

HABILITAÇÃO

4.^a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO

SÓCIOS:

JEAN CARLOS DA SILVA MORAES, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Ceres - GO, nascido no dia 14/03/1977, filho de Carlos Gonçalves de Moraes e de Nilda Maria da Silva, portador da CNH nº 01579533000 e do RG 3466590 SESP-GO e do CPF 802.568.991-34, residente e domiciliado na Rua. 7 n.º 350, Centro, Ceres - GO. CEP. 76.300-000.

WESLEY SILVA ARANTES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ceres-GO, nascido no dia 28/05/1974, filho de Valdir Arantes Hilário e Nilda Maria da Silva Arantes, RG 3148387 SESP-GO e do CPF 807.280.811-72, residente e domiciliado na Rua W-5, Qd.01, Lt.21, Casa 02, Residencial Morada do Ipê, Goiânia-GO. CEP. 74.692-105.

Únicos sócios da sociedade Empresária limitada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 22.726.139/0001-50, domiciliada na **RUA 37, SN, QUADRA 14, LOTE 04, RIALMA II, RIALMA-GO, CEP 76.310-000**, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE nº 52203471434, por despacho do dia 25/06/2015, resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, procederem a seguinte Alteração Contratual de conformidade com as cláusulas e condições a seguir: (Art.- 997, § I; 1052 a 1087, CC/2002 – Lei 10.406/02).

CLÁUSULA I

O objetivo da sociedade é:

- Construção de rodovias e ferrovias.
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- Obras de terraplanagem.
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operados.
- Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas.
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- Aluguel de andaimes.
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- Obras de fundações.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
- Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos.
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda.
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- Coleta de resíduos não perigosos.
- Fabricação de esquadrias de metal.
- Fabricação de estruturas metálicas.
- Instalação de painéis publicitários.

CLÁUSULA II

O Capital Social é de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, dividido em 500.000 (Quarenta mil) quotas sociais, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, já totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. Neste momento e aumentado **R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos Reais)**, divididos em 1.300.000 (Um milhão e trezentos) cotas no valor de **R\$ 1,00 (um real)** cada, sendo totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional, fica dividido da seguinte forma:

SÓCIOS	QUANT.	VL COTAS	VL TOTAL	%
JEAN CARLOS DA SILVA MORAES	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00	50%
WESLEY SILVA ARANTES	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00	50%
TOTAL	1.300.000		R\$ 1.300.000,00	100%

Dos Administradores, Seus Poderes e Atribuições:

CLÁUSULA II

A **Administração** da sociedade será exercida pelos sócios: **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES**, com poderes e atribuições de assinar isoladamente, não estando autorizado o uso do nome empresarial para atividades estranhas ao interesse social, tais como: prestação de avais, fianças, endossos e etc., inclusive em benefício próprio e ou assinar obrigações seja em favor de qualquer cotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e moveis da sociedade, o sócios representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. (Art. 997, VI; 1013; 1015 e 1064, CC/2002).

CLÁUSULA III

Os sócios: **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES** tem direito à **retirada mensal**, a título de **pró-labore**, de conformidade com os interesses da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOTÂNIA, 03/04/2018

www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA IV

As sócias: **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES** resolvem consolidar o contrato social. As demais cláusulas do contrato ficam inalteradas.

Declaração de Desimpedimento:

CLÁUSULA IV

Os administradores **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES** declara sob as penas de Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art.1.011 § I da CC/2002, Lei 10.406/2002).

Parágrafo Único: As demais cláusulas do Contrato Social permanecerão em pleno vigor em que implícita e explicitamente não vier contrariar o dispositivo da presente alteração contratual.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:

Da Denominação Social, Objeto, Sede e Prazo da Sociedade:

CLÁUSULA I

A sociedade tem o nome empresarial de: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA.** (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA II

A sociedade tem o seguinte nome de fantasia: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES.**

CLÁUSULA III

A sociedade é limitada e tem sede e foro na: **RUA 37, SN, QUADRA 14, LOTE 04, RIALMA II, RIALMA-GO, CEP 76.310-000** (Art. 997, II e Art. 1.158, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA IV

O objetivo da sociedade é:

- Construção de rodovias e ferrovias.
- Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- Obras de terraplanagem.
- Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operados.
- Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas.
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- Aluguel de andaimes.
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- Obras de fundações.
- Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
- Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos.
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda.
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- Coleta de resíduos não perigosos.
- Fabricação de esquadrias de metal.
- Fabricação de estruturas metálicas.
- Instalação de painéis publicitários.

CLÁUSULA V

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, as atividades iniciaram em: 18/06/2015. (Art. 997, II, CC/2002).

Do Capital Social, Das Cotas e da Responsabilidade dos Sócios:

CLÁUSULA VI

O Capital Social é de **R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos Reais)**, divididos em 1.300.000 (Um milhão e trezentos) cotas no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada, sendo totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional do país, observando a subsequente distribuição:

SÓCIOS	QUANT.	VL COTAS	VL TOTAL	%
JEAN CARLOS DA SILVA MORAES	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00	50%
WESLEY SILVA ARANTES	650.000	R\$ 1,00	R\$ 650.000,00	50%
TOTAL	1.300.000		R\$ 1.300.000,00	100%



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB N° 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA VII

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (Art. 1052, CC/2002).

CLÁUSULA VIII

As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas a qualquer título sem a autorização das sócios remanescentes. Se colocadas à venda, o alienante deverá apresentar proposta escrita e detalhada das condições de venda as demais sócias, os quais terão direito a preferência a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias; vencido este prazo sem manifestação de interesse, o proponente poderá nas condições apresentadas, vender suas cotas a sócios e/ou terceiros. (Art. 1.056, art.1.057, CC/2002).

Dos Administradores, Seus Poderes e Atribuições:

CLÁUSULA IX

A **Administração** da sociedade será exercida pelos sócios: **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES**, com poderes e atribuições de assinar isoladamente, não estando autorizado o uso do nome empresarial para atividades estranhas ao interesse social, tais como: prestação de avais, fianças, endossos e etc., inclusive em benefício próprio e ou assinar obrigações seja em favor de qualquer cotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis e moveis da sociedade, o sócios representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. (Art. 997, VI; 1013; 1015 e 1064, CC/2002).

CLÁUSULA X

Os sócios: **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES** tem direito à **retirada mensal**, a título de **pró-labore**, de conformidade com os interesses da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Da Reunião dos Sócios e Deliberações Sociais:

CLAUSULA XI

Ao termino de cada exercício social, em **31 de dezembro**, a **Administradora** prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA XII

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios reunir-se-ão para deliberarem sobre as contas e designarão administrador(s), quando for o caso. (Art. 1071 e 1072, § 2º e art. 1078, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Das Demonstrações Contábeis e da Destinação dos Resultados:

CLÁUSULA XIII

Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, a administração elaborará, com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

CLÁUSULA XIV

O lucro apurado ao término do exercício social será distribuído entre os sócios, e/ou deixado em conta de Reserva de Lucros e/ou incorporado ao capital social.

Da Dissolução, Apuração e Pagamento Dos Haveres:

CLÁUSULA XV

A resolução da sociedade em relação a um sócio, bem como a apuração e pagamento dos haveres, ou a sua dissolução (total) regular-se-á pelo disposto nos artigos 1025 a 1038 e 1102 a 1112 CC/2002 – Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA XVI

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1028 e 1031 CC/2002).

Das Disposições Gerais e Transitórias:

CLÁUSULA XVII

Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil Lei 10.406/2002, sobre as empresas limitadas, a sociedade reger-se-á pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples não disposto neste, reger-se-á pela lei 6.404/1976.

CLÁUSULA XVIII

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA XIX

A empresa **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA**, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA XX

Nos termos do artigo 1033, IV, da lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) contados a partir da data da chancela da JUCEG, sob pena de dissolução.

Declaração de Desimpedimento:

CLÁUSULA XXI

A administradora **JEAN CARLOS DA SILVA** e **WESLEY SILVA ARANTES** declara sob as penas de Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art.1.011 § I da CC/2002, Lei 10.406/2002).

Dos Casos Omissos:

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n.º 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Da Eleição do Foro e Comarca:

Fica eleito o foro da Comarca de Ceres-GO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas relativas a este contrato, seja qual for o domicílio das contratantes.

E por se acharem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração contratual.

Ceres-GO, 22 de Março de 2018.

1º. OFÍCIO
Ana



JEAN CARLOS DA SILVA

1º. OFÍCIO
Ana



WESLEY SILVA ARANTES

CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CERES-GO
Rua Rodolfo Martins nº. 75-B - Centro - Ceres-GO - Fone: (62) 3323-2612

Reconheço por **VERDADEIRAS** a assinaturas de **JEAN CARLOS DA SILVA MORAES** e **WESLEY SILVA ARANTES** Por mim indentificada" e por haver" sido aposta" em minha presença, do que Dou Fé. Ceres-GO, 23 de março de 2018.

Em testº da verdade
Selo: 05931803020925094601139 e 05931803020925094601140
Consulte este selo em - <https://extrajudicial.tigo.jus.br>
Emolumentos R\$ 11,52



Ana Carolina Mendes Leite - Escrevente





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2018 14:36 SOB Nº 20180326856.
PROTOCOLO: 180326856 DE 28/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801189263. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/04/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME

JEAN CARLOS DA SILVA MORAES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

3466590 SESP GO

CPF

802.568.991-34

DATA NASCIMENTO

14/03/1977

FILIAÇÃO

CARLOS GONCALVES DE MORAES

HILDA MARIA DA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

01579533000

VALIDADE

10/03/2026

1ª HABILITAÇÃO

10/11/1995

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO

11/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

02056088637
GO148879942

GOIÁS

DENATRAN

CONTRAN

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



GO

NOME
WESLEY SILVA ARANTES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3148387 SESP GO

CPF
807.280.811-72

DATA NASCIMENTO
28/05/1974

FILIAÇÃO
VALDIR ARANTES HILARIO
NILVA MARIA DA SILVA ARANTE
S

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB


Nº REGISTRO
01276007424

VALIDADE
04/06/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/05/1995

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2099364713





2099364713

OBSERVAÇÕES

Wesley Silva Arantes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
05/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00847999244
GO143379585

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

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 22.726.139/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/06/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES	PORTE EPP
--	---------------------

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 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.91-6-00 - Obras de fundações 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 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 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R 37	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA14 LOTE 04
---------------------------	--------------	--

CEP 76.310-000	BAIRRO/DISTRITO RIALMA II	MUNICÍPIO RIALMA	UF GO
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 8508-8989
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/06/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

CNPJ

22.726.139/0001-50

Inscrição Estadual

10.638.486-4

Cadastro Atualizado em

27/04/2023 17:11:46

Nome Empresarial

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

Contribuinte?

Sim

Endereço Estabelecimento

RUA 37, nº SN, QUADRA14 LOTE 04, RIALMA II - RIALMA GO, CEP: 76.310-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Secundária

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4684299 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

4313400 - Obras de terraplenagem

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4391600 - Obras de fundações

7732202 - Aluguel de andaimes

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4329101 - Instalação de painéis publicitários

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

04/08/2015

Data de Cadastramento:

04/08/2015

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

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

Data da Consulta

08/09/2025 23:00:34



Nota de esclarecimento ao contribuinte

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
NÚMERO 5081 / 2025

Certificamos para os devidos fins que a PESSOA JURÍDICA identificada abaixo encontra-se registrada no CADASTRO da Secretaria da Fazenda do Município.

I - Identificação da Atividade Econômica

Razão Social: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA**
Nome Fantasia: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES**
CNPJ: **22.726.139/0001-50**
Inscrição Municipal: **3186**
Início Atividade: **25/06/2015**
Regime Tributário: **Simples**
Ramo Atividade: **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE: **4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
4684299 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS /
2512800 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
2330399 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO
2511000 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
2330301 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMEND
4329101 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4391600 - OBRAS DE FUNDACOES
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIP
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADA
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
Endereço: **RUA 37, QD: 14, LT: 04, RIALMA II, QUADRA14 LOTE 04, CEP: 76.310-000**

II - Isenção/Imunidade

Tipo: **Isento Prazo Determinado**
Data início: **21/09/2017**
Data Fim: **31/12/2020**
Observação: **ISENTO**

III - Situação

Situação: **ATIVO**
Data: **25/06/2015**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Observação: ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 4 DE JANEIRO DE 2022 ÀS 07:33 - HÁ POUCOS SEGUNDOS.

IV - Relação de sócios

Nome	Data início	Data Fim	Percentual	Qualificação
JEAN CARLOS DA SILVA MORAES	21/09/2017		0,00	
WESLEY SILVA ARANTES	21/09/2017		0,00	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
NÚMERO 5081 / 2025

Rialma(GO), 8 de Setembro de 2025

Emitido por: portal_v2_servicos_certidoes_atividadeeconomica - Válido
somente com carimbo e assinatura.



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: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 22.726.139/0001-50

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 23:15:06 do dia 05/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2025.

Código de controle da certidão: **631F.8148.26E9.04A1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.726.139/0001-50
Razão Social: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA ME
Endereço: RUA R 37 SN QD14 LT04 / RIALMA II / RIALMA / GO / 76310-000

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

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

Validade: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082819572298787318

Informação obtida em 08/09/2025 22:58:06

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



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 55218263

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

CNPJ

22.726.139/0001-50

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

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

VALIDADOR: 5.555.451.583.554

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 SETEMBRO DE 2025

HORA: 22:58:37:9



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 5080 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA**

CNPJ: **22.726.139/0001-50**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **48757**

Endereço: **RUA 37, Nº: SN, RIALMA II, QUADRA14 LOTE 04, CEP: 76.310-000**

Cidade: **RIALMA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **yU0o\$Z58teX**

Data Validade: **08/10/2025**

Número Via: **1**

Data Emissão: **08/09/2025**

Usuário:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.726.139/0001-50

Certidão nº: 31415116/2025

Expedição: 05/06/2025, às 23:10:35

Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.726.139/0001-50**, **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
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **144225/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME

Nome Fantasia: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

CNPJ: 22.726.139/0001-50

Registro: 25401/RF

Data de Registro no Crea-GO: 13/12/2017

ENDEREÇO

Logradouro: Rua 37 Sn QD: 14 LT: 04

CEP: 76310000

Bairro: Rialma li

Cidade: Rialma

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;-OBRAS DE TERRAPLENAGEM;-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR;-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAOESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETOANDAIMES;-ALUGUEL DE ANDAIMES;-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;-OBRAS DE FUNDACOES;-FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;-FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOBENCOMENDA;-PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;-COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;-FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL;-FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS;-INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PATTRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 27/08/2018

RNP: 1015628672

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/09/2025 23:04:16.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b20c386d**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **405817/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PATTRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1015628672

CPF: ***.963.41*.*

Número do Registro: 1015628672D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/07/2016

Data de Registro no Crea-GO: 27/07/2016

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/07/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/09/2025 23:03:09.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **adde6fdc**





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003580

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** RNP: **1015628672** Registro: **1015628672D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240178569**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/06/2024** .. Baixada em: **26/06/2024**
Forma de registro: **Substituição à 1020230239833**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **25401**.....

Contratante: **Município De Joviânia**.....

CPF/CNPJ: **02.029.957/0001-96**

Avenida Sete de

Setembro.....

Número: S/N....

Bairro: Novo Loteamento.....

CEP: 75610-000

Quadra: 25..... Lote: 14.....

Complemento:

Cidade: Joviania.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3408-7035...

Contrato: 142/2023..

Celebrado em: 18/09/2023

Valor R\$: 1.856.159,32...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Variás.....

Número: S/N....

Bairro: Vários.....

CEP: 75610-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Joviania.....-GO

Data de Início: 25/09/2023

Previsão término: 30/06/2024

Coordenadas Geográficas: -17.786321,-49.6299077

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Município De Joviânia**.....

CPF/CNPJ: **02.029.957/0001-96**

E-Mail:

Fone: (64....) 3408-7035.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 149.235,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 72,25 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 281,66 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICROREVESTIMENTO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOVIANIA/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/10/2023 até 03/06/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24016744 a 24016744, 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 1020240003580

Data: 27/06/2024 Hora: 09:53:00

Código de Controle: TJHEKQF



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 o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
47552/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Atestado de Capacidade Técnica

MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA, inscrita no CNPJ de N° 02.029.957/0001-96, sediada na Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, Novo Loteamento, Joviânia, Estado de Goiás, CEP 75.61-000, Atesta para os devidos fins, que a empresa **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 22.726.139/0001-50 sediada a Rua 37, Quadra 14, Lote 04, s/nº, Setor Rialma II, no município de Rialma, Estado de Goiás, CEP 76.310-000, executou os serviços de **APLICAÇÃO DE MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO (RECAPEAMENTO), OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM VÁRIAS VIAS DA CIDADE DE JOVIÂNIA**, tendo como responsável técnico: Engenheiro Civil, **Patrick Wellington Ferreira Chagas**, carteira CREA 1015628672D-GO, no regime de empreitada pelo preço global, como discriminados abaixo, conforme contrato de prestação de serviços assinado entre as partes.

CONTRATO N°: 142/2023

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.856.159,32

DATA DE INICIO DO CONTRATO: 18/09/2023

DATA DE INICIO DA OBRA: 02/10/2023

DATA DE TERMINO DA OBRA: 03/06/2024

ART N°: 1020240178569

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1 PAVIMENTAÇÃO					
1.1	GOINFRA	44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	149.235,38
1.2	GOINFRA	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	5.306,32
1.3	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	107.449,47
1.4	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	253,70
1.5	GOINFRA	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	253,70
2 DRENAGEM					
2.1	GOINFRA	42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	72,25
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	GOINFRA	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	281,66
3.2	GOINFRA	42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	4.013,60
4 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
4.1	COMP.	001	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		2,46
4.2	COMP.	002	INST. CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO		1,23

Joviânia – GO 25 de junho de 2024.

RENIS EUSTAQUIO
GONCALVES:43982166
187

Assinado de forma digital por
RENIS EUSTAQUIO
GONCALVES:43982166187
Dados: 2024.06.25 13:45:41 -03'00'

MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA
RENIS EUSTÁQUIO GONÇALVES
CONTRATANTE

Avenida Sete de Setembro, Quadra 25, Lote 14, Novo Loteamento, CEP: 75.610-000 - Joviânia-GO
Fone: (64) 3408-7035, Email: jovianiacpl@gmail.com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240004882

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 25401** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** RNP: **1015628672** Registro: **1015628672D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020240178569**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/06/2024** .. Baixada em: **26/06/2024**
Forma de registro: **Substituição à 1020230239833**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 25401**.....
Contratante: **Município De Joviânia**..... CPF/CNPJ: **02.029.957/0001-96**
Avenida Sete de Setembro..... Número: S/N.... Bairro: Novo Loteamento..... CEP: 75610-000
Quadra: 25..... Lote: 14..... Complemento: Cidade: Joviania.....-GO
E-Mail: Fone: (64....)3408-7035...
Contrato: 142/2023... Celebrado em: 18/09/2023 Valor R\$: 1.856.159,32...
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rua Variás..... Número: S/N....
Bairro: Varios..... CEP: 75610-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: Joviania.....-GO
Data de Início: 25/09/2023 Previsão término: 30/06/2024 Coordenadas Geográficas: -17.786321,-49.6299077
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Município De Joviânia**..... CPF/CNPJ: **02.029.957/0001-96**
E-Mail: Fone: (64....) 3408-7035.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 149.235,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 72,25 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 281,66 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICROREVESTIMENTO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE JOVIANIA/GO.

Profissional: **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** RNP: **1015628672** Registro: **1015628672D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020230031884**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/02/2023** .. Baixada em: **03/03/2023**
Forma de registro: **Inicial à 1020230239833**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 25401**.....
Contratante: **Município de Vila Propício**..... CPF/CNPJ: **01.612.817/0001-83**
Rua 05..... Número: S/N.... Bairro: Centro..... CEP: 76393-000
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: Vila Propicio.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)3320-0184...
Contrato: 347/2022.. Celebrado em: 07/12/2022 Valor R\$: 561.394,36....
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rua Diversas..... Número: -.....
Bairro: Diversos..... CEP: 76393-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: Vila Propicio.....-GO
Data de Início: 07/12/2022 Previsão término: 06/05/2023 Coordenadas Geográficas: -15.1998705,-48.7995122
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Município de Vila Propício**..... CPF/CNPJ: **01.612.817/0001-83**
E-Mail: Fone: (62....) 3320-0184.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 30.000,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICROREVESTIMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE VILA PROPICIO.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DAS ARTs REGISTRADAS E BAIXADAS.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240004882
Data: 22/10/2024 Hora: 09:31:00
Código de Controle: AGXCSVE



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-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
68156/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE RIALMA, ESTADO
DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : Moraes e Arantes Construtora e Locacoes LTDA
CNPJ : 22.726.139/0001-50
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 26 de agosto de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Rialma - Distribuidor



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 26/08/2025 - 10:44:07

Localizar pelo código: 104098964257, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 74,25
Data da receita : 22/08/2025
Guia n° : 08358334-3/50

10:44:06 Joana Maria da Silva 5024838

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Termo de Abertura

Diário : 007 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE LIVRO 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) À 30 (TRINTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 7(SETE) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2023 DA EMPRESA MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À R 37, SN, RIALMA II, RIALMA / GO, CEP 76310000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52203471434 POR DESPACHO DE 25/06/2015 E INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 22726139000150, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 2122.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19/02/2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. CLAUDIO OSMAR CAMPOS, REGISTRADO NO CRC SOB O Nº GO 011911/09, REGISTRADO NO CPF SOB O Nº 242.759.301-00.

RIALMA, 01 DE JANEIRO DE 2023

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 242.759.301-00 CRC 01191109

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2023	*****			
1848	826		PRO-LABORE D/MES A PAGAR 2023	30.000,00
***** 02/01/2023	*****			
315	35	242	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 242	237,99
***** 05/01/2023	*****			
1491	35	253509	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 253509	18,29
6920	907		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR HONORARIOS	9.600,00
***** 08/01/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
***** 10/01/2023	*****			
315	35	153	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 153	160,00
907	1465		PAGAMENTO HONORARIOS	700,00
***** 11/01/2023	*****			
315	35	35721	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 35721	638,00
***** 19/01/2023	*****			
315	35	59910	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 59910	303,49
315	35	59910	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 59910	192,91
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	311,60
1491	35	254025	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 254025	311,31
***** 20/01/2023	*****			
833	1465		PAGAMENTO INSS	550,00
1491	35	254136	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 254136	1.080,01
1491	35	232634	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 232634	666,24
1491	35	232634	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 232634	1.938,76
***** 24/01/2023	*****			
315	35	162	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 162	160,00
***** 25/01/2023	*****			
315	35	5311	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5311	185,00
1491	35	254292	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 254292	2.198,34
***** 26/01/2023	*****			
1491	35	109312	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 109312	125.585,77
***** 27/01/2023	*****			
315	35	131660	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 131660	1.352,50
***** 31/01/2023	*****			
315	35	60009	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 60009	20,00
***** 01/02/2023	*****			
1554	833		INSS S/ FOLHA SALARIO	4.568,27
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	3.201,13
***** 10/02/2023	*****			

Total de Débitos a Transportar: 336.479,61

Total de Créditos a Transportar: 336.479,61

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				336.479,61
Total de Créditos Transportado:				336.479,61
***** 10/02/2023	*****			
35	2520		PG. DE CAPITAL A INTEGRALIZAR FEITO PELO SÓCIO	150.000,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 01/03/2023	*****			
315	35	25942	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 25942	677,00
1491	35	536911	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 536911	1.336,06
1491	35	182	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 182	160,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	415,64
***** 02/03/2023	*****			
315	35	252	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 252	553,70
315	35	133830	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 133830	1.715,50
***** 03/03/2023	*****			
315	35	29896	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 29896	225,00
***** 07/03/2023	*****			
315	35	31167	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31167	2.200,00
***** 09/03/2023	*****			
1471	301		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	300.000,00
***** 10/03/2023	*****			
1465	77		RESGATE DE APLICAÇÃO	25.000,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 15/03/2023	*****			
722	1465		PAGAMENTO FORNECEDOR	40.000,00
***** 16/03/2023	*****			
315	35	19765	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19765	2.520,00
***** 20/03/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	3.201,13
***** 21/03/2023	*****			
315	35	60445	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 60445	778,10
315	35	37731	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37731	662,47
288	35	60445	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 60445	335,69
***** 25/03/2023	*****			
448	35		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.000,00
***** 28/03/2023	*****			
315	35	31489	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31489	1.000,00
315	35	160682	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 160682	1.775,59
315	35	135409	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 135409	812,00
315	35	135408	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 135408	3.497,50
Total de Débitos a Transportar:				1.109.944,99
Total de Créditos a Transportar:				1.109.944,99

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.109.944,99
Total de Créditos Transportado:				1.109.944,99
***** 29/03/2023	*****			
35	1225	289	RECEITA DE SERVIÇOS 289/289	71.539,29
***** 30/03/2023	*****			
315	35	197	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 197	560,00
***** 01/04/2023	*****			
1890	924		PROVISÃO PARA FERIAS	9.706,09
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	3.456,00
***** 03/04/2023	*****			
315	35	260	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 260	543,41
***** 04/04/2023	*****			
315	35	38244	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 38244	1.288,80
***** 05/04/2023	*****			
315	35	9700	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9700	2.380,00
315	35	572365	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 572365	1.306,57
315	35	202	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 202	160,00
1029	1045		COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00
***** 10/04/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 11/04/2023	*****			
35	1225	290	RECEITA DE SERVIÇOS 290/290	9.603,23
***** 13/04/2023	*****			
1491	35	261159	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261159	2.132,46
1491	35	261149	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261149	2.481,75
1491	35	261138	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261138	2.482,50
1491	35	261176	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261176	2.179,98
***** 14/04/2023	*****			
315	35	9719	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9719	4.550,00
1491	35	261296	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261296	2.352,75
1491	35	261253	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261253	2.197,14
1491	35	261213	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261213	2.236,08
1491	35	261207	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261207	2.457,00
1491	35	110032	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 110032	112.849,21
***** 17/04/2023	*****			
1491	35	261359	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261359	2.091,54
1491	35	261356	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261356	1.799,25
1491	35	261346	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261346	2.400,75
1491	35	261331	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261331	2.518,50
***** 18/04/2023	*****			
315	35	208	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 208	240,00
1491	35	261402	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261402	2.149,62
Total de Débitos a Transportar:				2.160.906,91
Total de Créditos a Transportar:				2.160.906,91

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.160.906,91
Total de Créditos Transportado:				2.160.906,91
***** 18/04/2023	*****			
1491	35	261399	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261399	2.294,16
1491	35	261398	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261398	2.162,82
1491	35	261468	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261468	2.402,25
1491	35	261429	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261429	2.199,78
***** 19/04/2023	*****			
1491	35	261521	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261521	2.163,48
1491	35	261489	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261489	2.183,28
1491	35	261488	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261488	2.185,26
1491	35	162350	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 162350	3.105,19
***** 20/04/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	415,64
1491	35	261557	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261557	2.141,04
1491	35	261548	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261548	2.187,90
1491	35	261538	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261538	2.147,64
***** 25/04/2023	*****			
315	35	168477	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 168477	613,35
1491	35	110162	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 110162	116.246,15
***** 26/04/2023	*****			
35	1225	291	RECEITA DE SERVIÇOS 291/291	289.726,91
315	35	31890	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31890	2.250,00
315	35	168612	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 168612	240,83
315	35	168612	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 168612	1.252,22
1491	35	261861	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261861	2.410,50
1491	35	261817	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261817	2.536,50
***** 27/04/2023	*****			
1465	35		TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA P/ CONTA BANCO	34.000,00
1491	35	261932	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261932	2.144,34
1491	35	261930	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261930	2.377,50
1491	35	1776	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1776	3.648,38
***** 28/04/2023	*****			
315	35	31930	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31930	919,90
1491	35	261994	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 261994	2.203,08
***** 30/04/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	145,46
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	100,91
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	158,67
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	125,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	126,49
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	100,91
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2023> <09/2010>	126,49
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.833,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.338,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.980,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.613,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.622,50
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.338,33
Total de Débitos a Transportar:				2.657.675,42
Total de Créditos a Transportar:				2.657.675,42

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.657.675,42
Total de Créditos Transportado:				2.657.675,42
***** 30/04/2023	*****			
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2023> <09/2010>	1.622,50
1575	840		FGTS <04/2023>	146,66
1575	840		FGTS <04/2023>	107,06
1575	840		FGTS <04/2023>	158,40
1575	840		FGTS <04/2023>	129,06
1575	840		FGTS <04/2023>	129,80
1575	840		FGTS <04/2023>	107,06
1575	840		FGTS <04/2023>	129,80
***** 01/05/2023	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	5.729,69
***** 05/05/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	10.463,73
***** 07/05/2023	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	907,84
***** 10/05/2023	*****			
1465	77		RESGATE DE APLICAÇÃO	27.000,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 18/05/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	3.456,00
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.171,03
***** 31/05/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	205,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	194,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	178,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2023> <09/2010>	155,43
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	2.200,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2023> <09/2010>	2.376,00
1575	840		FGTS <05/2023>	200,00
1575	840		FGTS <05/2023>	128,48
1575	840		FGTS <05/2023>	190,08
1575	840		FGTS <05/2023>	176,00
1575	840		FGTS <05/2023>	155,76
1575	840		FGTS <05/2023>	128,48
1575	840		FGTS <05/2023>	155,76
***** 01/06/2023	*****			
1491	35	703218	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 703218	2.547,30
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	12.912,00
Total de Débitos a Transportar:				2.744.147,69
Total de Créditos a Transportar:				2.744.147,69

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.744.147,69
Total de Créditos Transportado:				2.744.147,69
***** 01/06/2023	*****			
***** 02/06/2023	*****			
315	35	191033	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 191033	635,00
1491	35	10425	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10425	1.984,75
***** 03/06/2023	*****			
1491	35	10450	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10450	1.857,25
1491	35	10454	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10454	2.495,60
1491	35	10453	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10453	1.871,70
1491	35	10451	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10451	3.110,15
***** 05/06/2023	*****			
315	35	61090	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 61090	313,67
315	35	61090	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 61090	277,37
315	35	32556	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32556	903,76
315	35	32556	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32556	1.892,09
315	35	32556	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32556	13.629,15
315	35	32555	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32555	625,86
315	35	32555	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32555	1.167,68
315	35	32555	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32555	8.296,46
315	35	171776	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 171776	724,50
315	35	171776	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 171776	1.145,44
1491	35	8616	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 8616	8.073,50
1491	35	703905	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 703905	103,65
1491	35	45978	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 45978	760,80
1491	35	110785	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 110785	37.546,27
1491	35	110784	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 110784	13.352,24
***** 07/06/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	13.044,22
840	1465		PAGAMENTO FGTS	980,55
***** 09/06/2023	*****			
315	35	684925	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 684925	3.295,19
315	35	684924	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 684924	4.826,44
315	35	44166	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 44166	1.240,00
315	35	246	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 246	400,00
***** 10/06/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 12/06/2023	*****			
315	35	277	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 277	260,80
315	35	114417	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114417	90,55
315	35	114417	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114417	58,50
315	35	114417	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114417	1.517,36
315	35	114417	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114417	1.001,63
1491	35	10538	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10538	3.031,95
1491	35	10537	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10537	3.113,55
1491	35	8659	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 8659	17.420,00
1491	35	8659	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 8659	87,00
1491	35	114417	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114417	76,41
Total de Débitos a Transportar:				2.898.658,73
Total de Créditos a Transportar:				2.898.658,73

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.898.658,73
Total de Créditos Transportado:				2.898.658,73
***** 12/06/2023	*****			
1491	35	114417	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114417	1.255,55
1491	35	10539	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10539	3.156,05
***** 13/06/2023	*****			
315	35	685224	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 685224	2.011,73
1491	35	46102	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46102	1.261,05
***** 14/06/2023	*****			
315	35	172529	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 172529	733,75
1491	35	705722	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 705722	376,40
1491	35	705720	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 705720	198,08
***** 15/06/2023	*****			
315	35	173413	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 173413	300,00
***** 16/06/2023	*****			
315	35	9840	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9840	27,00
315	35	9840	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9840	4.400,00
315	35	800	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 800	75,00
1491	35	172755	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 172755	1.623,59
***** 17/06/2023	*****			
1491	35	10572	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10572	2.345,00
***** 19/06/2023	*****			
35	1225	299	RECEITA DE SERVIÇOS 299/299	462.056,44
35	1225	298	RECEITA DE SERVIÇOS 298/298	44.911,66
315	35	46280	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 46280	871,40
315	35	46277	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 46277	746,00
315	35	260670	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 260670	2.714,69
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	5.729,69
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.428,18
1491	35	706566	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 706566	836,12
1491	35	706565	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 706565	1.826,00
***** 20/06/2023	*****			
315	35	32817	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32817	1.470,00
315	35	172961	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 172961	1.271,23
1491	35	46310	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46310	610,00
1491	35	46309	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46309	632,00
1491	35	114768	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114768	19,67
1491	35	114768	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114768	197,90
1491	35	114768	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114768	20,43
1491	35	111037	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 111037	83.067,60
***** 21/06/2023	*****			
1465	35		TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA P/ CONTA BANCO	35.000,00
315	35	114822	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114822	6,00
315	35	253	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 253	240,00
315	35	114822	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114822	679,90
315	35	114822	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114822	31,90
315	35	114822	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 114822	209,00
Total de Débitos a Transportar:				3.560.997,74
Total de Créditos a Transportar:				3.560.997,74

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.560.997,74
Total de Créditos Transportado:				3.560.997,74
***** 21/06/2023	*****			
1491	35	114822	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114822	447,70
1491	35	10603	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10603	3.159,20
1491	35	10601	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10601	1.832,60
1491	35	10600	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10600	2.181,10
1491	35	10599	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10599	3.056,60
1491	35	10598	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10598	2.984,35
1491	35	46335	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46335	580,00
1491	35	46329	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46329	642,00
***** 22/06/2023	*****			
315	35	707546	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 707546	304,00
1491	35	46350	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 46350	566,00
***** 23/06/2023	*****			
35	2527		PG. DE CAPITAL A INTEGRALIZAR FEITO PELO SÓCIO	150.000,00
***** 26/06/2023	*****			
315	35	261002	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 261002	1.908,11
315	35	26046	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 26046	3.878,50
315	35	256	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 256	160,00
1491	35	8705	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 8705	16.750,00
1491	35	708233	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 708233	571,60
1491	35	708233	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 708233	293,10
***** 27/06/2023	*****			
315	35	33823	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 33823	185,00
315	35	33823	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 33823	591,25
315	35	33823	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 33823	195,68
315	35	115051	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 115051	105,00
1491	35	141061	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 141061	2.409,50
***** 28/06/2023	*****			
315	35	34256	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 34256	43,87
315	35	264	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 264	1.320,00
1491	35	34256	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 34256	206,13
***** 29/06/2023	*****			
315	35	44306	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 44306	1.180,00
***** 30/06/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	205,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	194,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	178,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2023> <09/2010>	155,43
1491	35	115223	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 115223	9,47
1491	35	115223	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 115223	14,98
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	2.200,00
Total de Débitos a Transportar:				3.766.393,26
Total de Créditos a Transportar:				3.766.393,26

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.766.393,26
Total de Créditos Transportado:				3.766.393,26
***** 30/06/2023	*****			
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2023> <09/2010>	1.947,00
1575	840		FGTS <06/2023>	200,00
1575	840		FGTS <06/2023>	128,48
1575	840		FGTS <06/2023>	190,08
1575	840		FGTS <06/2023>	176,00
1575	840		FGTS <06/2023>	155,76
1575	840		FGTS <06/2023>	128,48
1575	840		FGTS <06/2023>	155,76
***** 01/07/2023	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	2.520,43
***** 03/07/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <07/2023> <09/2010>	46,87
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <07/2023> <09/2010>	36,50
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <07/2023> <09/2010>	625,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <07/2023> <09/2010>	208,33
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <07/2023> <09/2010>	486,75
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <07/2023> <09/2010>	162,25
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <07/2023>	250,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <07/2023>	194,70
***** 05/07/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	13.044,22
***** 07/07/2023	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	1.105,68
***** 09/07/2023	*****			
301	35		COMPRA DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	187.000,00
***** 10/07/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
855	1465		PAGAMENTO RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.843,66
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 15/07/2023	*****			
77	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00
722	1465		PAGAMENTO FORNECEDOR	45.000,00
***** 20/07/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	12.912,00
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.428,18
***** 29/07/2023	*****			
448	35		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF. NF. Nº	210.000,00
***** 31/07/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2023> <09/2010>	194,04
Total de Débitos a Transportar:				4.288.511,17
Total de Créditos a Transportar:				4.288.511,17

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.288.511,17
Total de Créditos Transportado:				4.288.511,17
***** 31/07/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2023> <09/2010>	178,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2023> <09/2010>	124,74
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2023> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2023> <09/2010>	2.200,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2023> <09/2010>	1.606,00
1575	840		FGTS <07/2023>	128,48
1575	840		FGTS <07/2023>	190,08
1575	840		FGTS <07/2023>	176,00
1575	840		FGTS <07/2023>	155,76
1575	840		FGTS <07/2023>	128,48
***** 01/08/2023	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	2.157,38
***** 06/08/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	8.957,85
***** 07/08/2023	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	940,25
***** 08/08/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <08/2023> <09/2010>	54,99
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2023> <09/2010>	733,33
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2023> <09/2010>	244,44
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2023>	586,67
***** 10/08/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 17/08/2023	*****			
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.184,27
***** 18/08/2023	*****			
855	1465		PAGAMENTO RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.509,45
***** 21/08/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.520,43
***** 31/08/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2023> <09/2010>	194,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2023> <09/2010>	124,74
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2023> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2023> <09/2010>	1.606,00
1575	840		FGTS <08/2023>	128,48
Total de Débitos a Transportar:				4.329.934,83
Total de Créditos a Transportar:				4.329.934,83

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.329.934,83
Total de Créditos Transportado:				4.329.934,83
***** 31/08/2023	*****			
1575	840		FGTS <08/2023>	190,08
1575	840		FGTS <08/2023>	155,76
1575	840		FGTS <08/2023>	128,48
***** 01/09/2023	*****			
315	35	297	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 297	351,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	3.429,56
***** 05/09/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	6.936,05
***** 06/09/2023	*****			
315	35	36659	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 36659	150,00
1491	35	264643	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 264643	163,00
***** 07/09/2023	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	965,17
***** 08/09/2023	*****			
315	35	307	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 307	440,00
1491	35	1534	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1534	70.263,96
***** 10/09/2023	*****			
1465	77		RESGATE DE APLICAÇÃO CONF.	30.000,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
1029	1045		COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.000,00
***** 13/09/2023	*****			
301	35		COMPRA DE MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO CONF. NF. Nº	169.472,33
***** 15/09/2023	*****			
315	35	696058	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 696058	5.918,06
315	35	36961	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 36961	70,00
288		36961	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 36961	284,00
***** 18/09/2023	*****			
315	35	312	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 312	320,00
1491	35	112811	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 112811	36.024,13
***** 20/09/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.157,38
833	1465		PAGAMENTO INSS	982,84
***** 21/09/2023	*****			
315	722		COMPRA DE MAT. PARA USO E CONSUMO	132.087,45
***** 25/09/2023	*****			
35	1225	310	RECEITA DE SERVIÇOS 310/310	222.236,99
35	1225	308	RECEITA DE SERVIÇOS 308/308	186.225,77
315	35	27918	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 27918	2.148,33
Total de Débitos a Transportar:				5.854.335,17
Total de Créditos a Transportar:				5.854.051,17

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.854.335,17
Total de Créditos Transportado:				5.854.051,17
***** 25/09/2023	*****			
***** 26/09/2023	*****			
315	35	7473	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 7473	1.080,00
315	35	685	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 685	2.148,00
315	35	40328	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40328	1.575,00
***** 27/09/2023	*****			
1491	35	47092	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47092	2.508,00
1491	35	47076	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47076	2.636,25
1491	35	44444	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44444	4.719,60
1491	35	44438	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44438	4.435,55
***** 28/09/2023	*****			
1491	35	47185	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47185	3.703,10
1491	35	47180	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47180	2.667,60
1491	35	47178	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47178	1.451,60
1491	35	47172	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47172	1.596,00
1491	35	47169	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47169	3.618,36
1491	35	44520	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44520	4.373,45
1491	35	44519	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44519	4.376,90
1491	35	44514	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44514	3.875,50
***** 29/09/2023	*****			
315	35	37540	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37540	581,47
315	35	113113	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 113113	2.315,57
315	35	113110	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 113110	91.104,24
1491	35	47288	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47288	2.506,10
1491	35	47204	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47204	1.391,75
1491	35	32877	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 32877	3.608,92
***** 30/09/2023	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	5,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	20,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	194,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2023> <09/2010>	124,74
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	64,90
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	266,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2023> <09/2010>	1.606,00
1575	840		FGTS <09/2023>	6,23
1575	840		FGTS <09/2023>	21,33
1575	840		FGTS <09/2023>	128,48
1575	840		FGTS <09/2023>	190,08
1575	840		FGTS <09/2023>	155,76
1575	840		FGTS <09/2023>	128,48
***** 01/10/2023	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	15.104,13
Total de Débitos a Transportar:				6.024.833,98
Total de Créditos a Transportar:				6.024.549,98

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.024.833,98
Total de Créditos Transportado:				6.024.549,98
***** 02/10/2023	*****			
315	35	301	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 301	809,20
***** 03/10/2023	*****			
35	1225	311	RECEITA DE SERVIÇOS 311/311	109.529,38
1491	35	47481	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47481	3.115,05
1491	35	47480	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47480	3.444,70
1491	35	47479	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47479	3.577,70
1491	35	47465	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47465	2.527,95
***** 04/10/2023	*****			
1491	35	47554	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47554	3.284,15
1491	35	44794	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 44794	4.486,15
***** 05/10/2023	*****			
315	35	730727	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 730727	6.085,79
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	7.241,78
1491	35	47636	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47636	1.348,05
1491	35	47621	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47621	1.584,60
1491	35	47620	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47620	1.539,00
1491	35	47618	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47618	1.903,80
1491	35	47593	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47593	1.469,65
1491	35	47591	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47591	1.543,75
***** 06/10/2023	*****			
315	35	730871	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 730871	103,55
315	35	37833	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37833	45,00
315	35	32946	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32946	3.608,92
1491	35	47734	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47734	3.173,00
1491	35	47732	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47732	1.690,05
1491	35	47731	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47731	1.297,70
1491	35	47728	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47728	2.291,40
1491	35	47714	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47714	3.499,80
1491	35	47697	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47697	2.286,65
1491	35	13001	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13001	3.382,61
1491	35	13001	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13001	647,48
***** 09/10/2023	*****			
315	35	731265	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 731265	102,01
315	35	119635	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 119635	426,88
1491	35	113311	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 113311	112.172,10
***** 10/10/2023	*****			
315	35	34934	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 34934	3.855,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
1491	35	47851	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47851	3.664,15
1491	35	47847	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47847	3.177,75
***** 11/10/2023	*****			
315	35	731836	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 731836	149,07
1491	35	47919	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47919	3.458,95
1491	35	47918	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47918	2.488,05
Total de Débitos a Transportar:				6.333.144,80
Total de Créditos a Transportar:				6.332.860,80

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.333.144,80
Total de Créditos Transportado:				6.332.860,80
***** 13/10/2023	*****			
315	35	34972	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 34972	1.050,00
1491	35	47941	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47941	3.552,05
1491	35	47932	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47932	3.528,30
1491	35	47927	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 47927	3.616,65
1491	35	13014	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13014	3.021,17
1491	35	13014	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13014	384,70
***** 15/10/2023	*****			
77	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.500,00
***** 16/10/2023	*****			
35	1225	313	RECEITA DE SERVIÇOS 313/313	827.496,65
315	35	35002	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 35002	450,00
315	35	182312	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 182312	970,23
1491	35	113458	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 113458	108.679,77
***** 17/10/2023	*****			
315	35	11360	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11360	519,00
315	35	11359	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11359	1.157,00
1491	35	48115	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48115	3.642,30
1491	35	48114	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48114	3.167,30
1491	35	48066	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48066	3.225,25
***** 18/10/2023	*****			
35	288	35044	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 35044	1.661,26
315	35	10076	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10076	119,00
315	35	10076	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10076	3.495,00
***** 19/10/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	3.429,56
833	1465		PAGAMENTO INSS	915,19
***** 20/10/2023	*****			
315	35	733890	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 733890	221,42
315	35	120116	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 120116	200,45
441	35		PG. DESPESAS DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO	405.008,17
1491	35	48268	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48268	3.050,45
1491	35	48266	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48266	3.465,60
1491	35	13038	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13038	4.520,48
1491	35	13038	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13038	194,70
***** 21/10/2023	*****			
315	35	10083	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10083	1.550,00
***** 23/10/2023	*****			
	416		COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO CONF. NF. Nº	150.000,00
	35		COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO	150.000,00
315	35	120186	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 120186	146,30
315	35	120186	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 120186	70,11
427			COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO	300.000,00
1491	35	48350	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48350	3.455,15
1491	35	48335	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48335	3.534,95
Total de Débitos a Transportar:				8.048.142,96
Total de Créditos a Transportar:				8.047.858,96

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.048.142,96
Total de Créditos Transportado:				8.047.858,96
***** 23/10/2023	*****			
1491	35	113658	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 113658	89.699,72
***** 25/10/2023	*****			
1491	35	48422	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48422	3.435,20
1491	35	48416	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48416	3.001,05
1491	35	113713	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 113713	54.510,70
***** 26/10/2023	*****			
35	1225	316	RECEITA DE SERVIÇOS 316/316	426.555,46
1491	35	11555	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11555	1.556,04
1491	35	113746	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 113746	45.398,77
***** 27/10/2023	*****			
315	35	341	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 341	320,00
1491	35	48556	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48556	1.778,40
1491	35	48555	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48555	1.722,35
1491	35	48552	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48552	1.355,65
1491	35	48544	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48544	1.728,05
***** 28/10/2023	*****			
1491	35	48602	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 48602	3.842,75
***** 30/10/2023	*****			
1491	35	13106	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13106	7.045,39
1491	35	13106	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13106	432,97
1491	35	13106	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 13106	13,27
***** 31/10/2023	*****			
35	1225	317	RECEITA DE SERVIÇOS 317/317	330.345,99
315	35	40699	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40699	1.890,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	190,47
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	160,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	124,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	194,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	155,43
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2023> <09/2010>	124,74
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	1.606,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2023> <09/2010>	1.606,00
1575	840		FGTS <10/2023>	186,91
1575	840		FGTS <10/2023>	160,00
1575	840		FGTS <10/2023>	128,48
1575	840		FGTS <10/2023>	190,08
1575	840		FGTS <10/2023>	155,76
1575	840		FGTS <10/2023>	128,48
***** 01/11/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	104,94
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	1.386,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	462,00
Total de Débitos a Transportar:				9.038.108,99
Total de Créditos a Transportar:				9.037.824,99

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.038.108,99
Total de Créditos Transportado:				9.037.824,99
***** 01/11/2023	*****			
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	79,20
1897	917		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.697,88
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	4.147,37
***** 05/11/2023	*****			
819	1465		PGTO SALARIO/FOLHA REF. A COMPETENCIA	10.532,38
***** 06/11/2023	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	1.239,14
***** 09/11/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	85,18
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	378,58
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	1.135,75
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	584,10
***** 10/11/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 15/11/2023	*****			
77	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00
1029	1045		COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.519,25
***** 17/11/2023	*****			
1471	315		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	320.000,00
***** 20/11/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	15.104,13
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.240,02
***** 27/11/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	24,99
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	333,33
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	111,11
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	1.800,00
***** 29/11/2023	*****			
1465	35		TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA P/ CONTA BANCO	35.000,00
***** 30/11/2023	*****			
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	43,80
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	80,30
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2023> <09/2010>	80,30
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2023> <09/2010>	243,38
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2023> <09/2010>	250,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2023> <09/2010>	602,25
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2023> <09/2010>	602,25
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	389,40
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	194,70
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	1.070,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	356,89
Total de Débitos a Transportar:				9.671.335,34
Total de Créditos a Transportar:				9.671.051,34

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.671.335,34
Total de Créditos Transportado:				9.671.051,34
***** 30/11/2023	*****			
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2023> <09/2010>	356,89
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2023> <09/2010>	1.070,67
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	1.947,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	1.606,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2023>	1.606,00
1932	855		PG. AV. PREVIO IDEN. A <11/2023> <09/2010>	2.336,40
***** 01/12/2023	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR DO SIMPLES NACIONAL	809,78
***** 05/12/2023	*****			
855	1465		PAGAMENTO RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	16.785,18
***** 10/12/2023	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
907	1465		PGTO HONORARIOS	800,00
***** 18/12/2023	*****			
1465	35		TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA P/ CONTA BANCO	3.379,55
***** 20/12/2023	*****			
900	1465		PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	4.147,37
833	1465		PAGAMENTO INSS	1.364,74
***** 30/12/2023	*****			
77	1465		APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000,00
***** 31/12/2023	*****			
1044	1029		TRANSFERENCIA DE LUCRO DE EXERCÍCIO PARA LUCROS ACUMULADOS	702.855,24
1165	504		DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	25.000,00
164	490		DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.000,00
1225	1069		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.980.227,77
1069	1044		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	702.855,24
1069	1848		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.000,00
1069	1932		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.336,40
1069	1890		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.706,09
1069	1582		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.653,67
1069	1554		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.568,27
1069	1512		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	76.330,89
1069	1491		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.356.457,59
1069	1897		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.697,88
1069	1471		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	620.000,00
1069	2667		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	53.883,11
1069	1165		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.000,00
1069	6920		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.600,00
1069	164		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	73.000,00
1069	1575		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.138,63
Total de Débitos:				16.489.355,70
Total de Créditos:				16.489.071,70

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CNPJ : 22726139000150

Diário - Plano de Contas

CLASSE CONTAS CONTÁBIL

Diário: 7

Folha : 19

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-02	Banco conta movimento	42
1-1-01-02-02	Banco Caixa Economica Federal	1465
1-1-01-03	Aplicações	70
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	77
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-04	Matéria prima	301
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo	315
1-1-12-10	Mercadorias p/ Revenda	288
1-3	Investimentos	385
1-3-02	Imobilizado	420
1-3-02-01	Terrenos	427
1-3-02-06	Instalações	441
1-3-02-07	Máquinas, equip. e ferramentas	448
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-02	Fornecedores	722
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-14	Simples Nacional	900
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Folha a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-08	Rescisão à Pagar	855
2-1-08	Credores diversos	875
2-1-08-04	EMPRESTIMO - COMPRA DE TERENO PARA CONSTRUÇÃO	416
2-1-09	Contas a pagar	889
2-1-09-04	Honorários Contábeis à pagar	907
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	13º Salário	917
2-1-10-02	Férias	924
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-01	Capital Social	938
2-4-01-02	Capital à Realizar	2513
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A	2520
2-4-01-02-02	Capital à Realizar - Sócio B	2527
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
2-4-05-04	Lucros do Exercícios	1044
2-4-05-05	Prejuízos de Exercícios	1045
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços	1183
3-1-02	Receita bruta de serviços	1218
3-1-02-01	Prestação de serviços	1225
4	Despesas	1449
4-1	Custos diretos da produção	1456
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1463
4-1-01-02	Custo Mercadoria Vendida	1471
4-1-02	Outros materiais diretos	1477
4-1-02-02	Materiais intermediários	1491
4-1-03	Mão de obra direta	1505
4-1-03-01	Salários e ordenados	1512

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CNPJ : 22726139000150

Diário - Plano de Contas

CLASSE CONTAS

Diário: 7

Folha : 20

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-03-09	INSS	1554
4-1-03-12	FGTS	1575
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio	1582
4-2	Custos indiretos da produção	1638
4-2-05	Utilidades e serviços	1736
4-2-05-12	Honorarios Contábeis	6920
4-2-07	Mão de obra indireta	1841
4-2-07-01	Pró-labore administração	1848
4-2-07-08	Férias	1890
4-2-07-09	13º Salário	1897
4-2-07-14	Indenizações/aviso prévio	1932
4-2-11	Depreciação/Amortização	2016
4-2-11-12	Depreciação de Veículos	1165
4-2-12	Impostos e taxas	2051
4-2-12-02	Simples Nacional	2667
4-3	Despesas gerais de produção	2093
4-3-01	Despesas gerais da administração	2100
4-3-01-23	Despesas gerais da administração	164
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Contas transitórias	2422
5-1-01-08	Apuração de Resultado	1069

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA(00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 21

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**3.214.977,33D
Circulante		**1.018.590,61D
Disponível		****422.001,94D
Numerários em caixa		*****94.498,21D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	94.498,21D
Banco conta movimento		*****13.003,73D
Banco Caixa Economica Federal (1465)	1-1-01-02-02	13.003,73D
Aplicações		****314.500,00D
Banco do Brasil S/A. (77)	1-1-01-03-01	314.500,00D
Estoques		****596.588,67D
Matéria prima (301)	1-1-12-04	386.980,12D
Materiais de Uso/Consumo (315)	1-1-12-09	184.754,55D
Mercadorias p/ Revenda (288)	1-1-12-10	24.854,00D
Investimentos		**2.196.386,72D
Imobilizado		**2.663.900,17D
Terrenos (427)	1-3-02-01	300.000,00D
Instalações (441)	1-3-02-06	785.008,17D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	1.328.900,00D
Veículos (455)	1-3-02-09	250.000,00D
Depreciação / Amortização		****467.521,45C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	442.521,45C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	25.000,00C

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807280811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:242759301-00 CRC: 001911/O9

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA(00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 7

Folha: 22

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**3.214.977,33C
Circulante		****289.243,45C
Fornecedores		****132.087,45C
Fornecedores (722)	2-1-03-02	132.087,45C
Imposto a pagar / recolher		*****2.333,65C
Simples Nacional (900)	2-1-05-14	2.333,65C
Salários e contribuições previdenciárias		*****4.022,35C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	0,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	2.500,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.522,35C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	0,00C
Rescisão à Pagar (855)	2-1-06-08	0,00C
Credores diversos		****150.000,00C
EMPRESTIMO - COMPRA DE TERENO PARA CONSTRUÇÃO (416)	2-1-08-04	150.000,00C
Contas a pagar		*****800,00C
Honorários Contábeis à pagar (907)	2-1-09-04	800,00C
Provisões		*****0,00C
13º Salário (917)	2-1-10-01	0,00C
Férias (924)	2-1-10-02	0,00C
Patrimônio líquido		**2.394.183,33C
Capital Social		**1.300.000,00C
Capital Integralizado		**1.300.000,00C
Capital Subscrito - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	650.000,00C
Capital Subscrito - Sócio B (959)	2-4-01-01-02	650.000,00C
Capital à Realizar		*****0,00D
Capital à Realizar - Sócio A (2520)	2-4-01-02-01	0,00D
Capital à Realizar - Sócio B (2527)	2-4-01-02-02	0,00D
Lucros / Prejuízos acumulados		**1.625.733,85C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	1.625.733,85C
Lucros do Exercícios (1044)	2-4-05-04	0,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807280811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:242759301-00 CRC: 001911/O9

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.214.977,33 ((TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUATORZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rialma, 31 de Dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES

Sócio Administrador

CPF: 80728081172

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

TEC. EM CONTABILIDADE

CPF: 242.759.301-00 CRC: 01191109

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA(00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ: 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :7 Folha: 24

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	2.980.227,77C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.980.227,77C
=T o t a l - Receita			**2.980.227,77C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES
CPF:807280811-72
Sócio Administrador

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:242.759.301-00 CRC: 011911/09

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA(00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ: 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :7 Folha: 25

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	620.000,00D
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	1.356.457,59D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	95.691,46D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**2.072.149,05D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	9.600,00D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	43.740,37D
Depreciação/Amortização	4-2-11	2016	25.000,00D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	53.883,11D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****132.223,48D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	73.000,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****73.000,00D
=T o t a l - Despesas			**2.277.372,53D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.980.227,77C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.277.372,53D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****702.855,24

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES
CPF:807280811-72
Sócio Administrador

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF:242.759.301-00 CRC: 011911/09

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 702.855,24 (SETECENTOS E
DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO Reais E
VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

WESLEY SILVA ARANTES

Sócio Administrador

CPF: 807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 242.759.301-00 CRC: 01191109

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A SOCIEDADE, é constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Rialma – Go, na Rua 37, s/nº, Qd.14, Lt. 04, Centro, CEP: 76310-000, tem por atividade preponderante a prestação de serviços para construção de obras em geral e serviços em engenharia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis, de período compreendido entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CPF 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional.

2.1-ATIVO

2.1.1 - ATIVO CIRCULANTE: CAIXA e Equivalentes de Caixa - incluem dinheiro em caixa, cheques para desconto e recebimento de clientes;

2.1.2 – ESTOQUE: Possui estoques de matéria prima para transformação e mercadoria para revenda (matéria prima já industrializada), avaliados em R\$ 596.588,67, ambos tipos de produtos utilizado nas prestações de serviços contratados para execução no ano seguinte;

2.1.2 - IMOBILIZADO: Os ativos Imobilizados são contabilizados e registrados como maquinas, equipamentos, veículos e instalações, somam R\$ 2.196.386,72.

2.2 - PASSIVO CIRCULANTE

2.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO: composto por fornecedores a pagar; Impostos a pagar /recolher; obrigações com folha de pagamento e respectivos recolhimentos e contas a pagar, totalizando R\$ 289.243,45.

2.3 - PATRIMINIO LIQUIDO

2.3.1 - CAPITAL- o capital social é de R\$ 1.300.000,00 conforme arquivado na junta comercial JUCEG, integralizado em moeda corrente nacional e em ativos imobilizados, distribuídos entre os sócios.

2.3.2 LUCRO A DISPOSICÃO DOS SOCIOS: É constituída anualmente com saldo após distribuição de lucros, isso, quando ocorre, o encerramento do exercício apresenta um saldo positivo de R\$ 702.855,24, saldo que será integrado ao patrimônio da empresa no ano posterior.

NOTA 3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis elaboradas atendem conceito, estrutura e terminologia aprovados/previstos pela NBC-T-3 e Res. CFC 686/1990.

Rialma-Go, 31 de Dezembro de 2023.

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 80728081172

Claudio Osmar Campos
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 242.759.301-00 CRC /GO: 0119109

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ: 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário: 7

Folha: 28

Índices Financeiros em 31/12/2023

EMPRESA: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA**CNPJ/M.F: 22726139000150****ENDEREÇO: RUA 37, S/N, RIALMA II, RIALMA-GO****FONE:****DEMOSNTRATIVO DA APURAÇÃO FINANCEIRA DOS INDICES****CAPACIDADE FINANCEIRA**

AC =	ATIVO CIRCULANTE	1.018.590,61
RLP =	REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	0,00
AT =	ATIVO TOTAL	3.214.977,33
PC =	PASSIVO CIRCULANTE	289.243,45
ELP =	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE : ILC > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	1.018.590,61
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	289.243,45

ILC =	AC/PC
ILC =	3,52

$$\text{ILC} = \frac{1.018.590,61}{289.243,45}$$

$$\text{ILC} = 3,52$$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	1.018.590,61
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	289.243,45
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	RLP =	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

ILG =	((AC +RLP) /(PC +ELP))
ILG =	3,52

$$\text{ILG} = \frac{1.018.590,61}{289.243,45}$$

$$\text{ILG} = 3,52$$

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ: 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário: 7

Folha: 29

Índices Financeiros em 31/12/2023

SOLVENCIA GERAL : ((AT)/(PC+EL)) > OU = 1,50

ATIVO TOTAL	AT =	3.214.977,33
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	289.243,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

SG = ((AT)/(PC+ELP))
SG = 11,12

SG = 3.214.977,33
289.243,45

SG = 11,12

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GE < OU = 1,00

PASSIVO CIRCULANTE	PC =	289.243,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00
ATIVO TOTAL	AT =	3.214.977,33

GE = (PC+ELP)/AT
GE = 0,0900

GE = 289.243,45
3.214.977,33

GE = 0,0900

**RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ELABORADA DE ACORDO COM OS DADOS DO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MORAES E ARANTES CONS. E LOCAÇÕES LTDA
WESLEY SILVA ARANTES
CPF:807280811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TEC. CONTABILIDADE
CRC - GO 011911/09/GO

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Termo de Encerramento

Diário : 007 Folha : 030

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE LIVRO 30 (TRINTA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) À 30 (TRINTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 7(SETE), DA EMPRESA MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À R 37, SN, RIALMA II, RIALMA / GO, CEP 76310000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52203471434 POR DESPACHO DE 25/06/2015 E INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 22726139000150, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 2122, REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19/02/2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. CLAUDIO OSMAR CAMPOS, REGISTRADO NO CRC SOB O Nº GO 011911/09, REGISTRADO NO CPF SOB O Nº 242.759.301-00.

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2202

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF:242.759.301-00 CRC 01191109



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS
80728081172	WESLEY SILVA ARANTES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 15:52 SOB Nº 20241342465.
PROTOCOLO: 241342465 DE 18/04/2024. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12405473896 em 18/04/2024, protocolo 241342465. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro:	52203471434
CNPJ:	22726139000150
Município:	Rialma

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS	GO011911
80728081172	WESLEY SILVA ARANTES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2024 15:52 SOB Nº 20241342465.
PROTOCOLO: 241342465 DE 18/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405473896. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, município Rialma, CNPJ nº 22.726.139/0001-50, Número de Registro (NIRE) 52203471434.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/06/2015

Ato constitutivo: 52203471434

Rialma, 01/01/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 011911

WESLEY SILVA ARANTES
Administrador, Sócio
CPF 807.280.811-72

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Diário: 8 Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
*****	01/01/2024	*****		
1848	826		PRO-LABORE ANUAL A PAGAR	33.600,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	74,07
2128	907		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	10.200,00
*****	02/01/2024	*****		
315	35	323	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 323	266,65
*****	05/01/2024	*****		
315	35	8457	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8457	1.647,30
*****	10/01/2024	*****		
907	1465		PAGAMENTO HONORARIO DE CONTABILIDADE	800,00
*****	11/01/2024	*****		
315	35	800424	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 800424	624,60
315	35	690828	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 690828	136,27
*****	12/01/2024	*****		
315	35	48055	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 48055	2.256,95
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.500,00
*****	16/01/2024	*****		
315	35	398	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 398	320,00
315	35	397	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 397	320,00
*****	18/01/2024	*****		
315	35	188007	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 188007	614,30
*****	19/01/2024	*****		
907	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.333,65
*****	23/01/2024	*****		
315	35	403	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 403	400,00
288		41586	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 41586	1.635,00
*****	24/01/2024	*****		
35	1225	323	RECEITA DE SERVIÇOS 323/323	8.169,44
*****	26/01/2024	*****		
315	35	11657	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11657	145,50
*****	29/01/2024	*****		
315	35	40920	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40920	220,00
315	35	40920	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40920	1.366,79
*****	30/01/2024	*****		
315	35	188707	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 188707	1.094,41
1471	288		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	117.098,34
*****	31/01/2024	*****		
315	35	188767	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 188767	544,91
315	35	11666	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11666	35,00
Total de Débitos a Transportar:				186.403,18
Total de Créditos a Transportar:				184.768,18

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Diário: 8 Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				186.403,18
Total de Créditos Transportado:				184.768,18
***** 31/01/2024	*****			
315	35	10247	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10247	33.663,00
***** 01/02/2024	*****			
315	35	328	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 328	973,45
***** 02/02/2024	*****			
315	35	155405	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 155405	360,00
***** 10/02/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 14/02/2024	*****			
315	35	7835	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 7835	1.800,00
315	35	189618	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 189618	12,24
315	35	189618	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 189618	1.044,60
***** 15/02/2024	*****			
315	35	412	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 412	320,00
315	35	21517	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 21517	1.164,85
315	35	1276	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1276	2.350,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 16/02/2024	*****			
722	1465		PAGAMENTO FORNECEDORES	48.569,33
***** 19/02/2024	*****			
315	35	41507	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 41507	260,00
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	74,07
***** 20/02/2024	*****			
315	35	189954	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 189954	195,26
***** 22/02/2024	*****			
315	35	50885	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 50885	814,00
***** 28/02/2024	*****			
315	35	51261	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 51261	670,02
315	35	418	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 418	400,00
315	35	272807	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 272807	128,00
315	35	190529	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 190529	436,21
***** 29/02/2024	*****			
315	35	195426	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 195426	173,24
***** 01/03/2024	*****			
315	35	190750	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 190750	1.159,04
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	742,39
***** 05/03/2024	*****			
315	35	157377	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 157377	4.186,50
Total de Débitos a Transportar:				289.549,38
Total de Créditos a Transportar:				287.914,38

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Diário: 8 Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				289.549,38
Total de Créditos Transportado:				287.914,38
***** 06/03/2024	*****			
315	35	191022	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 191022	1.159,04
***** 10/03/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 11/03/2024	*****			
35	1225	325	RECEITA DE SERVIÇOS 325/325	16.741,75
1465	1225	324	RECEITA DE SERVIÇOS 324/324	49.220,48
315	35	10342	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10342	24.068,00
***** 13/03/2024	*****			
315	35	24496	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24496	1.334,35
***** 15/03/2024	*****			
315	35	191690	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 191690	2.718,01
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 17/03/2024	*****			
416	1465		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	28.000,00
***** 23/03/2024	*****			
315	35	10359	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10359	4.500,00
***** 25/03/2024	*****			
315	35	192309	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 192309	800,20
315	35	192307	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 192307	360,14
463	35	1048	COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 1048	65.000,00
***** 27/03/2024	*****			
315	35	25876	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 25876	2.737,44
***** 31/03/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <03/2024> <09/2010>	47,24
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <03/2024> <09/2010>	106,32
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <03/2024> <09/2010>	77,88
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <03/2024> <09/2010>	77,88
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <03/2024> <09/2010>	83,38
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <03/2024> <09/2010>	629,93
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <03/2024> <09/2010>	1.416,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <03/2024> <09/2010>	1.038,40
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <03/2024> <09/2010>	1.038,40
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <03/2024> <09/2010>	1.111,80
1575	840		FGTS <03/2024>	50,39
1575	840		FGTS <03/2024>	113,33
1575	840		FGTS <03/2024>	83,07
1575	840		FGTS <03/2024>	83,07
1575	840		FGTS <03/2024>	88,94
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <03/2024>	629,93
***** 03/04/2024	*****			
315	35	26485	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 26485	586,06
Total de Débitos a Transportar:				497.101,48
Total de Créditos a Transportar:				495.466,48

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Diário: 8 Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				497.101,48
Total de Créditos Transportado:				495.466,48
***** 09/04/2024	*****			
315	35	29564	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 29564	2.423,80
***** 10/04/2024	*****			
315	35	443	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 443	400,00
315	35	27124	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 27124	3.349,91
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 12/04/2024	*****			
315	35	1224	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1224	756,40
***** 15/04/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 17/04/2024	*****			
416	1465		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	28.000,00
***** 18/04/2024	*****			
315	35	2439	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2439	2.903,88
***** 19/04/2024	*****			
1491	35	115963	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 115963	103.609,31
***** 22/04/2024	*****			
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	742,39
***** 24/04/2024	*****			
315	35	236097	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 236097	235,75
***** 25/04/2024	*****			
315	35	85718	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 85718	1.499,78
315	35	194396	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 194396	904,52
1491	35	85719	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85719	12.898,49
***** 26/04/2024	*****			
315	35	8319	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8319	2.700,00
***** 30/04/2024	*****			
315	35	42571	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 42571	2.030,00
315	35	2559	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2559	7.817,00
315	35	17293	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 17293	599,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2024> <09/2010>	164,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2024> <09/2010>	175,07
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <04/2024> <09/2010>	155,40
1471	301		CUSTO DO PRODUTO ELABORADO	108.066,39
1491	35	116116	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116116	12.256,16
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2024> <09/2010>	1.947,00
Total de Débitos a Transportar:				800.908,96
Total de Créditos a Transportar:				799.273,96

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)		CLAUDIO OSMAR CAMPOS
CNPJ : 22726139000150	NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 8 Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				800.908,96
Total de Créditos Transportado:				799.273,96
***** 30/04/2024	*****			
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <04/2024> <09/2010>	1.962,00
1575	840		FGTS <04/2024>	164,92
1575	840		FGTS <04/2024>	200,00
1575	840		FGTS <04/2024>	155,76
1575	840		FGTS <04/2024>	174,45
1575	840		FGTS <04/2024>	156,96
***** 01/05/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.353,81
***** 02/05/2024	*****			
1491	35	194851	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 194851	251,16
***** 03/05/2024	*****			
427	416		GASTO COM EDIFICAÇÕES/CONSTRUÇÃO E REFORMA	198.500,00
1491	35	194882	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 194882	1.922,89
***** 04/05/2024	*****			
819	1465		PAGAMENTO SALARIOS e ORDENADOS	14.063,80
***** 06/05/2024	*****			
1491	35	271878	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 271878	2.331,00
1491	35	271850	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 271850	2.360,70
1491	35	18794	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 18794	614,10
1491	35	18794	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 18794	555,20
***** 07/05/2024	*****			
315	35	5989	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5989	330,00
1491	35	195186	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 195186	652,59
1491	35	116214	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116214	61.398,41
***** 08/05/2024	*****			
1491	35	272113	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 272113	2.286,68
1491	35	272112	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 272112	2.277,44
***** 09/05/2024	*****			
463	35	5629	COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 5629	275,00
1491	35	22237	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22237	4.662,90
1491	35	22240	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22240	4.917,00
1491	35	22239	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22239	4.870,80
1491	35	22238	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22238	4.709,10
***** 10/05/2024	*****			
315	35	178	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 178	2.085,00
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
1491	35	22244	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22244	4.755,30
1491	35	22243	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22243	4.893,90
1491	35	22242	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22242	4.610,10
1491	35	22241	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22241	4.451,70
***** 13/05/2024	*****			
1491	35	272647	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 272647	2.265,56
Total de Débitos a Transportar:				1.143.967,19
Total de Créditos a Transportar:				1.142.332,19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.143.967,19
Total de Créditos Transportado:				1.142.332,19
***** 13/05/2024	*****			
1491	35	116313	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116313	138.099,00
***** 14/05/2024	*****			
315	35	31251	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31251	2.404,00
***** 15/05/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 16/05/2024	*****			
315	35	456	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 456	720,00
315	35	43986	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 43986	1.087,80
288	1442	15790	MERCAD. EM BONIFICAÇÃO CF. RE 15790	120,00
1491	35	22251	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22251	4.785,00
1491	35	22250	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22250	4.626,60
1491	35	195918	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 195918	2.979,86
1491	35	161896	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 161896	3.200,00
1491	35	161895	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 161895	5.810,00
1491	35	22253	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22253	4.864,20
1491	35	22252	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22252	4.910,40
***** 17/05/2024	*****			
416	1465		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	28.000,00
1491	35	273089	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273089	2.401,08
1491	35	22261	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22261	4.841,10
1491	35	22260	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22260	4.761,90
1491	35	22259	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22259	4.540,80
1491	35	22258	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22258	4.801,50
1491	35	22257	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22257	4.771,80
1491	35	22256	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22256	4.649,70
1491	35	22255	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22255	4.682,70
***** 18/05/2024	*****			
315	35	63948	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 63948	79,08
1491	35	273234	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273234	1.814,12
1491	35	273228	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273228	2.385,45
1491	35	273226	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273226	2.328,04
1491	35	22263	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22263	4.610,10
1491	35	22262	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22262	4.913,70
***** 19/05/2024	*****			
833	1465		PG. INSS REF. AO MES	2.767,75
***** 21/05/2024	*****			
1491	35	273545	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273545	1.826,55
1491	35	273543	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273543	2.312,64
1491	35	273542	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273542	2.440,24
1491	35	196305	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 196305	1.623,65
***** 22/05/2024	*****			
315	35	8473	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8473	450,00
315	35	44232	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 44232	534,00
1491	35	273602	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273602	1.850,64
Total de Débitos a Transportar:				1.413.760,59
Total de Créditos a Transportar:				1.412.125,59

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)		CLAUDIO OSMAR CAMPOS
CNPJ : 22726139000150	NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 8 Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.413.760,59
Total de Créditos Transportado:				1.412.125,59
***** 22/05/2024	*****			
1491	35	116506	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116506	172.653,00
***** 23/05/2024	*****			
315	35	19857	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19857	4.100,00
1491	35	273737	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273737	2.364,56
1491	35	273712	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 273712	2.385,90
***** 24/05/2024	*****			
315	35	6007	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 6007	380,00
***** 25/05/2024	*****			
1491	35	274008	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 274008	2.374,65
1491	35	116576	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116576	10.157,55
***** 27/05/2024	*****			
315	35	8493	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8493	900,00
315	35	5549	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5549	292,00
315	35	14546	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14546	13.076,01
315	35	14546	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14546	260,01
315	35	14542	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14542	3.546,87
315	35	14542	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14542	336,78
1491	35	116609	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116609	15.394,22
***** 28/05/2024	*****			
315	35	29898	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 29898	982,00
1491	35	55668	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55668	4.228,35
1491	35	55648	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55648	4.528,70
1491	35	55645	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55645	3.815,90
1491	35	55629	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55629	2.993,10
1491	35	22267	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22267	6.985,92
***** 29/05/2024	*****			
315	35	8124	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8124	270,00
315	35	12053	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 12053	221,25
1491	35	722981	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 722981	3.219,62
1491	35	55747	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55747	4.267,20
1491	35	55746	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55746	2.932,65
1491	35	274371	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 274371	2.525,40
1491	35	274369	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 274369	2.556,00
1491	35	116663	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116663	73.048,03
***** 30/05/2024	*****			
1491	35	55816	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55816	4.461,45
1491	35	55768	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55768	2.941,05
***** 31/05/2024	*****			
315	35	5560	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5560	95,36
315	35	2460	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2460	840,00
315	35	8520	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8520	240,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2024> <09/2010>	133,44
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2024> <09/2010>	154,05
Total de Débitos a Transportar:				1.763.625,43
Total de Créditos a Transportar:				1.761.990,43

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 8

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.763.625,43
Total de Créditos Transportado:				1.761.990,43
***** 31/05/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <05/2024> <09/2010>	155,40
1491	35	197031	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 197031	2.062,62
1491	35	162843	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 162843	1.445,00
1491	35	55827	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55827	4.171,65
1491	35	55826	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55826	2.847,60
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <05/2024> <09/2010>	1.962,00
1575	840		FGTS <05/2024>	137,44
1575	840		FGTS <05/2024>	200,00
1575	840		FGTS <05/2024>	155,76
1575	840		FGTS <05/2024>	155,76
1575	840		FGTS <05/2024>	156,96
***** 01/06/2024	*****			
1491	35	55863	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 55863	4.021,50
1491	35	14548	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14548	3.419,16
1890	924		PROVISÃO PARA FERIAS	16.636,13
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	22.597,94
***** 02/06/2024	*****			
315	722		COMPRAS P/ CONSUMO COM. À PRAZO	108.077,17
***** 03/06/2024	*****			
1491	35	14689	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14689	16.601,42
1491	35	14689	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14689	175,16
1491	35	116765	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116765	16.522,77
***** 04/06/2024	*****			
1491	35	116789	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 116789	170.274,00
***** 06/06/2024	*****			
35	1225	335	RECEITA DE SERVIÇOS 335/335	56.524,16
35	1225	334	RECEITA DE SERVIÇOS 334/334	22.645,52
35	1225	333	RECEITA DE SERVIÇOS 333/333	76.525,00
1465	1225	332	RECEITA DE SERVIÇOS 332/332	101.852,56
1465	1225	330	RECEITA DE SERVIÇOS 330/330	175.123,56
1491	35	14700	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14700	360,54
1491	35	14699	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14699	3.079,41
1491	35	14699	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14699	172,88
***** 08/06/2024	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	1.876,81
1491	35	275497	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 275497	2.643,30
1491	35	275490	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 275490	2.707,65
1491	35	14571	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14571	3.706,32
1491	35	14571	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14571	276,24
***** 10/06/2024	*****			
315	35	10508	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10508	548,00
Total de Débitos a Transportar:				2.591.708,87
Total de Créditos a Transportar:				2.590.073,87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.591.708,87
Total de Créditos Transportado:				2.590.073,87
***** 10/06/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 11/06/2024	*****			
35	1225	337	RECEITA DE SERVIÇOS 337/337	39.020,95
315	35	119	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 119	3.000,00
***** 13/06/2024	*****			
315	35	120	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 120	850,01
1491	35	275953	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 275953	2.543,85
1491	35	275952	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 275952	2.808,00
***** 14/06/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 15/06/2024	*****			
1491	35	14581	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14581	4.101,85
1491	35	14581	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14581	87,98
***** 17/06/2024	*****			
1491	35	35880	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35880	961,04
1491	35	35879	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35879	904,87
1491	35	35836	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35836	20,00
1491	35	35836	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35836	1.617,00
1491	35	35833	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35833	321,24
1491	35	35832	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35832	765,00
1491	35	35828	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35828	754,60
1491	35	278529	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 278529	417,08
***** 18/06/2024	*****			
1491	35	36029	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36029	12,81
1491	35	36029	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36029	247,05
1491	35	35989	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35989	170,01
1491	35	35989	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 35989	2.156,00
1491	35	14586	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14586	25,00
1491	35	14586	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14586	327,97
***** 19/06/2024	*****			
1491	35	83784	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83784	19.725,92
1491	35	36081	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36081	618,66
1491	35	36061	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36061	1.051,10
1491	35	36060	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36060	123,85
1491	35	36058	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36058	552,26
1491	35	36056	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36056	1.078,00
1491	35	36048	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36048	22,00
1491	35	36047	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36047	723,01
1491	35	276500	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 276500	2.363,85
***** 20/06/2024	*****			
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.353,81
1491	35	36293	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36293	179,04
1491	35	36276	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36276	115,80
1491	35	36273	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36273	60,00
Total de Débitos a Transportar:				2.692.438,48
Total de Créditos a Transportar:				2.690.803,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.692.438,48
Total de Créditos Transportado:				2.690.803,48
***** 20/06/2024	*****			
1491	35	36273	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36273	172,06
1491	35	36263	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36263	100,00
1491	35	36261	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36261	1.078,00
1491	35	36260	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36260	675,85
1491	35	276539	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 276539	2.430,45
1491	35	117132	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117132	157.918,20
***** 21/06/2024	*****			
1465	1225	339	RECEITA DE SERVIÇOS 339/339	105.738,91
315	35	198712	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 198712	549,17
1491	35	36322	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36322	65,00
1491	35	36322	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36322	102,93
1491	35	36315	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36315	2.156,00
1491	35	36308	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36308	113,70
1491	35	36307	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36307	808,61
***** 22/06/2024	*****			
1491	35	36393	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36393	115,80
***** 23/06/2024	*****			
1491	35	36436	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36436	168,79
***** 24/06/2024	*****			
1491	35	36485	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36485	2.156,00
1491	35	36461	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36461	9,62
1491	35	36461	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36461	196,10
1491	35	36452	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36452	115,80
1491	35	14596	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14596	3.803,15
1491	35	14596	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14596	444,47
***** 25/06/2024	*****			
1491	35	36568	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36568	100,00
1491	35	36557	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36557	1.617,00
1491	35	36554	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36554	190,02
1491	35	277063	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 277063	2.339,10
1491	35	277049	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 277049	2.330,55
1491	35	14723	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14723	1.455,73
1491	35	14723	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14723	165,75
***** 26/06/2024	*****			
315	35	789419	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 789419	1.143,75
1491	35	36666	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36666	2.156,00
***** 27/06/2024	*****			
1491	35	36743	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36743	182,78
1491	35	36732	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36732	644,59
***** 28/06/2024	*****			
1491	35	36985	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36985	65,55
1491	35	36983	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36983	75,80
1491	35	36913	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 36913	170,55
Total de Débitos a Transportar:				2.983.994,26
Total de Créditos a Transportar:				2.982.359,26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.983.994,26
Total de Créditos Transportado:				2.982.359,26
***** 29/06/2024	*****			
1491	35	117330	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117330	156.472,47
***** 30/06/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	20,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	20,60
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	151,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <06/2024> <09/2010>	155,40
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <06/2024> <09/2010>	48,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <06/2024> <09/2010>	162,25
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <06/2024> <09/2010>	486,75
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	266,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	229,07
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <06/2024> <09/2010>	1.962,00
1575	840		FGTS <06/2024>	21,33
1575	840		FGTS <06/2024>	21,97
1575	840		FGTS <06/2024>	153,93
1575	840		FGTS <06/2024>	200,00
1575	840		FGTS <06/2024>	155,76
1575	840		FGTS <06/2024>	156,96
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <06/2024>	1.362,90
***** 01/07/2024	*****			
315	35	37157	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37157	357,68
315	35	37101	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37101	177,03
315	35	37097	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37097	485,10
448	35		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.048,25
448	35		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.600,99
1491	35	14612	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14612	50,00
1491	35	14612	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14612	7.317,62
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	7.083,51
***** 02/07/2024	*****			
1491	35	37237	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 37237	178,44
1491	35	14874	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14874	516,88
***** 03/07/2024	*****			
1491	35	277826	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 277826	2.302,65
1491	35	11351	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11351	122,15
***** 04/07/2024	*****			
1491	35	37370	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 37370	100,00
1491	35	277978	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 277978	2.362,95
***** 05/07/2024	*****			
819	1465		PAGAMENTO SALARIOS e ORDENADOS	17.137,92
1491	35	37449	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 37449	161,07
1491	35	37449	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 37449	2,50
Total de Débitos a Transportar:				3.881.570,59
Total de Créditos a Transportar:				3.879.935,59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.881.570,59
Total de Créditos Transportado:				3.879.935,59
***** 08/07/2024	*****			
1491	35	14637	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14637	512,73
1491	35	14637	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14637	202,54
***** 10/07/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
1491	35	278666	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 278666	2.257,20
***** 11/07/2024	*****			
1491	35	278782	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 278782	2.412,45
***** 12/07/2024	*****			
315	35	165609	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 165609	3.385,00
***** 15/07/2024	*****			
315	35	14647	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14647	5.428,16
315	35	14647	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14647	209,42
315	35	11475	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11475	950,85
315	35	11475	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 11475	4.569,45
1491	35	867289	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 867289	3.115,00
***** 16/07/2024	*****			
1465	1225	341	RECEITA DE SERVIÇOS 341/341	62.572,95
315	35	39231	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 39231	2.970,00
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 17/07/2024	*****			
315	35	279975	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 279975	539,71
***** 18/07/2024	*****			
315	35	8785	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8785	1.990,00
315	35	280128	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 280128	205,00
1491	35	165914	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 165914	1.707,00
***** 22/07/2024	*****			
315	35	38098	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 38098	1.381,76
315	35	14663	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14663	267,04
315	35	14663	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14663	318,06
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.597,94
***** 23/07/2024	*****			
315	35	280388	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 280388	4.252,87
315	35	38229	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 38229	609,80
***** 24/07/2024	*****			
315	35	273	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 273	250,00
315	35	21862	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 21862	2.070,00
315	35	108843	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 108843	12.981,89
1491	35	280110	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280110	2.231,55
***** 26/07/2024	*****			
1491	35	280284	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280284	2.449,80
Total de Débitos a Transportar:				4.027.658,76
Total de Créditos a Transportar:				4.026.023,76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.027.658,76
Total de Créditos Transportado:				4.026.023,76
***** 26/07/2024	*****			
***** 29/07/2024	*****			
315	35	280629	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 280629	1.451,06
315	35	108908	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 108908	422,55
1491	35	280573	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280573	1.337,40
1491	35	14679	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14679	2.317,05
1491	35	14679	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14679	255,02
***** 30/07/2024	*****			
315	35	8883	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8883	1.800,00
1491	35	117932	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117932	19.604,60
***** 31/07/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	35,64
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	49,41
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	151,98
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	164,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <07/2024> <09/2010>	237,69
1471	315		CUSTO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO	111.409,17
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	475,20
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	658,93
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <07/2024> <09/2010>	2.824,00
1575	840		FGTS <07/2024>	38,01
1575	840		FGTS <07/2024>	52,71
1575	840		FGTS <07/2024>	160,00
1575	840		FGTS <07/2024>	153,92
1575	840		FGTS <07/2024>	164,92
1575	840		FGTS <07/2024>	200,00
1575	840		FGTS <07/2024>	155,76
1575	840		FGTS <07/2024>	225,92
***** 01/08/2024	*****			
315	35	39555	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 39555	1.490,00
315	35	137	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 137	1.120,00
1491	35	11594	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11594	15.052,97
1491	35	11594	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11594	1.174,11
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	19.052,12
***** 02/08/2024	*****			
1491	35	14691	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14691	3.351,24
1491	35	14691	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14691	255,15
***** 05/08/2024	*****			
315	35	46758	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 46758	543,89
315	35	24743	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24743	447,30
Total de Débitos a Transportar:				4.224.890,53
Total de Créditos a Transportar:				4.223.255,53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.224.890,53
Total de Créditos Transportado:				4.223.255,53
***** 05/08/2024	*****			
***** 06/08/2024	*****			
1491	35	167116	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 167116	3.045,00
***** 07/08/2024	*****			
1491	35	281084	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281084	172,00
1491	35	279954	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 279954	3.688,02
1491	35	279878	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 279878	3.583,44
1491	35	279876	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 279876	3.207,87
***** 08/08/2024	*****			
1491	35	280046	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280046	4.838,40
1491	35	280022	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280022	3.953,43
1491	35	280004	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280004	3.781,21
1491	35	118125	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118125	136.532,73
***** 09/08/2024	*****			
315	35	39675	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 39675	1.776,00
315	35	281300	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 281300	311,11
315	35	202606	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 202606	675,71
1491	35	280173	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280173	4.363,38
1491	35	280134	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280134	3.965,42
1491	35	280133	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280133	4.035,18
***** 10/08/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
1491	35	280256	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280256	3.806,28
1491	35	280251	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280251	4.060,25
***** 12/08/2024	*****			
315	35	3766	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 3766	3.620,00
1491	35	280309	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280309	3.908,74
1491	35	280308	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280308	3.821,54
***** 13/08/2024	*****			
722	1465		PAGAMENTO FORNECEDORES	56.033,18
1491	35	280451	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280451	3.749,60
1491	35	280440	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280440	4.867,38
1491	35	280438	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280438	3.969,78
1491	35	118201	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118201	92.185,57
***** 15/08/2024	*****			
315	35	203048	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 203048	1.442,90
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
1491	35	280775	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280775	3.582,83
1491	35	280773	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280773	3.734,34
1491	35	280769	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280769	4.601,52
1491	35	280689	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280689	3.906,56
1491	35	280680	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280680	4.302,23
1491	35	2522	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2522	2.845,01
1491	35	2521	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2521	108,97
1491	35	2521	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2521	64,00
Total de Débitos a Transportar:				4.611.080,11
Total de Créditos a Transportar:				4.609.445,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.611.080,11
Total de Créditos Transportado:				4.609.445,11
***** 15/08/2024	*****			
1491	35	2520	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2520	108,97
1491	35	2520	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2520	64,00
1491	35	118238	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118238	176.259,38
***** 16/08/2024	*****			
315	35	8979	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8979	1.800,00
315	35	47248	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 47248	405,00
1491	35	59550	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 59550	92,00
1491	35	59550	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 59550	999,00
1491	35	280851	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280851	3.760,50
1491	35	280850	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 280850	4.041,72
***** 17/08/2024	*****			
416	1465		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	28.000,00
***** 19/08/2024	*****			
315	35	30612	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 30612	617,40
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.083,51
1491	35	281073	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281073	4.752,72
1491	35	281072	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281072	4.377,44
1491	35	281059	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281059	4.121,29
1491	35	281055	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281055	3.810,64
***** 20/08/2024	*****			
315	35	168056	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 168056	2.436,00
1491	35	281115	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281115	3.817,18
1491	35	281114	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281114	3.817,18
***** 21/08/2024	*****			
315	722		COMPRAS P/ COM. À PRAZO . À PRAZO	95.908,64
315	35	8998	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8998	2.200,00
315	35	36741	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 36741	3.786,46
315	35	203580	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 203580	373,45
288	35	2537	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 2537	64,00
833	1465		PG. INSS REF. AO MES	2.711,31
1491	35	281288	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281288	3.907,65
1491	35	281287	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281287	3.883,67
1491	35	281274	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281274	3.828,08
1491	35	2537	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2537	2.965,95
1491	35	11765	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11765	27.070,73
1491	35	11765	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11765	1.115,75
***** 22/08/2024	*****			
315	35	39921	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 39921	901,00
1491	35	41417	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41417	107,88
1491	35	41417	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41417	111,80
1491	35	2544	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2544	64,00
1491	35	2544	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2544	2.969,02
1491	35	1868	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1868	4.140,00
***** 23/08/2024	*****			
1491	35	281570	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281570	4.360,00
1491	35	281569	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281569	4.544,82
Total de Débitos a Transportar:				5.026.458,25
Total de Créditos a Transportar:				5.024.823,25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.026.458,25
Total de Créditos Transportado:				5.024.823,25
***** 23/08/2024	*****			
1491	35	281565	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281565	4.229,20
1491	35	281563	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281563	3.857,51
1491	35	281560	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281560	4.331,66
1491	35	281559	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281559	4.282,61
1491	35	281550	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281550	3.956,70
***** 27/08/2024	*****			
315	35	86985	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 86985	19.200,00
315	35	59731	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 59731	70,00
315	35	39977	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 39977	1.500,00
1491	35	501	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 501	980,00
1491	35	41889	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41889	146,01
1491	35	41860	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41860	20,00
1491	35	41860	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41860	160,01
1491	35	281810	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281810	4.472,27
1491	35	281807	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281807	3.894,57
1491	35	281790	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281790	4.334,40
1491	35	2576	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2576	2.955,57
1491	35	2576	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2576	32,00
***** 28/08/2024	*****			
288	35	3775	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 3775	2.180,00
1491	35	41950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41950	22,00
1491	35	41950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 41950	111,80
1491	35	281958	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281958	3.561,03
1491	35	281947	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281947	3.636,24
1491	35	281946	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 281946	3.460,75
***** 29/08/2024	*****			
315	35	803596	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 803596	1.279,14
1491	35	42036	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42036	1.677,00
1491	35	204234	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 204234	200,00
***** 30/08/2024	*****			
1491	35	42201	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42201	170,00
1491	35	283952	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 283952	2.289,15
1491	35	283833	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 283833	2.236,08
1491	35	282096	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 282096	4.396,14
1491	35	282093	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 282093	4.038,45
1491	35	282088	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 282088	3.919,64
1491	35	282081	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 282081	4.010,11
1491	35	282077	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 282077	4.351,28
1491	35	2600	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2600	32,00
1491	35	2600	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2600	2.959,72
***** 31/08/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	73,57
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	75,59
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	192,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	140,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	151,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	164,36
Total de Débitos a Transportar:				5.130.369,10
Total de Créditos a Transportar:				5.128.734,10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.130.369,10
Total de Créditos Transportado:				5.128.734,10
***** 31/08/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	237,69
1491	35	42336	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42336	71,80
1491	35	42316	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42316	65,00
1491	35	42316	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42316	203,02
1491	35	283974	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 283974	2.344,76
1491	35	283967	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 283967	2.282,85
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	981,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	801,73
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.824,00
1575	840		FGTS <08/2024>	78,48
1575	840		FGTS <08/2024>	80,63
1575	840		FGTS <08/2024>	190,08
1575	840		FGTS <08/2024>	144,00
1575	840		FGTS <08/2024>	160,00
1575	840		FGTS <08/2024>	153,93
1575	840		FGTS <08/2024>	164,92
1575	840		FGTS <08/2024>	200,00
1575	840		FGTS <08/2024>	155,76
1575	840		FGTS <08/2024>	225,92
***** 01/09/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	17.583,14
***** 03/09/2024	*****			
819	1465		PAGAMENTO SALARIOS e ORDENADOS	29.849,92
***** 04/09/2024	*****			
288		47851	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 47851	110,00
288		282462	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282462	4.264,08
288		282458	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282458	4.308,77
***** 05/09/2024	*****			
288		9090	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 9090	2.200,00
***** 06/09/2024	*****			
288	35	13210	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 13210	956,00
***** 07/09/2024	*****			
840	1465		PAGAMENTO FGTS	3.389,80
***** 09/09/2024	*****			
288		59967	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 59967	380,00
288		282882	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282882	4.326,21
288		282879	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282879	3.796,47
Total de Débitos a Transportar:				5.227.315,93
Total de Créditos a Transportar:				5.206.295,40

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)		CLAUDIO OSMAR CAMPOS
CNPJ : 22726139000150	NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015	
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024		Diário: 8 Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.227.315,93
Total de Créditos Transportado:				5.206.295,40
***** 09/09/2024	*****			
288		282878	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282878	4.151,81
288		282874	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282874	3.783,06
288		118681	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 118681	96.067,24
***** 10/09/2024	*****			
288		282953	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282953	4.966,92
288		282944	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 282944	4.084,23
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 11/09/2024	*****			
288		59997	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 59997	450,00
***** 12/09/2024	*****			
288		283234	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283234	4.148,54
***** 15/09/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 16/09/2024	*****			
288		283507	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283507	3.539,23
288		283505	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283505	4.037,36
288		283504	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283504	4.278,25
288		283501	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283501	4.064,61
288		283500	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283500	4.733,82
288		283499	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283499	4.016,65
***** 17/09/2024	*****			
288		48309	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 48309	544,67
288	35	14796	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 14796	20.000,00
***** 18/09/2024	*****			
288		31646	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 31646	4.240,00
288		118888	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 118888	169.737,00
288		44002	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 44002	18,00
***** 19/09/2024	*****			
35	1225	347	RECEITA DE SERVIÇOS 347/347	28.426,15
288		57484	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57484	3.440,85
288		57482	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57482	3.768,60
288		57478	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57478	2.940,30
288		283979	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283979	4.384,80
288		283913	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283913	4.015,56
288		283867	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283867	3.563,21
288		283858	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283858	3.762,68
288		283850	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283850	3.906,56
288		283848	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283848	4.312,04
288		283833	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283833	4.493,16
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.052,12
***** 20/09/2024	*****			
288		61187	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61187	3.870,30
288		61172	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61172	4.396,35
Total de Débitos a Transportar:				5.662.160,00
Total de Créditos a Transportar:				5.277.423,67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.662.160,00
Total de Créditos Transportado:				5.277.423,67
***** 20/09/2024	*****			
288		61169	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61169	4.643,10
288		30907	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 30907	689,40
***** 21/09/2024	*****			
288	35	2716	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 2716	32,00
288		118954	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 118954	85.570,86
***** 24/09/2024	*****			
288		61313	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61313	3.462,90
288		61312	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61312	4.318,65
288	35	5863	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 5863	252,00
288		283607	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283607	2.920,00
288		206249	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 206249	583,91
***** 25/09/2024	*****			
288		284412	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284412	4.418,82
288		283692	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283692	208,02
288		119055	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 119055	110.270,52
288		61354	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61354	3.630,90
288		61353	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61353	3.705,45
288		57702	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57702	2.974,40
288		284442	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284442	3.544,68
288		284437	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284437	3.971,96
288		284435	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284435	3.787,75
288		284434	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284434	3.703,82
288		284433	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284433	4.244,46
288		284417	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284417	4.289,15
288		284416	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284416	4.381,02
***** 26/09/2024	*****			
35	1225	348	RECEITA DE SERVIÇOS 348/348	444.231,03
288		61401	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61401	2.720,55
288		283724	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 283724	175,99
288	35	2739	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 2739	32,00
288		206521	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 206521	830,55
***** 27/09/2024	*****			
35	1225	349	RECEITA DE SERVIÇOS 349/349	1.020.487,61
301	35		INDUSTRIALIZAÇÃO DE MATERIA PRIMA	87.900,66
288		57918	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57918	3.821,40
288		57895	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 57895	2.930,40
288		284659	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284659	4.290,24
288		284648	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284648	3.812,82
288		284646	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284646	3.798,65
288		284644	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284644	5.295,22
288		284614	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284614	5.541,56
288		61484	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61484	4.002,60
288		61483	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61483	3.481,80
288		61480	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61480	3.478,65
288		61479	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61479	3.615,15
288		61478	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61478	4.404,75
288		61476	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 61476	4.029,90
Total de Débitos a Transportar:				7.526.645,30
Total de Créditos a Transportar:				6.830.358,97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.526.645,30
Total de Créditos Transportado:				6.830.358,97
*****	30/09/2024	*****		
35	1225	350	RECEITA DE SERVIÇOS 350/350	306.432,69
288	35	5878	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 5878	42,00
288		48802	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 48802	90,00
288		48802	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 48802	634,67
288		284814	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284814	4.298,96
288		284813	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284813	3.793,20
288		284811	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284811	3.845,52
288		284807	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284807	3.833,53
288		284804	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284804	5.508,86
288		284795	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 284795	3.888,03
288		119181	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 119181	162.869,48
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	103,08
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	88,25
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	135,19
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	155,76
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	107,67
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	155,40
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	151,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	192,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	140,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	151,78
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	164,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	203,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	237,69
1471	288		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	175.908,01
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.374,40
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.176,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.737,50
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.622,50
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.431,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.962,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.824,00
1575	840		FGTS <09/2024>	109,95
1575	840		FGTS <09/2024>	94,13
1575	840		FGTS <09/2024>	139,00
1575	840		FGTS <09/2024>	157,28
1575	840		FGTS <09/2024>	114,53
1575	840		FGTS <09/2024>	156,96
1575	840		FGTS <09/2024>	153,93
1575	840		FGTS <09/2024>	190,08
1575	840		FGTS <09/2024>	144,00
1575	840		FGTS <09/2024>	160,00
1575	840		FGTS <09/2024>	153,74
1575	840		FGTS <09/2024>	164,92
1575	840		FGTS <09/2024>	200,00
Total de Débitos a Transportar:				8.229.935,85
Total de Créditos a Transportar:				7.344.887,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.229.935,85
Total de Créditos Transportado:				7.344.887,27
***** 30/09/2024	*****			
1575	840		FGTS <09/2024>	155,76
1575	840		FGTS <09/2024>	225,92
***** 01/10/2024	*****			
1491	35	284928	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 284928	3.810,64
1491	35	284918	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 284918	3.828,08
1491	35	284901	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 284901	4.523,40
1491	35	284868	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 284868	4.412,52
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	10.863,08
***** 02/10/2024	*****			
315	35	21168	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 21168	14.000,00
315	35	9256	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9256	2.200,00
315	35	3796	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 3796	1.530,00
1491	35	15459	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 15459	7.619,63
1491	35	15459	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 15459	401,30
***** 03/10/2024	*****			
35	1225	351	RECEITA DE SERVIÇOS 351/351	186.430,71
***** 05/10/2024	*****			
819	1465		PAGAMENTO SALARIOS e ORDENADOS	25.605,32
***** 09/10/2024	*****			
315	35	740097	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 740097	808,58
315	35	740097	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 740097	4.393,56
315	35	32101	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32101	14.460,00
1491	35	2775	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2775	3.672,51
***** 10/10/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
1491	35	285578	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285578	4.320,76
1491	35	285577	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285577	4.252,09
1491	35	285575	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285575	3.735,90
1491	35	285574	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285574	3.898,93
1491	35	285573	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285573	3.860,78
1491	35	285572	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285572	3.673,30
1491	35	285571	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 285571	3.799,74
1491	35	2780	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2780	1.176,95
***** 11/10/2024	*****			
1491	35	49207	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 49207	155,00
***** 13/10/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 14/10/2024	*****			
1491	35	119413	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 119413	151.533,29
***** 15/10/2024	*****			
1491	35	2800	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2800	4.078,04
1491	35	2800	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2800	32,00
Total de Débitos a Transportar:				8.707.043,64
Total de Créditos a Transportar:				7.821.995,06

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Diário: 8 Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.707.043,64
Total de Créditos Transportado:				7.821.995,06
***** 15/10/2024	*****			
***** 17/10/2024	*****			
35	288	40835	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 40835	1.170,00
315	35	40840	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40840	1.740,00
416	1465		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	28.000,00
***** 18/10/2024	*****			
288	35	123	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 123	50,00
833	1465		PAGAMENTO INSS	3.854,46
***** 21/10/2024	*****			
315	35	136357	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 136357	112,00
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17.583,14
1491	35	286198	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286198	3.937,08
1491	35	286197	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286197	4.018,83
1491	35	286194	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286194	4.485,60
1491	35	286182	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286182	4.308,77
1491	35	286180	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286180	4.193,23
1491	35	286179	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286179	3.859,69
***** 22/10/2024	*****			
315	35	66058	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 66058	65,64
1491	35	2827	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2827	4.064,81
***** 23/10/2024	*****			
1491	35	286380	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286380	3.689,65
1491	35	286379	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286379	4.148,54
1491	35	286358	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286358	4.156,17
1491	35	286357	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286357	3.853,15
1491	35	286353	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286353	4.408,74
***** 25/10/2024	*****			
315	35	40952	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 40952	1.500,00
***** 28/10/2024	*****			
35	1225	352	RECEITA DE SERVIÇOS 352/352	1.009.629,77
1491	35	119681	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 119681	190.404,32
***** 30/10/2024	*****			
455	35		AQUISIÇÃO VEÍCULO	185.077,49
1491	35	2855	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2855	32,00
1491	35	2855	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2855	4.356,96
***** 31/10/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	164,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	166,47
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	159,20
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	155,40
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	164,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	192,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	140,82
Total de Débitos a Transportar:				10.200.992,85
Total de Créditos a Transportar:				9.315.944,27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.200.992,85
Total de Créditos Transportado:				9.315.944,27
***** 31/10/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	138,59
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	185,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	154,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	237,69
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	12,16
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	110,06
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	162,25
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	54,08
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	486,11
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	1.458,33
1491	35	286829	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286829	3.882,58
1491	35	286819	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286819	3.172,99
1491	35	286818	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286818	2.984,42
1491	35	286816	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286816	3.055,27
1491	35	286815	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286815	4.120,20
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.085,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.962,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.376,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.718,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.084,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.947,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.824,00
1575	840		FGTS <10/2024>	164,92
1575	840		FGTS <10/2024>	112,96
1575	840		FGTS <10/2024>	166,80
1575	840		FGTS <10/2024>	160,34
1575	840		FGTS <10/2024>	156,96
1575	840		FGTS <10/2024>	164,92
1575	840		FGTS <10/2024>	190,08
1575	840		FGTS <10/2024>	144,00
1575	840		FGTS <10/2024>	160,00
1575	840		FGTS <10/2024>	142,02
1575	840		FGTS <10/2024>	183,39
1575	840		FGTS <10/2024>	155,76
1575	840		FGTS <10/2024>	225,92
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	519,20
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	833,33
***** 01/11/2024	*****			
1491	35	286948	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286948	3.888,03
1491	35	286936	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286936	2.854,71
1491	35	286935	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286935	4.055,89
1491	35	286934	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286934	3.059,63
1491	35	286933	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286933	2.814,38
1491	35	286932	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286932	3.180,62
1512	917		SALARIOS A PAGAR	6.861,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	9.198,22
Total de Débitos a Transportar:				10.286.120,66
Total de Créditos a Transportar:				9.401.072,08

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.286.120,66
Total de Créditos Transportado:				9.401.072,08
***** 04/11/2024	*****			
315	35	50010	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 50010	1.408,80
1491	35	2869	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2869	32,00
1491	35	2869	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2869	4.353,31
***** 05/11/2024	*****			
1465	1225	354	RECEITA DE SERVIÇOS 354/354	129.002,40
***** 06/11/2024	*****			
819	1465		PAGAMENTO SALARIOS e ORDENADOS	23.237,63
1491	35	287220	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287220	4.977,00
***** 07/11/2024	*****			
315	35	286040	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 286040	65,02
1491	35	522	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 522	1.100,00
1491	35	287254	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287254	2.845,99
1491	35	287253	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287253	3.101,05
1491	35	287251	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287251	2.948,45
1491	35	287246	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287246	3.357,20
1491	35	287237	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287237	3.956,70
1491	35	287235	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287235	3.988,31
***** 08/11/2024	*****			
35	288	50674	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 50674	1.408,80
855	1465		PAGAMENTO RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	26.056,33
855	1465		PAGAMENTO RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO	5.984,24
***** 10/11/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 11/11/2024	*****			
1491	35	2902	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2902	4.366,83
1491	35	287549	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287549	4.164,89
1491	35	287548	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287548	4.277,16
1491	35	287546	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287546	4.285,88
1491	35	287521	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287521	3.238,39
1491	35	287517	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287517	3.218,77
1491	35	287515	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287515	4.162,71
***** 12/11/2024	*****			
315	35	50895	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 50895	1.642,62
1491	35	287581	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287581	4.465,44
***** 13/11/2024	*****			
315	35	110857	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 110857	1.350,00
315	35	10789	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10789	2.485,00
1491	35	287750	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287750	2.933,19
1491	35	287748	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287748	2.765,33
1491	35	287746	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287746	3.202,42
1491	35	287743	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287743	3.143,56
1491	35	287738	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287738	3.196,97
1491	35	287737	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287737	2.840,54
1491	35	287736	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287736	3.052,00
Total de Débitos a Transportar:				10.563.585,59
Total de Créditos a Transportar:				9.678.537,01

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				10.563.585,59
Total de Créditos Transportado:				9.678.537,01
***** 13/11/2024	*****			
1491	35	287734	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287734	3.349,08
***** 14/11/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
***** 15/11/2024	*****			
1491	35	2924	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2924	1.037,23
1491	35	2923	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2923	4.520,01
***** 17/11/2024	*****			
315	1465		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO	70.194,61
***** 18/11/2024	*****			
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	10.863,08
1491	35	287971	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287971	2.927,74
1491	35	287969	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287969	3.293,98
***** 19/11/2024	*****			
833	1465		PAGAMENTO INSS	3.469,00
***** 20/11/2024	*****			
1491	35	2940	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2940	3.074,79
***** 21/11/2024	*****			
35	1225	355	RECEITA DE SERVIÇOS 355/355	981.778,95
1491	35	61120	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 61120	100,00
1491	35	2944	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2944	330,38
1491	35	2943	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2943	2.858,98
***** 29/11/2024	*****			
315	35	10824	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10824	1.048,00
***** 30/11/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	140,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	237,69
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	38,65
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	39,09
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	38,65
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	49,05
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	51,54
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	59,40
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	64,42
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	128,82
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <11/2024> <09/2010>	110,24
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2024> <09/2010>	235,33
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2024> <09/2010>	375,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2024> <09/2010>	500,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL. <11/2024> <09/2010>	1.176,67
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	515,40
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	171,80
Total de Débitos a Transportar:				11.659.428,71
Total de Créditos a Transportar:				10.774.380,13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.659.428,71
Total de Créditos Transportado:				10.774.380,13
***** 30/11/2024	*****			
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	173,75
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	521,25
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	171,80
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	515,40
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	654,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	218,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	171,80
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	515,40
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	264,00
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	792,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	286,33
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	859,00
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	1.666,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	555,56
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	486,75
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	1.460,25
1471	301		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	28.501,89
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.824,00
1575	840		FGTS <11/2024>	112,96
1575	840		FGTS <11/2024>	144,00
1575	840		FGTS <11/2024>	160,00
1575	840		FGTS <11/2024>	225,92
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.718,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	2.085,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.718,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.962,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.718,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	2.376,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.718,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	2.084,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.947,00
***** 01/12/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5.336,06
***** 02/12/2024	*****			
288	35	33338	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 33338	2.334,00
***** 05/12/2024	*****			
288		31495	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 31495	1.465,60
840	1465		PAGAMENTO FGTS	4.316,26
***** 10/12/2024	*****			
907	1465		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS	850,00
***** 13/12/2024	*****			
288	35	33431	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 33431	2.780,00
***** 15/12/2024	*****			
826	1465		PGTO PRO LABORE	2.800,00
Total de Débitos a Transportar:				11.743.129,36
Total de Créditos a Transportar:				10.856.615,18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.743.129,36
Total de Créditos Transportado:				10.856.615,18
***** 15/12/2024	*****			
***** 16/12/2024	*****			
288		211658	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 211658	2.672,18
288	35	12563	COMPRA DE MERCADORIA À VISTA 12563	88,00
***** 17/12/2024	*****			
288		964	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 964	1.343,00
288		54513	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 54513	1.006,57
288		373	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 373	1.827,00
***** 19/12/2024	*****			
900	1465		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.198,22
***** 20/12/2024	*****			
288		10873	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 10873	6.786,00
***** 23/12/2024	*****			
1465	1225	357	RECEITA DE SERVIÇOS 357/357	95.921,32
722	1465		PAGAMENTO FORNECEDORES	26.500,89
***** 27/12/2024	*****			
288		2562	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A PRAZO 2562	18.360,00
***** 28/12/2024	*****			
463	35		COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO	108.988,43
***** 30/12/2024	*****			
1465	77		RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOM.	67.800,00
1471	288		CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	89.078,44
1471	315		CUSTO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO	125.600,00
1165	504		DESPESA DE DEPRECIACÃO DE VEICULOS	25.500,00
164	490		DESPESA DE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.890,30
***** 31/12/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	35,30
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	78,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	86,22
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	56,25
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	86,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	98,16
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	75,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	125,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	160,98
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	190,61
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	470,67
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	750,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	1.000,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	2.353,33
924	35		PG. FERIAS VENCIDAS A <12/2024>	780,00
924	35		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	260,00
924	35		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	288,89
Total de Débitos a Transportar:				12.463.691,34
Total de Créditos a Transportar:				11.545.182,41

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)				CLAUDIO OSMAR CAMPOS	
CNPJ : 22726139000150		NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015			
Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024				Diário: 8	Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.463.691,34
Total de Créditos Transportado:				11.545.182,41
*****	31/12/2024	*****		
924	35		PG. FERIAS VENCIDAS A <12/2024>	866,67
924	35		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	407,91
924	35		PG. FERIAS VENCIDAS A <12/2024>	1.223,73
1044	1029		TRANSFERENCIA DE LUCRO DE EXERCÍCIO PARA LUCROS ACUMULADOS	908.202,27
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.020,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.133,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.600,27
1575	840		FGTS <12/2024>	112,96
1575	840		FGTS <12/2024>	83,20
1575	840		FGTS <12/2024>	81,60
1575	840		FGTS <12/2024>	92,44
1575	840		FGTS <12/2024>	90,67
1575	840		FGTS <12/2024>	130,53
1575	840		FGTS <12/2024>	128,02
1225	1069		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.916.475,91
1442	1069		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	120,00
1069	1044		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	908.202,27
1069	2128		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.200,00
1069	1848		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33.600,00
1069	1890		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.636,13
1069	1582		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.671,36
1069	1512		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	139.843,14
1069	1491		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.760.203,84
1069	1471		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	755.662,24
1069	2667		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	101.884,34
1069	1165		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.500,00
1069	164		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	132.890,30
1069	1575		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	11.302,29
Total de Débitos:				23.213.468,76
Total de Créditos:				22.294.959,83

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-02	Banco conta movimento	42
1-1-01-02-02	Banco Caixa Economica Federal	1465
1-1-01-03	Aplicações	70
1-1-01-03-01	Banco do Brasil S/A.	77
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-04	Matéria prima	301
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo	315
1-1-12-10	Mercadorias p/ Revenda	288
1-3	Investimentos	385
1-3-02	Imobilizado	420
1-3-02-01	Terrenos	427
1-3-02-07	Máquinas, equip. e ferramentas	448
1-3-02-09	Veículos	455
1-3-02-12	Outros bens Imobilizado	463
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-02	Fornecedores	722
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-14	Simplex Nacional	900
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Folha a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-08	Rescisão à Pagar	855
2-1-08	Credores diversos	875
2-1-08-04	EMPRESTIMO - COMPRA DE TERENO PARA CONSTRUÇÃO	416
2-1-09	Contas a pagar	889
2-1-09-04	Honorários Contábeis à pagar	907
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	13º Salário	917
2-1-10-02	Férias	924
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
2-4-05-04	Lucros do Exercícios	1044
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços	1183
3-1-02	Receita bruta de serviços	1218
3-1-02-01	Prestação de serviços	1225
3-5	Receitas não operacionais	1421
3-5-01	Rendas eventuais	1428
3-5-01-03	Bonificação em mercadoria	1442
4	Despesas	1449
4-1	Custos diretos da produção	1456
4-1-01	Custos dos produtos vendidos	1463
4-1-01-02	Custo Mercadoria Vendida	1471
4-1-02	Outros materiais diretos	1477
4-1-02-02	Materiais intermediários	1491
4-1-03	Mão de obra direta	1505
4-1-03-01	Salários e ordenados	1512
4-1-03-12	FGTS	1575

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (00324)

CLAUDIO CESAR CAMPOS

CNPJ : 22726139000150

Diário - Plano de Contas

Diário: 8

Folha : 31

Classificação	Descrição	Chamada
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio	1582
4-2	Custos indiretos da produção	1638
4-2-07	Mão de obra indireta	1841
4-2-07-01	Pró-labore administração	1848
4-2-07-08	Férias	1890
4-2-11	Depreciação/Amortização	2016
4-2-11-12	Depreciação de Veículos	1165
4-2-12	Impostos e taxas	2051
4-2-12-02	Simples Nacional	2667
4-3	Despesas gerais de produção	2093
4-3-01	Despesas gerais da administração	2100
4-3-01-05	Serviço terceiros pes. física	2128
4-3-01-23	Despesas gerais da administração	164
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Contas transitórias	2422
5-1-01-08	Apuração de Resultado	1069

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**6.033.031,45D
Circulante		**1.903.380,94D
Disponível		****450.328,83D
Numerários em caixa		*****51.343,41D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	51.343,41D
Banco conta movimento		****152.285,42D
Banco Caixa Economica Federal (1465)	1-1-01-02-02	152.285,42D
Aplicações		****246.700,00D
Banco do Brasil S/A. (77)	1-1-01-03-01	246.700,00D
Estoques		**1.453.052,11D
Matéria prima (301)	1-1-12-04	338.312,50D
Materiais de Uso/Consumo (315)	1-1-12-09	527.110,27D
Mercadorias p/ Revenda (288)	1-1-12-10	587.629,34D
Investimentos		**4.129.650,51D
Imobilizado		**4.755.562,26D
Terrenos (427)	1-3-02-01	498.500,00D
Instalações (441)	1-3-02-06	785.008,17D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	2.019.549,24D
Veículos (455)	1-3-02-09	435.077,49D
Outros bens Imobilizado (463)	1-3-02-12	1.017.427,36D
Depreciação / Amortização		****625.911,75C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	575.411,75C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	50.500,00C

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2024.

WESLEY SILVA ARANTES
Sócio Administrador
CPF:807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CPF:242.759.301-00
CRC:01191109

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA(00324)
CNPJ : 22726139000150 NIRE: 52203471434 Data: 25/06/2015
Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 8 Folha: 33

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**6.033.031,45C
Circulante		****437.422,44C
Fornecedores		****204.969,86C
Fornecedores (722)	2-1-03-02	204.969,86C
Imposto a pagar / recolher		*****7.669,71C
Simples Nacional (900)	2-1-05-14	7.669,71C
Salários e contribuições previdenciárias		*****17.766,52C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	11.459,63C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	2.800,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.098,50C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	1.719,42C
Rescisão à Pagar (855)	2-1-06-08	688,97C
Credores diversos		****208.500,00C
EMPRESTIMO - COMPRA DE TERENO PARA CONSTRUÇÃO (416)	2-1-08-04	208.500,00C
Contas a pagar		*****1.483,65D
Honorários Contábeis à pagar (907)	2-1-09-04	1.483,65D
Provisões		*****0,00C
13º Salário (917)	2-1-10-01	0,00C
Férias (924)	2-1-10-02	0,00C
Patrimônio líquido		**3.302.385,60C
Capital Social		**1.300.000,00C
Capital Integralizado		**1.300.000,00C
Capital Subscrito - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	650.000,00C
Capital Subscrito - Sócio B (959)	2-4-01-01-02	650.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		**2.002.385,60C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	2.002.385,60C
Lucros do Exercicios (1044)	2-4-05-04	0,00C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2024.

WESLEY SILVA ARANTES
Sócio Administrador
CPF:807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CPF:242.759.301-00
CRC:01191109

IMPORTA A PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.033.031,45 (SEIS MILHÕES, TRINTA E TRÊS MIL, TRINTA E UM REAIS, E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

WESLEY SILVA ARANTES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 80728081172

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

TECNICO EM CONTABILIDADE

CPF 242.759.301-00 CRC /GO: 0119109

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	4.916.475,91C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**4.916.475,91C
Receitas não operacionais			
Rendas eventuais	3-5-01	1428	120,00C
=T o t a l - Receitas não operacionais			*****120,00C
=T o t a l - Receita			**4.916.595,91C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2024.

WESLEY SILVA ARANTES

Sócio - Administrador

CPF:807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CRC:01191109

Técnico em Contabilidade

CPF:242.759.301-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos	4-1-01	1463	755.662,24D
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	2.760.203,84D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	171.816,79D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**3.687.682,87D
Custos indiretos da produção			
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	50.236,13D
Depreciação/Amortização	4-2-11	2016	25.500,00D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	101.884,34D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****177.620,47D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	143.090,30D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****143.090,30D
=T o t a l - Despesas			**4.008.393,64D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	4.916.595,91C
DESPESAS + CUSTO----->	4.008.393,64D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****908.202,27

***** (XXXXX)*****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rialma, 31 de dezembro de 2024.

WESLEY SILVA ARANTES

Sócio - Administrador

CPF:807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CRC:01191109

Técnico em Contabilidade

CPF:242.759.301-00

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 908.202,27 (NOVECENTOS E
OITO MIL, DUZENTOS E DOIS Reais E VINTE E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

WESLEY SILVA ARANTES
Sócio - Administrador
CPF: 807.280.811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TEC.CONTABIL
CPF: 242.759.301-00 CRC: 01191109

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A SOCIEDADE, é constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Rialma – Go, na Rua 37, s/nº, Qd.14, Lt. 04, Centro, CEP: 76310-000, tem por atividade preponderante a prestação de serviços para construção de obras em geral e serviços em engenharia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis, de período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CPF 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional.

2.1-ATIVO

2.1.1 - ATIVO CIRCULANTE: CAIXA e Equivalentes de Caixa - incluem dinheiro em caixa, cheques para desconto e recebimento de clientes;

2.1.2 – ESTOQUE: Possui estoques de matéria prima para transformação e mercadoria para revenda (matéria prima já industrializada), avaliados em R\$ 1.453.052,11, ambos tipos de produtos utilizado nas prestações de serviços contratados para execução no ano seguinte;

2.1.2 - IMOBILIZADO: Os ativos Imobilizados são contabilizados e registrados como maquinas, equipamentos, veículos, terrenos e instalações.

2.2 - PASSIVO CIRCULANTE

2.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO: composto por fornecedores a pagar; Impostos a pagar /recolher; obrigações com folha de pagamento e respectivos recolhimentos e contas a pagar, totalizando R\$ 437.422,44.

2.3 - PATRIMINIO LIQUIDO

2.3.1 - CAPITAL- o capital social é de R\$ 1.300.000,00 conforme arquivado na junta comercial JUCEG, integralizado em moeda corrente nacional e em ativos imobilizados, distribuídos entre os sócios.

2.3.2 LUCRO A DISPOSIÇÃO DOS SOCIOS: É constituída anualmente com saldo após distribuição de lucros, isso, quando ocorre, o encerramento do exercício apresenta um saldo positivo de R\$ 908.202,27, saldo que será integrado ao patrimônio da empresa no ano posterior.

NOTA 3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis elaboradas atendem conceito, estrutura e terminologia aprovados/previstos pela NBC-T-3 e Res. CFC 686/1990.

Rialma-Go, 31 de Dezembro de 2024.

WESLEY SILVA ARANTES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 80728081172

Claudio Osmar Campos
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 242.759.301-00 CRC /GO: 0119109

DEMOSNTRATIVO DA APURAÇÃO FINANCEIRA DOS INDICES

CAPACIDADE FINANCEIRA

AC =	ATIVO CIRCULANTE	1.903.380,94
RLP =	REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	0,00
AT =	ATIVO TOTAL	6.033.031,45
PC =	PASSIVO CIRCULANTE	437.422,44
ELP =	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE : ILC > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	1.903.380,94
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	437.422,44

ILC =	AC/PC
ILC =	4,35

ILC =	<u>1.903.380,94</u>
	437.422,44

ILC =	4,35
-------	------

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	1.903.380,94
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	437.422,44
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	RLP =	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

ILG =	((AC +RLP) /(PC +ELP))
ILG =	4,35

ILG =	<u>1.903.380,94</u>
	437.422,44

ILG =	4,35
-------	------

CNPJ: 22726139000150

NIRE: 52203471434

Data: 25/06/2015

Índices Financeiros em 31/12/2024

Diário: 8

Folha: 40

SOLVENCIA GERAL : ((AT)/(PC+EL)) > OU = 1,50

ATIVO TOTAL	AT =	6.033.031,45
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	437.422,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

SG = ((AT)/(PC+ELP))
SG = 13,79

SG = 6.033.031,45
437.422,44

SG = 13,79

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GE < OU = 1,00

PASSIVO CIRCULANTE	PC =	437.422,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00
ATIVO TOTAL	AT =	6.033.031,45

GE = (PC+ELP)/AT
GE = 0,0725

GE = 437.422,44
6.033.031,45

GE = 0,0725

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ELABORADA DE ACORDO COM OS DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RIALMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

MORAES E ARANTES CONS. E LOCAÇÕES LTDA
WESLEY SILVA ARANTES
CPF:807280811-72

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TEC. CONTABILIDADE
CRC - GO 011911/09/GO

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.

Rialma, 31/12/2024

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 011911

WESLEY SILVA ARANTES
Administrador, Sócio
CPF 807.280.811-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS
80728081172	WESLEY SILVA ARANTES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 11:40 SOB Nº 20251176223.
PROTOCOLO: 251176223 DE 29/04/2025. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12507009526 em 29/04/2025, protocolo 251176223. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro:	52203471434
CNPJ:	22726139000150
Município:	Rialma

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS	GO011911
80728081172	WESLEY SILVA ARANTES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 11:40 SOB Nº 20251176223.
PROTOCOLO: 251176223 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507009526. NIRE: 52203471434.
MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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: MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA NIRE : 52203471434 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2501130991		
NIRE (Sede) 52203471434		CNPJ 22.726.139/0001-50		Data de Ato Constitutivo 25/06/2015	
Início de Atividade 18/06/2015					
Endereço Completo Rua 37, Nº SN, QUADRA14 LOTE 04, RIALMA II - Rialma/GO - CEP 76310-000					
Objeto Social - Construção de rodovias e ferrovias. - Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas. - Obras de terraplenagem. - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. - Aluguel de andaimes. - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos. - Obras de fundações. - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. - Preparação de canteiro e limpeza de terreno. - Coleta de resíduos não perigosos. - Fabricação de esquadrias de metal. - Fabricação de estruturas metálicas. - Instalação de painéis publicitários.					
Capital Social R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome JEAN CARLOS DA SILVA MORAES		CPF/CNPJ 802.568.991-34		Participação no capital R\$ 650.000,00	
Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Nome WESLEY SILVA ARANTES		CPF/CNPJ 807.280.811-72		Participação no capital R\$ 650.000,00	
Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador					
Nome JEAN CARLOS DA SILVA MORAES		CPF 802.568.991-34		Término do mandato Indeterminado	
Nome WESLEY SILVA ARANTES		CPF 807.280.811-72		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 14/08/2018		Número 20180750860		Status SEM STATUS	
Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/07/2025, às 11:48:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código OKRBXFEA.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

**ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS**

**Concorrência Eletrônica nº 008/2025
Processo nº 2025024198
Secretaria Municipal de Transportes**

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 22.726.139/0001-50, com sede à Rua 37, S/Nº. Qd. 14 Lt. 04 - Rialma II - Rialma – GO, por intermédio de seu Representante legal o Sr. Wesley Silva Arantes, RG nº 3148387 SESP-GO, CPF nº 807.280.811-72, DECLARA:

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;
- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;
() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. () EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
- sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Rialma – GO, 10 de agosto de 2025.

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA / CNPJ: 22.726.139/0001-50
Wesley Silva Arantes / CPF: 807.280.811-72
Sócio Administrador

DECLARAÇÕES TÉCNICAS

Concorrência Eletrônica nº 008/2025

Processo nº 2025024198

Secretaria Municipal de Transportes

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 22.726.139/0001-50, com sede à Rua 37, S/Nº. Qd. 14 Lt. 04 - Rialma II - Rialma – GO, por intermédio de seu Representante legal o Sr. Wesley Silva Arantes, RG nº 3148387 SESP-GO, CPF nº 807.280.811-72, DECLARA:

- tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- expressamente, que Indicamos o profissional PATTRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS, Engenheiro Civil, Crea Nº: 1015628672D-GO CPF 043.963.411-30, detentor dos atestados de responsabilidade técnica apresentados como responsável técnico que acompanhara a execução da obra, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação;
- que todos os profissionais indicados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis vigentes.

Rialma – GO, 10 de agosto de 2025.

MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA / CNPJ: 22.726.139/0001-50

Wesley Silva Arantes / CPF: 807.280.811-72

Sócio Administrador