conforme detalhe do projeto	m	134,00
3	**Drenagem de Águas Pluviais**		
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 400mm Simples Classe PS2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890 - BSTC	m	3.010,60
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 400mm - Classe PS2 - PB-JR/ cnf. projeto	und.	3.011,00
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 600mm Simples Classe PS2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890 - BSTC	m	212,00
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 600mm-Classe PS2 - PB-JR/ cnf. Projeto	und.	212,00
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 800mm Simples - Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890 - BSTC	m	287,25
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 800mm - 1000mm Duplo - Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8891 - BDTC	m	47,38
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 800mm-Classe PA1 - PB-JR/ cnf. Projeto	und.	335,00
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1000mm-Classe PA1 - PB-JR/ cnf. Projeto	und.	48,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 172026000442 de 28/01/2026, página 3 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Nosso propósito é dar acesso à
moradia de qualidade!

	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1200 mm Simples - Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8890- BSTC	m	460,43
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1200 mm Simples - Classe PA2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8891- BSTC	m	67,10
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1200 mm Duplo Classe PA1 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8892- BDTC	m	9,50
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1200 mm Duplo - Classe PA2 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8892- BDTC	m	414,85
	Escavação, assent., rejunte/Fechamento de Valas com compactação Tubo de Concreto DN 1200 mm Duplo - Classe PA3 Encaixe PB - JR Cobrim. Ver projeto, conforme ABNT NBR 8892- BDTC	m	508,80
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1200 mm-Classe PA1 PB-JR/ cnf. projeto	und.	480,00
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1200 mm-Classe PA2 PB-JR/ cnf. projeto	und.	897,00
	Fornecimento de Tubo de Concreto DN 1200 mm-Classe PA3 PB-JR/ cnf. projeto	und.	1.018,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 1,60m de altura tubo BSTC DN400mm conf. Projeto	und.	38,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 1,60m de altura tubo BSTC DN600mm conf. Projeto	und.	6,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,00 m de altura tubo BSTC DN800mm conf. Projeto	und.	5,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,50 m de altura tubo BSTC DN1200mm conf. Projeto	und.	3,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,50 m de altura tubo BDTC DN 800mmX DN 1000mm conf. Projeto	und.	1,00
	Mat., M. O. para Execução CP em Concreto até 2,50 m de altura tubo BDTC DN1200mm conf. Projeto	und.	12,00
	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 400mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und.	15,00
	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 600mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und.	3,00
	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 800mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.	und	5,00
	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BSTC DN 1200mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj. Executar a chaminé com tubo de 800 mm PA1	und	7,00
	Mat., M. O. e Execução de PV em Concreto BDTC DN 1200mm - c/ T. de Ferro - Conf. Proj.Executar a chaminé com tubo 800 mm PA1.	und	10,00
	Mat., M.O. e Execução de B. L. em Concreto - prof. até 1,60m - Conf. Projeto - meio fio côncavo.Conf. Projeto Específico.	und	136,00
	Mat., M.O. e Execução do Dissipador de Energia em Concreto Armado/Cfe Projeto.BSTC1200mm.	und	1,00
4	**Rede de Água - Potável - (Padrão Sanepar - Mat. Vistoriados).**		
	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 63mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Eletro fusão, Reaterro e colocação dos registros -Conforme Projeto	m	6.984,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 172026000442 de 28/01/2026, página 4 de 6

CREA-PR

Nosso propósito é dar acesso à
moradia de qualidade!

	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 110mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Eletro fusão, Reaterro e colocação dos registros -Conforme Projeto	m	12,40
	Execução de Rede de Água Potável - Tubos em PEAD de 160mm PE 100 PN 10 - Escavação, Assentamento, Solda Termo fusão, Reaterro e colocação dos registros - Conforme Projeto	m	740,00
5	**Rede de Esgoto Sanitário - (Padrão Sanepar - Mat. Vistoriados).**		
	Execução de Rede de Esgoto Sanitário - Montagem do Gabarito, Escavação, Assentamento e Reaterro- Tubos de PVC DN 150 - Conforme Projeto	m	7.758,50
	Execução de Rede de Esgoto Sanitário - Montagem do Gabarito, Escavação, Assentamento e Reaterro- Tubos de PVC DN 200 - Conforme Projeto	m	1.463,66
	Execução de Poços de Visita/Com fornecimento de Cimento, Areia e Brita - Esgoto Sanitário - Conforme Projeto. Para tubo de PVC DN 150 mm.	und	93,00
	Execução de Poços de Visita/Com fornecimento de Cimento, Areia e Brita - Esgoto Sanitário - Conforme Projeto. Para tubo de PVC DN 200 mm.	und	20,00
	Execução dos DTI, final da rede - Esgoto Sanitário - Conforme Projeto	und	37,00
6	**Sinalização Horizontal e Vertical**		
	M. O. Mat. / Execução de Pint. Faixas Horiz. / Tinta refletiva Branca, Amarela e vermelha-Conf. Projeto	m²	1.520,00
	M. O. Mat. / Execução de Pint. Esquinas Rebaixada. / Tinta Azul-Conf. Projeto	m²	682,60
	M. O. Mat. / Execução de Pint. Das Rampas de Cadeirante. Conf. Projeto	und	44,00
	M. O. Mat. / Execução de Placas de Nomenclaturas de Ruas duplas -Conf. Projeto	und	20,00
	M. O. Mat. / Execução de Placas de Sinalização Viária Vertical - Conf. Projeto-66 placas e 56 hastes.	und	66,00
7	**Outros Serviços**		
	M.O. e Mat. Para Plantio de Grama em Leiva (Esmeralda) - Conforme projeto - Irrigação	m²	5.830,00
	Fornecimento e Plantio de Arborização conforme projeto. - Irrigação	und	514,00
	Fornecimento e Instalação de Lixeira Padrão do Município de Toledo conf. Projeto.	und	39,00
	Sinalização Provisória conforme projeto específico durante o período da obra. "20" Placas"	glob.	25,00
	Serviços Topográficos, para marcação das obras de Infraestrutura.	glob.	1,00
8	**Locação de máquinas/caminhões**		
	Moto niveladora 120 H	h	16,00
	Pá carregadeira 924 Hz	h	12,00
	Rolo compactador Cs 533 E	h	6,00
	Retroescavadeira 416 E	h	12,00
	Escavadeira hidráulica 320 Dl	h	8,00
	Caminhão basculante trucado - capacidade 12 m3	h	40,00
	Caminhão pipa - capacidade 8.000 litros	carga	20,00

Toledo, PR. 26 de Janeiro de 2026

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 172026000442 de 28/01/2026, página 5 de 6

CREA-PR

Nosso propósito é dar acesso à
moradia de qualidade!

RICARDO PRATI:06630655931

Assinado de forma digital por RICARDO PRATI:06630655931
Dados: 2026.01.26 15:12:59 -03'00'

CONTRATANTE
PRATI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.538.973-0001/63
Ricardo Prati

JOSE AIRTON CELLA:32031270915

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON CELLA:32031270915
Dados: 2026.01.27 13:03:06 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
Eng.º José Airton Cella
CREA PR-10.995/D
ART de Fiscalização nº 1720243968276

THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916

Assinado digitalmente por THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Data: 2026.01.27 13:10:01 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
Eng.º Thiago Murilo Foltran
CREA PR-93.977/D
ART de Obra/Serviço nº 1720243978875

EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937

Assinado digitalmente por EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937
DN: cn=EDUARDO ROSSAFA PALOZI:08389379937, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=eduardo_palozi@hotmail.com
Data: 2026.01.27 13:10:19 -03'00'

CORRESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
Eng.º Eduardo Rossafa Palozi
CREA PR-176.262/D
ART de Obra/Serviço nº 1720245718382

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 14670/2026.

CAT nº 172026000442 de 28/01/2026, página 6 de 6

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Nosso propósito é dar acesso à **moradia de qualidade!**

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 206.99174.23-0

NÚMERO: 3288164 | SÉRIE: 0060 | UF: PR

Eduardo Rossafa Palozi

ASSINATURA DO TITULAR





QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

EDUARDO ROSSAFA PALOZI

41119.3288164.60-30

FILIAÇÃO.....: VERA LUCIA ROSSAFA PALMIERI PALOZI
CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI

NASCIMENTO....: 21/05/1994
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
DOCUMENTO....: R.G. - 10726200/8 - 16/05/2007 - SESP - PR

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 083.893.799-37
TIT. ELEITOR:
LOCAL DE EMISSÃO: PM - CURITIBA - CAJURU
DATA DE EMISSÃO..: 04/01/2019

CNH...:
SEÇÃO:
ZONA:

PAULO ALBERTO KRONBS
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/PR
ASSINATURA DO EMISSOR

CONTRATO DE TRABALHO

67.156.943/0002-60

EMPREGADOR: SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CGC/CPF/CEI: 67.156.943/0002-60

ENDEREÇO: ROD PR 323 KM 328 - SN - ZONA RURAL

MUNICÍPIO: CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ UF:

ESP. DO ESTABELECIMENTO: Construção Civil

CARGO: Engenheiro Civil

CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO: 09 DE junho DE 2021

REGISTRO Nº: FLS / FICHA: 492

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R$ 6.270,00 seis mil duzentos e setenta reais p/ mês

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ 67.156.943/0002-60

1ª

DATA DE SAÍDA: DE DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO COM TESTEMUNHA

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº:

FGTS Nº DA CONTA:

07

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/01/2021 PARA R$ 6.600,00

MOTIVO R. Salarial

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM ../../.. PARA R$

MOTIVO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

17

320164

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 22 / 12 / 2020 A 08 / 01 / 2021
PERÍODO 06/2020-12/2020 ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE ... / ... / ... A ... / ... / ...
PERÍODO ... ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE ... / ... / ... A ... / ... / ...
PERÍODO ... ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE ... / ... / ... A ... / ... / ...
PERÍODO ... ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE ... / ... / ... A ... / ... / ...
PERÍODO ... ASSINATURA DO EMPREGADOR

DE ... / ... / ... A ... / ... / ...
PERÍODO ... ASSINATURA DO EMPREGADOR

320164

ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei)

... contrato de experiência por prazo de 30 dias com início em 09 / 06 / 2020 e seu término previsto para 08 / 07 / 2020

Empresa ...

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 67.156.943/0002-60

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP: 127.03861.49-6

NÚMERO: 0137989 | SÉRIE: 001-0 | UF: PR

Thiago Foltran
ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





QUALIFICAÇÃO CIVIL 02

NOME: THIAGO MURILO FOLTRAN
LOC. DE NASC.: CASCAVEL | PR | DATA: 23/06/1982
FILIAÇÃO: PEDRO AUGUSTO FOLTRAN
ESTELA MARI TONDO FOLTRAN
DOC. APRESENTADO: R.G. 80570309 SSP PR
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995.
RG: 80570309 | CNH: | CPF: 006.667.959-16
T. ELEITOR: | SEÇÃO: | ZONA:

NATURALIZADO PORT. M.J. Nº: | DATA:
LOCAL DA EMISSÃO: SDT - CASCAVEL
09/02/1999
DATA DA EMISSÃO
Ana Maria Bohm
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

CONTRATO DE TRABALHO 09

67.156.943/0002-60

EMPREGADOR: SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
CGC/CPF/CEI:
ENDEREÇO: AV. THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 1527 CENTRO - CEP 85980-000
MUNICÍPIO: GUAÍRA — PR UF:
ESP. DO ESTABELECIMENTO: Construtora
CARGO: Engenheiro Civil
CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE 10 DE 19 2009
REGISTRO Nº: FLS. / FICHA: 5 L (173)
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R$ 1.395,00 Hum mil trez e noventa e cinco reais
CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
ASS. DO EMPREGADOR OU A RUGO O TESTEMUNHA
1ª Ver folha 31 2ª

DATA DE SAÍDA: DE: DE 19:
ASS. DO EMPREGADOR OU A RUGO O TESTEMUNHA
1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº:
FGTS Nº DA CONTA:

22 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 01/01/15 PARA R$ 4.728,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/15 PARA R$ 4.728,00
MOTIVO R. Salarial Cf. Renovação
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/2016 PARA R$ 5.280,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/2016 PARA R$ 5.280,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/17 PARA R$ 5.622,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/17 PARA R$ 5.622,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/18 PARA R$ 5.724,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

AUMENTADO EM 01/01/18 PARA R$ 5.724,00
MOTIVO R. Salarial
ASSINATURA DO EMPREGADOR

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO 23

AUMENTADO EM 01/07/18 PARA R$ 6.500,00
MOTIVO R. Salarial
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ 07.158.943/0002-60

AUMENTADO EM 01/07/18 PARA R$ 6.500,00
MOTIVO R. Salarial
ALUGALUA LOCAÇÃO DE ASFALTO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 06.826.387/0001-6

AUMENTADO EM 01/07/19 PARA R$ 7.000,00
MOTIVO R. Salarial
ALUGALUA LOCAÇÃO DE ASFALTO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 06.826.387/0001-6

AUMENTADO EM 01/07/20 PARA R$ 7.000,00
MOTIVO R. Salarial

AUMENTADO EM 01/07/20 PARA R$ 8.000,00
MOTIVO R. Salarial

AUMENTADO EM 01/07/21 PARA R$ 8.000,00
MOTIVO R. Salarial
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.

AUMENTADO EM / / PARA R$
MOTIVO

AUMENTADO EM / / PARA R$
MOTIVO

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 25

DE 23/12/10 A 09/01/11
PERÍODO 2009/2010

DE 21/12/11 A 19/01/12
PERÍODO 2010/2011

DE 17/12/12 A 15/01/13
PERÍODO 2011/2012

DE 20/12/2013 A 28/03/14
PERÍODO 2012/2013

DE 19/12/14 A 17/01/15
PERÍODO 2013/2014

DE 18/12/15 A 16/01/16
PERÍODO 2014/2015

DE 22/12/16 A 20/01/17
PERÍODO 2015/2016

DE 21/12/2017 A 19/01/2018
PERÍODO 2016/2017

REGISTRO DE EMPREGADO

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....



173

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Thiago Murilo Foltran, portador da C. T. P. S. nº 013799 Série 001-0(PR); C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série .....; C. P. F. Nº 006.667.959-16; Título de Eleitor nº ..... da ..... zona; Cédula de Identidade R. G. nº 8.057.030-9(PR) foi admitido em 01 de Outubro de 2009, para exercer a função de Engenheiro civil, com o salário de R$ 1.395,00 (Hum mil trezentos e noventa e cinco reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das 14:00 às 18:00 horas, com — horas de intervalo para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato .....

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	01/10/2009	/ /	C.E. Federal

Nacionalidade Brasileira
Filho de Pedro Augusto Foltran
e de Estela Mari Tondo Foltran
nascido em Cascavel - PR
a 23 de Junho de 1982
Estado civil Solteiro
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução .....
Residência .....
Cart. Nac. Habilitação nº .....
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ .....

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 nº .....
Nº Registro Geral .....
Casado(a) c/ brasileira(o)? .....
Nome do cônjuge .....
Tem filhos brasileiros? .....
Quantos? .....
Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de .....
Naturalizado .....
Decreto nº .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 01/02/1999
sob nº 127.03801.49.6
dep. no Banco .....
endereço .....
Códigos: Banco ..... Agência .....
endereço da agência .....
Obs.: .....

Beneficiários: .....

Cruzeiro - PR 01 de outubro de 2009

Thiago Foltran
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

ALTERAÇÃO DE SALÁRIO (HORA-DIA-MÊS)

Em	01/09/2010	R$ 3.060,00 por	Em	01/07/2020	R$ 7.000,00 por mês
Em	01/01/2011	R$ 3.270,00 por mês	Em	01/01/2021	R$ 9.000,00 por mês
Em	01/01/2012	R$ 3.732,00 por	Em	/ /	R$ por
Em	01/03/2013	R$ 4.068,00 por	Em	/ /	R$ por
Em	01/01/2014	R$ 4.344,00 por mês	Em	/ /	R$ por
Em	01/01/2015	R$ 4.728,00 por mês	Em	/ /	R$ por
Em	01/01/2016	R$ 5.280,00 por mês	Em	/ /	R$ por
Em	01/01/2017	R$ 5.622,00 por mês	Em	/ /	R$ por
Em	01/01/2018	R$ 5.724,00 por mês	Em	/ /	R$ por
Em	01/07/2018	R$ 6.500,00 por mês	Em	/ /	R$ por

DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO	DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

GUIA Nº	DATA	SINDICATO
93,00	04/2010	Sind. Classe
109,00	04/2011	" "
124,40	04/2012	
135,60	04/2013	" "
144,80	04/2014	" "

ACIDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

FÉRIAS CONCEDIDAS

de	23/12/09	a 03/01/2010	referente ao período de	01/10/09	a 22/12/09
de	23/12/10	a 09/02/11		23/12/09	a 22/12/10
de	21/12/11	a 19/01/12		23/12/10	a 22/12/11
de	17/12/12	a 15/01/13		23/12/11	a 22/12/12
de	20/12/13	a 18/01/14		20/12/12	a 20/12/13
de	19/12/14	a 17/01/15		23/12/13	a 22/12/14
de	18/12/15	a 16/01/16		23/12/14	a 22/12/15
de	22/12/16	a 20/01/17		23/12/15	a 22/12/16
de	21/12/17	a 19/01/18		23/12/16	a 22/12/17
de	22/12/18	a 19/01/19		23/12/17	a 22/12/18

Observações: Empregado foi contratado com salário de R$ 2.790,00 e não como consta no registro.

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: .....

Data da Demissão: ..... de ..... de .....

Assinatura: .....

ALTERAÇÃO DE SALÁRIO

(HORA-DIA-MÊS)			(HORA-DIA-MÊS)		
Em 01/01/2021	R$ 6.600,00	por mês	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por
Em / /	R$	por	Em / /	R$	por

DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO	DATA	ALTERAÇÃO DE CARGO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

GUIA Nº	DATA	SINDICATO

ACIDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

Em / / Alta em / /

FÉRIAS CONCEDIDAS

de 22/12/2020 a 08/01/2021	referente ao período de	09/06/2020	a 21/12/2020
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /
de / / a / /	" " " "	/ /	a / /

Observações: .....

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: .....

Data da Demissão: ..... de ..... de .....

Assinatura: .....

REGISTRO DE EMPREGADO

28

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

492

Eduardo Rossafa Palozi, portador da C.T.P.S. nº 3288164 Série 0060-PR ; C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série ..... ; C.P.F. nº 083.893.799-37 ; Título de Eleitor nº 0990 3308 0671 da 123/075 zona; Cédula de Identidade R.G. nº 10.726.200.8-PR foi admitido em 09 de Junho de 2020 para exercer a função de Engenheiro civil, com o salário de R$ 6.270,00 ( ) por mês no seguinte horário de trabalho: das 7:00 às 12:00 horas, com 1:00 horas de intervalo para repouso e alimentação. 13:00

Filiado ao Sindicato 14:00

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☑ Não ☐	09/06/2020	/ /	Caixa E. Federal

Nacionalidade Brasileiro
Filho de Claudio Aparecido (Palmieri) Alves Palozi
e de Vera Lucia Rossafa Palmieri Palozi
nascido em São Jorge do Ivaí-PR
a 21 de maio de 1974
Estado civil Solteiro
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução 9
Residência Rua Osmilda Tofani Cano — 1131
Cart. Nac. Habilitação nº S.J. Patrocinio 87.555-000
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 nº .....
Nº Registro Geral .....
Casado (a) c/ brasileira(o)? .....
Nome do cônjuge .....
Tem filhos brasileiros? .....
Quantos? .....
Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de .....
Naturalizado .....
Decreto nº .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 09/06/2020
sob nº 206.991.74.23-0
dep. no Banco Caixa E. Federal
endereço Rua Castro Alves 446
Códigos Banco 104 Agência 0722-0
endereço da agência .....
Obs.: .....

Beneficiários: .....

Loanda-PR, 09 de Junho de 2020

Eduardo Rossafa Palozi
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 77364/2026 Validade: 04/01/2027

Nome civil:
EDUARDO ROSSAFA PALOZI

CPF:
083.893.799-37

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-176262/D

Documento de Identidade:
05627181059

Registro Nacional:
1718284969

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
19/02/2019

Filiação:
PAI: CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI
MÃE: VERA LUCIA ROSSAFA PALMIERI PALOZI

Naturalidade:
SAO JORGE DO PATROCINIO/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 19/02/2019

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 08/02/2019 - Diplomação: 08/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

ANOTAÇÕES

1. Anotado em 14/08/2025, o curso de Pós-Graduação lato sensu em MBA Engenharia Rodoviária, (Área de conhecimento Engenharia, produção e construção), ministrado pelo IPOG - Instituto de Pós-Graduação e Graduação, no período de 18/06/2021 à 24/04/2022.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 67156943000260

Desde: 27/07/2020 Carga Horária: 6h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 198979/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/07/2026 16:29:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 77367/2026 Validade: 04/01/2027

Razão social:
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ:
67.156.943/0001-89

Num. Registro:
11840

Data do Registro:
20/08/1993

Capital Social:
R$ 10.507.190,00

Endereço:
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 100, VILA PEREIRA

CEP:
13722-036

Cidade:
SAO JOSE DO RIO PARDO-SP

Nº da Alteração Contratual:
99

Data da última alteração:
29/01/2025

Objetivo Social:
Construção de estradas de rodagem, pontes, viadutos e obras de saneamento, túneis, barragens, inclusive pavimentações urbanas, conservações, manutenções, serviços de infra estrutura urbana, sinalização de rodovias, ruas, avenidas e terraplenagem. Transporte rodoviário de cargas pesadas, máquinas e equipamentos. Locação de máquinas, equipamentos e veículos sem motorista e mão-de-obra para a construção civil, usina de asfalto, aproveitamento de jazidas minerais no território nacional. Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Preparação de massa de concreto e argamassa para construção. Comércio atacadista de materiais de construção em geral. Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas. Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Restrição de atividade:
Atividades circunscritas à "Engenharia Civil"
Restrição Impeditiva: Aproveitamento de Jazidas Minerais.
As atividades da empresa estão restritas às atividades das filiais, considerando que a matriz está registrada no Crea-SP.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

1 - CNPJ: 67156943000260 Situação: Regular

Endreço: RODOVIA PR 323, KM 326, S/N

Bairro: ZONA RUAL Cidade: PEROBAL-PR CEP: 87538000

Responsáveis técnicos pela Filial - CNPJ: 67.156.943/0002-60

NOME CIVIL: EDUARDO ROSSAFA PALOZI

Carteira: PR-176262/D - Data de expedição: 19/02/2019

Desde 27/07/2020 - Carga horária: 6h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Anotações:
1. Anotado em 14/08/2025, o curso de Pós-Graduação lato sensu em MBA Engenharia Rodoviária, (Área de conhecimento Engenharia, produção e construção), ministrado pelo IPOG - Instituto de Pós-Graduação e Graduação, no período de 18/06/2021 à 24/04/2022.

NOME CIVIL: THIAGO MURILO FOLTRAN

Carteira: PR-93977/D - Data de expedição: 07/01/2008

Desde 21/10/2009 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Obs.: Ao profissional em questão foi apostilado em 30/09/2010 o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

Anotações:
1. O portador da presente possui o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel - FACIAP - UNIPAN no período de fevereiro de 2008 a maio de 2009.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 198988/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/07/2026 16:31:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 77363/2026 Validade: 04/01/2027

Nome civil:
THIAGO MURILO FOLTRAN

CPF:
006.667.959-16

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-93977/D

Documento de Identidade:
80570309

Registro Nacional:
1705174795

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
07/01/2008

Filiação:
PAI: PEDRO AUGUSTO FOLTRAN
MÃE: ESTELA MARI TONDO FOLTRAN

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2026.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 29/09/2009

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 20/12/2007 - Diplomação: 20/12/2007

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 29/09/2009

FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS DE CASCAVEL - FACIAP- UNIPAM

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 25/05/2009 - Diplomação: 21/06/2010

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

Obs.: Ao profissional em questão foi apostilado em 30/09/2010 o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

ANOTAÇÕES

1. O portador da presente possui o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho ministrado pela Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel - FACIAP - UNIPAN no período de fevereiro de 2008 a maio de 2009.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 67156943000260

Desde: 21/10/2009 Carga Horária: 4h

ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05826387000153

Desde: 16/04/2016 Carga Horária: 4h

R ROCHA SANTOS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 37695925000104

Desde: 01/08/2023 Carga Horária: 4h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 198968/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 08/07/2026 16:28:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 67.156.943/0002-60 – CAD. ICMS Nº 416.02273-92
FONE: (44) 3625-1566

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao
Município de Mercêdes – Pr
Referência: Concorrência Eletrônica n° 007/2026

A Empresa **Sotram – Construtora e Terraplenagem Ltda**, CNPJ n° **67.156.943/0002-60**, com sede na cidade de **Perobal**, estado do **Paraná,** sito à **Rod. Pr 323 – Km. 326, S/N**, CEP **87.538-000**, Telefone **(44) 3625-1566**, E-mail sotram@sotram.com.br , declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Perobal – Pr, 08 de setembro de 2026.

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
Digitally signed by MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2026.09.22 11:32:01 -03'00'

Marli Aparecida Penariol de Souza
CPF nº 829.589.049-20
RG n° 16.520.909-4
Sócia – Gerente

THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
Digitally signed by THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=sotram.financeiro@gmail.com
Date: 2026.09.22 11:32:20 -03'00'

Thiago Murilo Foltran
CPF nº 006.667.959-16
CREA nº 93.977/D-PR
Responsável Técnico

SOTRAM - CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 67.156.943/0002-60 – CAD. ICMS Nº 416.02273-92
FONE: (44) 3625-1566

DECLARAÇÃO DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIEDADES DA CONTRATAÇÃO

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 7/2026 – Município de Mercedes

Eu **Thiago Murilo Foltran,** portador do RG nº **80.057.030-9,** e inscrito no CPF nº **006.667.959-16,** nomeado **Responsável técnico, CREA n° 93.977/D-PR**, pela empresa **Sotram - Construtora e Terraplenagem Ltda.,** inscrita no CNPJ n° **67.156.943/0002-60,** em atendimento ao contido no Edital.

DECLARO que tenho pleno acesso às informações, documentos, normas e exigências referentes à contratação promovida pelo **Município de Mercedes - Pr,** referente a **Concorrência Eletrônica n° 7/2026**, nos termos do edital que tenho conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Reconheço que as condições acima mencionadas foram analisadas de forma consciente e que se julga plenamente apto(a) a cumprir, em sua integralidade, as obrigações decorrentes da contratação, caso venha a ser contratado(a).

Por ser verdade, firma a presente declaração para que surta os efeitos legais.

Perobal – Pr, 8 de setembro de 2026.

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
Assinado digitalmente por MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920
DN: cn=MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA:82958904920, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1
Data: 2026.08.25 13:45:12 -03'00'

Marli Aparecida Penariol de Souza
CPF nº 829.589.049-20
RG n° 16.520.909-4
Sócia – Gerente

THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
Assinado digitalmente por THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916
DN: cn=THIAGO MURILO FOLTRAN:00666795916, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1
Data: 2026.08.25 13:45:28 -03'00'

Thiago Murilo Foltran
CPF nº 006.667.959-16
CREA nº 93.977/D-PR
Responsável Técnico

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230000974

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** RNP: **1705174795**
Registro: **PR-93977/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720231265372** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/03/2023 Baixada em: 14/03/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA** CNPJ: **77.857.183/0001-90**

Rua: AV. CORONEL OTAVIO TOSTA Nº: 126

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Contrato: 136/2022 celebrado em 21/06/2022 Vinculado a ART: 1720231001910, 1720230994133

Valor do contrato: R$ 2.333.498,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTOS DUMONT E DEMAIS VIAS INDICADAS Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA UF: PR CEP: 85980-000

Coordenadas Geográficas: -24,082115 x -54,258731

Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 27/02/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA CNPJ: 77.857.183/0001-90

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 3274,84 METRO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000974/2023

14/12/2023 11:40

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 76097/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 76097/2023.

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

A Prefeitura Municipal de Guaíra-PR, inscrito no CNPJ nº 77.857.183/0001-90 atesta para os devidos fins, que a empresa SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 67.156.943/0002-60, sediada na Rodovia PR 323, km 326, na cidade de Perobal, estado do Paraná, registrada no CREA-PR sob o nº 11.840, executou obras de Infraestrutura Urbana (Implantação de Galerias Pluviais), em áreas urbanas consolidadas com alta interferência, nos seguintes trecho: Ruas Santos Dumont, Olavo Bilac, Luiz Rodrigues da Silva, Presidente Kennedy, Marechal Cândido Rondon, Professor Galvoso, Coelho Junior, Abelardo Barbosa, Av. Barão do Rio Branco, Rua Mario Francisco, Rua Ten. Roque Valença e Rua Felix Lopes, Município de Guaíra, Estado do Paraná.

Contrato de Prestação de Serviços nº 136/2022.
Concorrência Pública nº 004/2022.

DATA DE INICIO: 01/08/2022 DATA DE TÉRMINO: 27/02/2023

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
COMP 01	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
10667	1.2	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE "2,40" X "6,00" M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	-
98524	1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	-
98458	1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	-
10776	1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	5,87
COMP 02	2.1	CORTE COM POLICORTE EM PAVIMENTOS ASFALTICO.	M2	-
97636	2.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.858,70
95875	2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.959,79
102276	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	815,90
90082	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	851,14
90084	3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3.357,18

Daniela

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 76097/2023.

CAT nº 172023000974 de 14/03/2023, página 2 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

102278	3.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.654,71
COMP 03	4.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO)	M3	-
COMP 04	4.2	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO).	M3	-
93588	4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-
95875	4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-
93375	5.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	638,59
93360	5.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	610,82
93361	5.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.791,59
93362	5.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.891,09
COMP 05	5.5	PEDRA BRITADA GRADUADA PARA FECHAMENTO DE VALAS NOS ULTIMOS 30 CM, CLASSIFICADA (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO).	M3	2.311,61
95875	5.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.849,16
100576	5.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019.	M2	7.251,20
COMP03	5.8	EMBASAMENTODE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO).	M3	75,32
93588	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	376,60
95875	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	M3XKM	2.259,60
COMP015	5.11	COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	2.175,36
92210	6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	752,95
92212	6.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1.481,34
92214	6.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	863,55
92818	6.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	177,00

Daniela

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 76097/2023.

CAT nº 172023000974 de 14/03/2023, página 3 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

97949	7.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE PROJETO (LARGXCOMPXALT).	UND	147,00
COMP 06	7.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M	UND	10,00
COMP 07	7.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M	UND	15,00
COMP 08	7.4	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M	UND	1,00
COMP 09	7.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M	UND	2,00
103003	7.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	147,00
101570	8.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	886,75
101571	8.2	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	980,31
101572	8.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	5.806,36
101573	8.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.731,19
101585	8.5	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	358,98
102742	9.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	1,00
COMP 03	10.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO)	M3	4,80
COMP 04	10.2	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO).	M3	3,20
93588	10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,00
95875	10.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	240,00
COMP 010	10.5	CONCRETO CICLOPICO FCK=20MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,54
73758/001	11.1	LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.	M	3.274,79
40811	12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	5,87
COMP 011	13.1	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO	UND	10,00

Eng. Responsável Técnico: EDUARDO ROSSAFA PALOZI

RNP nº 1718284969

ART de Obra / Serviço nº 1720231218714

Daniela

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 76097/2023.

CAT nº 172023000974 de 14/03/2023, página 4 de 5

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Eng. Co-Responsável Técnico: THIAGO MURILO FOLTRAN
RNP nº 1705174795
ART de Obra / Serviço nº 1720231265372

Guaíra - PR, 13 de março de 2023.

Luis Carlos Lima
Sec. Mun. Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Decreto nº 055/2021

Daniela de Matos Auler

Daniela de Matos Auler
Engenheira Civil CREA 176.540-D/PR
Matricula funcional nº 29941-2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 760971/2023.

CAT nº 172023000974 de 14/03/2023, página 5 de 5

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720210006611

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** RNP: **1705174795**

Registro: **PR-93977/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **20192469685** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/05/2019 Baixada em: 18/10/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE UMUARAMA** CNPJ: **76.247.378/0001-56**

Rua: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Complemento: Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Contrato: 029/2018 celebrado em 26/02/2018 Vinculado a ART: 20180789140

Valor do contrato: R$ 6.414.553,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 57.881,29 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO ORLANDO DE CARVALHO Nº: SN

Bairro: GLEBA 12 - JABORANDY

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/02/2018 Conclusão efetiva: 18/04/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SISTEMAS DE TRANSPORTES**, Tipo de Obra/Serviço: **AEROPORTOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Observações:
COMPACTAÇÃO DE ATERROS C/ CONTROLE VISUAL– 187.087,20 M3, DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM – 129.666,96 M2, ESC. CARGA E TRANSP. 1ª. CAT. 1600-2000M – 189.742,60 M3, REMOÇÃO DE SOLOS MOLES – 0,00 M3, REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO SEM COMPACTAÇÃO– 182.601,90 M2, COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN (A) – 2.616,10 M3, BRITA GRADUADA 100% PM E=20 CM– 1.495,46 M3, C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T) 2,4T/M³ - 8.433,90 TON, IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM – 9.963,29 M2, PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO – 57.881,29 M2, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO S.A.F 100% PI – 9.963,29 M2, SOLO CIMENTO MIST. PISTA (4%) 100% PN– 298,32 M3, FORMAS DE MADEIRA COMUM (PISO EM CONCRETO) – 16,44 M2, CONCRETO FCK=35 MPA (PISO EM CONCRETO)– 138,60 M3, AÇO CA-60, FORN. DOBR. COLOCAÇÃO (PISO EM CONCRETO) – 1.709,40 KG - CONTINUA...

Verso da ART:
MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 8 (PRÉ-MOLDADO) – 217,76 M, ESCAVAÇÃO DE BUEIROS E VALAS DE DRENAGEM EM 1ª CAT.– 256,32 M3, REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO – 219,83 M3, CORPO DE BSTC 0,60M SEM BERÇO – 89,00 M, BOCA DE BSTC 0,60M – 1,00 UND, SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO TIPO 1– 220,00 M, AÇO CA-25 FORNEC. SOBR. COLOCAÇÃO – 977,12 KG, CONCRETO FCK=20 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO– 30,47 M3, FORMAS DE MADEIRA COMUM – 273,13 M2, ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, H=2M, ESPÇ= 2M, COM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM– 3.738,00 M, ENLEIVAMENTO – 11.575,107 M2, FAIXA DE SINALIZ. HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE– 6.000,00 M2, FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30– 8,66 TON, FORNECIMENTO DE CAP-50/70 – 345,79 TON, FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C– 30,85 TON.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309615/2021.

14/12/2023 11:43

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 309615/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309615/2021.

MUNICÍPIO DE UMUARAMA - PR

AV. RIO BRANCO N° 3717 - ZONA 1
CEP 87501-130 - FONE 44 3621-4141
CNPJ 76.247.378/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO N° 029/2018

O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CADASTRADO SOB CNPJ N° 76.247.378/0001-56, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AV. RIO BRANCO N° 3717, UMUARAMA, PR, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS, NORMAS E PADRÕES EXIGIDOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE RECAPE, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, IMPLANTAÇÃO DE CERCA E SINALIZAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO ORLANDO DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO N° 007/2017 - SIT N° 33200, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CONFORME PROJETOS E PLANILHAS EM ANEXO AO PROCESSO, DE ACORDO COM AS NORMAS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2017 - PMU E SEUS ANEXOS.

LOCAL DA OBRA: AEROPORTO ORLANDO DE CARVALHO, S/N, GLEBA 12 - JABORANDY, UMUARAMA, PR.

EMPRESA: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, INSCRITA NO CNPJ 67.156.943/0002-60, COM SEDE À ROD. PR-323, KM 326, PEROBAL, PR.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: THIAGO MURILO FOLTRAN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 93977/D

ART EXECUÇÃO (PRINCIPAL): 20192469685 (EM SUBSTITUIÇÃO A 20180789140)

CORRESPONSABILIDADE TÉCNICA: MÁRCIA ANDRÉA DE ANDRADE - ENGENHEIRA CIVIL - CREA-PR 28459/D

ART EXECUÇÃO (CORRESP.): 20192470420 (EM SUBSTITUIÇÃO A 20180791315)

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE 26/02/2018 A 18/04/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QTD
01	**TERRAPLENAGEM**		
401200	Compactação de aterros c/controle visual	m3	187.087,20
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	129.666,96
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	189.742,60
404000	Remoção de solos moles	m3	0,00
511300	Regularização do subleito sem compactação	m2	182.601,90
02	**PAVIMENTAÇÃO**		
400950	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	2.616,10
531100	Brita graduada 100% PM E= 20 cm	m3	1.495,46
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) 2,4t/m³	t	8.433,90
560400	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m2	9.963,29
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	57.881,29
511000	Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI	m2	9.963,29
544000	Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN	m3	298,32
602000	Formas de madeira comum (piso em concreto)	m2	16,44
743500	Concreto fck=35 Mpa (piso em concreto)	m3	138,60
730600	Aço CA-60, forn. Dobr. Colocação (piso em concreto)	kh	1.709,40
03	**DRENAGEM**		
810750	Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado)	m	217,76
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem em 1ª cat.	m3	256,32
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	219,83
610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	89,00
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1,00
653000	Sarjeta trapezoidal de concreto tipo 1	m	220,00
602600	Aço CA-25 fornec. Dobr. Colocação	kg	977,12
742000	Concreto fck=20 Mpa, preparo em betoneira e lançamento	m3	30,47
602000	Formas de madeira comum	m2	273,13

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309615/2021.

CAT nº 172021000611 de 20/10/2021, página 3 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QTD
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85172*	Alambrado em mourões de concreto, h=2m, espç= 2m, com tela arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5 cm	m	3.738,00
800000	Enleivamento	m2	11.575,107
05	SINALIZAÇÃO		
822000	Faixa de sinaliz. horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	6.000,00
06	LIGANTES BETUMINOSOS		
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	8,66
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	345,79
589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	30,85

UMUARAMA, 16 DE MAIO DE 2019

JEFFERSON RODRIGUES ONCKEN DA SILVEIRA
ENG° CIVIL - CREA-PR 71842/D
FISCAL DA OBRA

ISAMU OSHIMA
ENG° CIVIL - CREA-PR 7341/D
SECRETÁRIO DE OBRAS

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 309615/2021.

CAT nº 172021000611 de 20/10/2021, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004373

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional THIAGO MURILO FOLTRAN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MURILO FOLTRAN** RNP: **1705174795**

Registro: **PR-93977/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720234177733** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 21/08/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE UMUARAMA** CNPJ: **76.247.378/0001-56**

Rua: AV RIO BRANCO Nº: 3717

Complemento: Bairro: ZONA I

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Contrato: 282/2019 celebrado em 26/09/2019 Vinculado a ART: 1720194971248

Valor do contrato: R$ 4.924.870,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PORTUGAL Nº: SN

Complemento: ENTRE RUA MONTEIRO LOBATO E PR 482 Bairro: URBANO

Cidade: UMUARAMA UF: PR CEP: 87501-130

Coordenadas Geográficas: -23,746385 x -53,289175

Data de início: 02/07/2020 Conclusão efetiva: 22/06/2022

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE UMUARAMA CNPJ: 76.247.378/0001-56

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 44755,28 M2; **2-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 13957,78 M3; **3-** Execução de obra de transporte - terraplenagem , 34130,13 M3; **4-** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico , 4087,39 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004373/2023

14/12/2023 11:39

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 240689/2023.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 240689/2023.

CAT nº 1720230004373 de 21/08/2023, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE UMUARAMA - PR

AV. RIO BRANCO N° 3717 - ZONA 1
CEP 87501-130 - FONE 44 3621-4141
CNPJ 76.247.378/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO N° 282/2019

O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CADASTRADO SOB CNPJ N° 76.247.378/0001-56, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AV. RIO BRANCO N° 3717, UMUARAMA, PR, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS, NORMAS E PADRÕES EXIGIDOS.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ, COM 44.755,28M2, INCLUINDO OS SERVIÇOS PRELIMINARESTERRAPLANAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, PAISAGISMO E URBANISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TRECHO: AV. PORTUGAL, TRECHO ENTRE A RUA MONTEIRO LOBATO E O TREVO DA ESTRADA BONFIM - ANTIGA PR-482 - SAÍDA PARA MARIA HELENA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO N° 007/2019-PMU

EMPRESA: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, INSCRITA NO CNPJ 67.156.943/0002-60, COM SEDE À RODOVIA PR-323, KM 326, ZONA RURAL, PEROBAL, PR.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: THIAGO MURILO FOLTRAN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 93977/D

ART EXECUÇÃO: 1720234177733 **PRAZO DE EXECUÇÃO:** DE 02/07/2020 A 22/06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QTD
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	Demolição de Concreto Armado	m3	0,66
	Demolição de Concreto Simples	m3	15,00
	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	0,97
	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte (e=25cm)	m3	2.695,00
	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171 m3/m)	m	2.366,34
	Placa de Acompanhamento de Obra 1,50 x 0,75	un	4,00
	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00
	Remoção e recolocação de cercas de arame e mourões	m	1.147,00
	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	m3	11,54
	Retirada e recolocação de esquadrias metálicas	m2	19,36
2	**TERRAPLENAGEM**		
	Compactação de Aterros - Controle Visual	m3	7.001,80
	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	6.955,98
	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm L=12,00m C=2.777,00m	m2	34.425,00
	Destocamento árvores diam. > 30 cm	un	78,00
	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. (reposição e=20 cm)	m3	9.042,78
	Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. bota-fora da camada superf. e=40cm	m3	18.085,55
	Escavação, Carga e Transp. de jazida 2ª Cat. (Corte e acerto de taludes)	m3	7.001,80
3	**BASE / SUB-BASE**		
	Regularização compac. subleito 100% PN e=20 cm	m2	34.779,91
	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.087,39
	Solo Cimento(Pista) - 4% e=20 cm	m3	6.636,25
4	**REVESTIMENTO**		
	Limpeza e lavagem da pista - (área de fresagem + recape)	m2	8.701,03
	Imprimação com CM-30 (araucaria) - pav + remendo	m2	36.061,25
	Pintura de ligação com RR-1C (araucaria) - pav+fresagem+remendo	m2	41.584,25
	CBUQ (quantidade menor que 10.000 toneladas) - recomposição fresa. E=3cm	ton	397,42
	CBUQ (qtde menor que 10.000 toneladas) - reperfilamento e=1cm	ton	76,27
	CBUQ (quantidade menor que 10.000 toneladas) - pav e=4 cm	ton	3.461,87

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 240689/2023.

CAT nº 172023004373 de 21/08/2023, página 2 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QTD
	Fresagem continua a frio (ESPESSURA = 3cm)	m3	165,69
	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária) - recape	m2	3.171,03
	CBUQ (Qtde menor que 10.000 toneladas) - recape e=3 cm	ton	228,82
5	MEIO-FIO E SARJETA		
	Meio-Fio e sarjeta (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	10.822,53
6	PAISAGISMO / URBANISMO		
	Colchão de Areia (calçadas e outros) e=7,0 cm	m3	265,13
	Calçada concreto (e=5,00cm)	m2	299,80
	Paver e=6cm - sem colchão	m2	3.787,59
	Plantio de Árvore com altura 50 a 100 cm - Ipê	un	341,00
	Plantio de Grama em placas	m2	14.669,96
	Rampa PNE em concreto E=5cm + piso tátil - 3,60 m²	un	19,00
	Regularização do Subleito sem Compactação (reg. p/ plantio de grama)	m2	14.669,45
	Escavação, carga e transp. de jazida 2ª cat. (aterro plantio grama) e=25cm	m3	3.667,36
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente 0,034 m2/m2	m2	3.236,60
	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	26,03
	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	28,00
	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	44.755,28
	Tacha monodirecional branca, 1 pino	un	314,00
	Tacha bidirecional amarela, 1 pino	un	16,00
	Defensa simples, semi-maleável com espaçador e calço	un	124,90
	Placa de sinaliz. refletiva circular (regulamentação) - c/ sup. metál. (0,1964m²)	un	83,00
	Placa de sinaliz. refletiva octogonal (PARE/R-1) - c/ sup. metál. (0,2160m²)	un	20,00
	Placa de sinaliz. refletiva losango (ADVERTÊNCIA) - c/ sup. metál. (0,2025m²)	un	27,00
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	Retirada de POSTE até 12 metros de altura com resistência. acima 1000 DAN	un	12,00
	Eletroduto PEAD corrugado flexível helicoidal preto 1.1/4 (DN30mm)NBR 15715	m	2.588,00
	Eletroduto de ferro galvanizado 2"	m	198,00
	Escavação mecanizada de vala com valetadeira	m³	461,78
	Escavação Manual de Valas	m3	39,70
	Reaterro Sem Apiloamento	m3	501,48
10	DRENAGEM		
	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	5.070,80
	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	2.526,35
	Reaterro Sem Apiloamento	m3	1.082,72
	Alvenaria de Tijolos 6 Furos	m3	3,74
	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	1.651,00
	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	119,00
	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	144,00
	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	8,00
	C.L. concreto armado Tubo até 0,80	un	3,00
	C.L concreto armado tubo até 1,00	un	7,00
	C.L concreto armado tubo até 1,20	un	1,00
	P.V concreto armado H até 1,50m tubo até 0,60 + chaminé 1,00m	un	7,00
	P.V. concreto armado H até 1,50m tubo até 0,80 + chaminé 1,00m	un	1,00
	P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	0,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 240689/2023.

CAT nº 172023004373 de 21/08/2023, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QTD
	P.V concreto armado H até 1,50m tubo até 1,20 + chaminé 1,00m	un	3,00
	Sarjeta triangular de concreto 50x20 cm	m	0,00
11	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**		
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	26,00
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	36,00
	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	36,00
	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00
	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	64,00
	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	64,00
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	64,00
	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00
	Ensaio de Resistência à compressão do Concreto nos blocos de Paver, conforme resistência especificada em projeto	un	25,00

UMUARAMA, 10 DE AGOSTO DE 2023

RENATO CAOBIANCO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 167115/D
GESTOR DO CONTRATO

JEFFERSON R. O. DA SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 71842/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 240689/2023.

CAT nº 172023004373 de 21/08/2023, página 4 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**67.156.943/0002-60**	DUNS®:	**911785699**
Razão Social:	**SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**		
Nome Fantasia:	**SOTRAM**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/07/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/03/2027**	**Automática**
FGTS	Validade:	**18/10/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**20/03/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**27/11/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/10/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

CPF: 040.XXX.XXX-29 Nome: JAQUELINE STEIN

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/09/2026 09:05:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ: **67.156.943/0002-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CNPJ	Número documento	67156943000260
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

Voltar

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento	CPF	Número documento	82958904920
Nome			

Tipo de Sanção	Todos		
Período publicação : de		até	
Data de Início Impedimento: de		até	
Data de Fim Impedimento: de		até	
Situação:	Todas		
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

Imprimir

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 22/09/2026 às 09:06, que **MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA**, CPF: **829.589.049-20**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **22/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código IWPJ20260922090621
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 22/09/2026 às 09:06, que **MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA**, CPF: **829.589.049-20**, **NÃO CONSTA** no cadastro de pessoas inabilitadas para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **22/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HQXT20260922090645
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/09/2026 às 09:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 829.589.049-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 3LOS.V93O.YWHG.FT3W no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 22/09/2026 09:07:27

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF/CNPJ sancionado: 82958904920

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	SANCIONADO DA UF	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									