LICITAÇÃO Nº 001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA

Eu, ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO, declaro para os devidos fins legais, na qualidade de Engenheiro Civil RG:4090549-76 BA, CPF Nº 689.206.525-20, CREA BA 33293/D-BA, que vinculado a esta empresa aceito a inclusão do meu nome na equipe técnica na função de Responsável Técnico Residente, estando apto a realizar serviços compatíveis com o objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Andaraí/BA, 15 de março de 2022.

Antônio Cristovam De Cerqueira Daltro Filho
ENGº.CIVIL/CREA: BA 33293/D-BA

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
Tabelião: Gildevan Antônio Alves
Rua Arnold Silva, 210 - Centro - CEP: 44.001-054 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 3021-2923 / (75) 99833-1200
tabnotas3oficio@uol.com.br - www.tabnotas3oficio.com.br

Reconheco por Semelhança 0001 firma(s) de:
ANTONIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO
Emol:R$2,90 TFJ:R$2,06 FEC:R$0,79 Dif:R$0,08
ISS:R$0,15 Imp:R$0,08 Total:R$6,00
Selo(s): 1042 AC 00142 - 8
Eu Testemunho a verdade:
EDEIRS SOUZA DOS SANTOS ALVES - ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA - BA 16/03/2022

(75)3226-4478 RBONESSCONSTRUTORA@GMAIL.COM // R BONESS
ENGENHARIA EIRELI / CNPJ: 31.941.713/0001-83
AV. NOIDE DE FERREIRA CERQUEIRA. ED. OÁSIS, SL 04 -SIM - FEIRA DE SANTANA -BA CEP: 44085-052

300

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato que fazem entre si, RODRIGUES BONESS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 31.941.713/0001-83 situada na Rua Rio Itapemirim, 209. Brasília, CEP: 44088-366 em Feira de Santana - Bahia, denominada de **CONTRATANTE** representada por Hannockeff George Boness Dos Santos Filho, empresário, RG sob o n °14.074.417-79 , CPF nº 057.700.435-20, residente e domiciliado Rua Wenceslau Brás, 291, Queimadinha, CEP 44050-042 - Bahia, E o Engenheiro Civil **Antonio Valter Queiroz de Andrade**, CREA 10.387-D, CPF 044.631.965-15 RG Nº 00.726.743-69 SSP-BA, residente a Rua B, Nº 9 Conjunto Habitacional Professor Áureo de Oliveira Filho, (Feira VI), bairro Campo Limpo, CEP 44.034-262, FSA-Bahia, denominado **CONTRATADO**, mediante as cláusulas abaixo:

PRIMEIRA – O CONTRATADO se obriga a dar assistência técnica a Empresa CONTRATANTE, como Responsável Técnico.

SEGUNDA – A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional do CONTRATADO, contribuindo para um bom desempenho a ele atribuído.

TERCEIRA – A CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO, a importância de seis salários mínimos, R$ 6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais) mensais.

QUARTA – O presente Contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, obedecendo às regras da Legislação Trabalhista.

QUINTA - O salário mensal do CONTRATADO será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente observando o previsto para atividade profissional do Engenheiro.

SEXTA - O CONTRATADO se responsabiliza em cumprir os seguintes horários: (Nas terças e quintas das 15 às 18 horas e nas sextas feiras das 15 às 17 horas)

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de idêntico teor e para um só e mesmo efeito, na presença de duas testemunhas:

Feira de Santana, 23 de Setembro de 2020.

Antônio Valter Queiroz de Andrade
CONTRATADO

Rodrigues Boness Construtora LTDA
CONTRATANTE

Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiofsa@...
Reconhecido por Semelhança: 0001 firma(s) de:
ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE
Emol:R$2,51 Fis:R$1,78 FEC:R$9,69 DAI:R$0,07
PGE:R$0,10 MP:R$0,05 Total:R$14,20
Selo(s): 0040.AB003663 - 8
Em Testemunho ( ) da verdade.
JOSÉ MARCOS DE MATOS TEIXEIRA – ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA – BA 28/09/2020
José Marcos de Matos Teixeira
Escrevente Autorizado

Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiofsa@...
Reconhecido por Semelhança: 0001 firma(s) de:
HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
Emol:R$2,51 Fis:R$1,78 FEC:R$9,69 DAI:R$0,07
PGE:R$0,10 MP:R$0,05 Total:R$14,20
Selo(s): 0040.AB003664 - 6
Em Testemunho ( ) da verdade.
JOSÉ MARCOS DE MATOS TEIXEIRA – ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA – BA 28/09/2020
José Marcos de Matos Teixeira
Escrevente Autorizado

302

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: RODRIGUES CONSTRUTORA EIRELI, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº. 31.941.713/0001-83, com sede na Rua Rio Itapemirim, 209, Bairro Brasília, Feira de Santana/BA, CEP: 44.088-366, assinado pela Responsável Legal, a Senhora Indiara Rodrigues Santos, RG nº 03.820.424-09 e CPF nº 489.393.585-20, Casada, Empresária, residente e domiciliada na Rua Primavera, 1979, Alameda A, Casa 12, Pampalona, Feira de Santana – BA, CEP: 44.031-090.
CONTRATADO: ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO, RG nº: 4090549-76 CPF nº: 689.206.525-20 CREA/BA nº: 33.293/D, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 1309, Centro, Feira de Santana – BA, CEP: 44.001-205.

As partes acima identificadas têm, entre si, justos e acertado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamentos descritas no presente.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil pelo CONTRATADO, restrita às atribuições deste, conforme previsto na legislação vigente.

1.2. O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.3. O CONTRATADO prestará serviços técnicos nos dias de Segunda- feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e terça – feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor de 6 (seis) salários mínimos.

302

PARÁGRAFO ÚNICO: Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO DE ELEIÇÃO: Fica eleito o foro da comarca de Feira de Santana, Bahia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E, por estarem assim acordados, as partes assinaram o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos legais.

Feira de Santana-BA, 12 de Agosto de 2019

1º OFÍCIO NOTAS

Contratante.

1º OFÍCIO NOTAS

Contratado

Testemunhas:

NOME: Nayara Rodrigues Santos Boness
RG: 14.566.629-88
CPF: 057.814.465-40

NOME: Hannockeff George B. dos Santos Filho
RG: 14.074.717-79
CPF: 057.700.435-20

Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com
Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
ANTONIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO NETO
Emol:R$2,42 Fis:R$1,72 FEC:R$0,66 Def:R$0,06
PGE:R$0,10 MP:R$0,05 Total:R$5,00
Selo(s): 0049.AB706955 – 9
Em Testemunho ( ) da verdade
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA – ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA – BA 11/09/2019
José Marcos de Matos Teixeira
Escrevente Autorizado

Tabelionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia
Lucy Silva Oliveira - Tabeliã
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.003-201, Feira de Santana - BA - Telefone: (75) 3021-1275 - E-mail: 1oficiodenotas@gmail.com
Reconheço por Semelhança 0001 firma(s) de:
NAYARA RODRIGUES SANTOS
Emol:R$2,42 Fis:R$1,72 FEC:R$0,66 Def:R$0,06
PGE:R$0,10 MP:R$0,05 Total:R$5,00
Selo(s): 0046.AB706957 – 5
Em Testemunho ( ) da verdade
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA – ESCREVENTE
FEIRA DE SANTANA – BA 11/09/2019
José Marcos de Matos Teixeira
Escrevente Autorizado

303

LICITAÇÃO Nº 001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.

Declaramos que na data de recebimento da Ordem de Serviço estarão disponíveis para alocação nas obras e serviços do objeto desta licitação os equipamentos, transporte, maquinas e ferramentas considerados essenciais para o cumprimento do objeto do futuro contrato e indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, sendo como:

INSTALAÇÕES:

RAZÃO SOCIAL: R BONESS ENGENHARIA EIRELI.
CAPITAL SOCIAL: R$ 300.000,00
DADOS DA MATRIZ
Endereço: AV NOIDE DE FERREIRA CERQUEIRA, SN, EMP. OASIS SALA 04 CEP 44085-052 -SIM- FSA/BA.
Telefone/Fax: (75) 32264478
E-mail: rbonessconstrutora@gmail.com
Área do terreno: 589,52m²
Área da sede: 160,60 m²
CNPJ: 31.947.713/0001-83

APARELHAMENTO:

- Betoneira
- Placa vibratória
- Serra Mármore
- Carro- de - mão
- Furadeira elétrica
- Martelo demolidor
- Vibrador de agulha
- Compactador a percussão
- Caminhão Truck Caçamba
- Retroescavadeira

PESSOAL TÉCNICO

Engenheiro Civil: ROBERT CHAVES BARRETO
ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE
HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO – Eng Segurança do Trabalho.

ANDARAÍ/BA. 15 de março de 2022.

R BONESS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 31.941.713/0001-83
Representante Legal: Hannockeff George Boness Dos Santos Filho.
CPF: 057.700.435-20

304

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: *005523012* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/03/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

R BONESS ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 31.941.713/0001-83, estabelecida na RUA RIO ITAPEMIRIM, 209, BRASÍLIA, CEP: 44088-366, Feira de Santana - BA. ******** **

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 2 de março de 2022.

PEDIDO Nº: *005523012*

305

CRCBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
REGISTRO.....	: BA-041628/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.889.915-**

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

Emissão: BAHIA, 16/03/2022 as 14:41:18.
Válido até: 14/06/2022.
Código de Controle: 723397.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

306

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 **Folha: 1**

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa .....: R BONESS ENGENHARIA EIRELI

Ramo .....: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Endereço .....: Rua RIO ITAPEMIRIM, 209

Complemento .....:

Bairro .....: BRASILIA

CEP .....: 44.088-366

Municipio .....: FEIRA DE SANTANA

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 31.941.713/0001-83

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 29600540833 Data registro: 05/11/2018

Inscrição Municipal.....: 69471-1

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.R.E.I, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSAVEL, O SR. ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. BA-041628/O-1, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 055.889.915-32.

FEIRA DE SANTANA - BA, 01/01/2020

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 05/11/2021
Arquivamento 21009950703 Protocolo 217577253 de 28/10/2021
Nome da empresa R BONESS ENGENHARIA EIRELI
NIRE 29600540833
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 403225862123
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2021
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

307

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2020	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. RECIBO	760,00	
05/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. RECIBO		760,00
			TOTAL DO DIA	760,00	760,00
10/01/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. TFF 2020	631,26	
10/01/2020	2.1.4.01.027	TFF	REF. TFF 2020		631,26
10/01/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. TLP 2020	103,33	
10/01/2020	2.1.4.01.029	TLP	REF. TLP 2020		103,33
			TOTAL DO DIA	734,59	734,59
14/01/2020	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	760,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		760,00
14/01/2020	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.350,00	
14/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.350,00
			TOTAL DO DIA	3.110,00	3.110,00
20/01/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.000,00	
20/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	5.604,59	5.604,59
05/02/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/02/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	900,00	
20/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
			TOTAL DO MÊS	1.500,00	1.500,00
04/03/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,92	
04/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,92
			TOTAL DO DIA	171,92	171,92
05/03/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/03/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,20	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,20
			TOTAL DO DIA	40,20	40,20
20/03/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.100,00	
20/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO MÊS	1.912,12	1.912,12
06/04/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/04/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSY_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

308

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	600,00	
05/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
06/08/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,00
			TOTAL DO DIA	1.209,00	1.209,00
20/08/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.500,00	
20/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
31/08/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.160,00	
31/08/2020	2.1.3.01.008	BAHIA FERRO FSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.160,00
			TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
			TOTAL DO MÊS	5.469,00	5.469,00
01/09/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.142,30	
01/09/2020	2.1.3.01.008	BAHIA FERRO FSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.142,30
			TOTAL DO DIA	2.142,30	2.142,30
05/09/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
15/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,57	
15/09/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		820,57
15/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,02	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,02
15/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,64	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,64
15/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
15/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
			TOTAL DO DIA	4.805,23	4.805,23
18/09/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,39	
18/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,39
			TOTAL DO DIA	624,39	624,39
22/09/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.800,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/09/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.233,76	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.233,76
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	169,57	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		169,57
30/09/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	178,60	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		178,60
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	45,38	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		45,38
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	820,57	
30/09/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		820,57
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	45,38	
30/09/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		45,38
			TOTAL DO DIA	3.493,26	3.493,26
			TOTAL DO MÊS	13.465,18	13.465,18
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.499,51	
			TRANSPORTE	74.499,51	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.499,51	
01/10/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.499,51
01/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.097,47	
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		4.097,47
			TOTAL DO DIA	78.596,98	78.596,98
05/10/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
05/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	1.289,00	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		1.289,00
			TOTAL DO DIA	1.889,00	1.889,00
06/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,60	
06/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,60
			TOTAL DO DIA	314,60	314,60
07/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	178,60	
07/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF		178,60
			TOTAL DO DIA	178,60	178,60
08/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCEB SOB O Nº 29600540833	50.000,00	
08/10/2020	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 08/10/2020 REF. A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO Nº 02 REGISTRO JUCEB SOB O Nº 29600540833		50.000,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,76	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,76
08/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
08/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,42	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,42
08/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,57	
08/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,57
			TOTAL DO DIA	61.690,75	61.690,75
15/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.091,10	
15/10/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.091,10
15/10/2020	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA	16.000,00	
15/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA, CONF. NOTA		16.000,00
			TOTAL DO DIA	18.091,10	18.091,10
20/10/2020	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE	600,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PATRIMUS CONTABILIDADE		600,00
20/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
20/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
20/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO	124,19	
20/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALDO EM 20/10/2020 INSS COMPENSADO		124,19
			TOTAL DO DIA	1.003,19	1.003,19
22/10/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.500,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.500,00
22/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.580,00	
22/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.580,00
			TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
23/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.940,00	
23/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.940,00
			TOTAL DO DIA	31.940,00	31.940,00
26/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.801,30	
			TRANSPORTE	3.801,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.801,30	
26/10/2020	2.1.3.01.008	BAHIA FERRO FSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.801,30
26/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.053,92	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.053,92
26/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.788,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.788,00
26/10/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.300,00	
26/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.300,00
			TOTAL DO DIA	52.943,22	52.943,22
27/10/2020	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.801,30	
27/10/2020	2.1.3.01.008	BAHIA FERRO FSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.801,30
			TOTAL DO DIA	3.801,30	3.801,30
30/10/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.229,82	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.229,82
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	398,83	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		398,83
30/10/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	418,19	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		418,19
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	97,24	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		97,24
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.091,10	
30/10/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.091,10
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1,13	
30/10/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1,13
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
30/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
			TOTAL DO DIA	8.333,55	8.333,55
31/10/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.860,63	
31/10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.860,63
			TOTAL DO DIA	1.860,63	1.860,63
			TOTAL DO MÊS	275.722,92	275.722,92
05/11/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
05/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	2.836,00	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		2.836,00
			TOTAL DO DIA	3.436,00	3.436,00
06/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,10	
06/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,10
			TOTAL DO DIA	47,10	47,10
07/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	418,19	
07/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF		418,19
			TOTAL DO DIA	418,19	418,19
16/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
16/11/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.459,95
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.696,30	
16/11/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.696,30
16/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.348,30	
16/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		2.348,30
			TOTAL DO DIA	47.504,55	47.504,55
18/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
18/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,14	
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,14
18/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,10	
			TRANSPORTE	486,24	280,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKBEPI GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

312

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486,24	280,14
18/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,10
			TOTAL DO DIA	486,24	486,24
20/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 20/11/2020 INSS COMPENSADO	301,59	
20/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALDO EM 20/11/2020 INSS COMPENSADO		301,59
			TOTAL DO DIA	301,59	301,59
22/11/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	1.650,00	
22/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
26/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,20	
26/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,20
			TOTAL DO DIA	102,20	102,20
27/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
27/11/2020	2.1.3.01.002	JJI SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
30/11/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	613,38	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		613,38
30/11/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	49,05	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		49,05
30/11/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.152,86	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.152,86
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	475,08	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		475,08
30/11/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	491,98	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		491,98
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	97,24	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		97,24
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
30/11/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.459,95
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2,07	
30/11/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2,07
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
30/11/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
30/11/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.066,34	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.066,34
30/11/2020	4.2.1.06.0010	MATERIAL CONSUMIDO	SALDO EM 30/11/2020	85.961,98	
30/11/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	SALDO EM 30/11/2020		85.961,98
			TOTAL DO DIA	97.467,17	97.467,17
			TOTAL DO MÊS	153.763,04	153.763,04
05/12/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
05/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	3.313,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		3.313,00
			TOTAL DO DIA	3.913,00	3.913,00
07/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF	541,03	
07/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF		541,03
			TOTAL DO DIA	541,03	541,03
15/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
15/12/2020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.459,95
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.525,45	
15/12/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.525,45
			TRANSPORTE	80.985,40	80.985,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSY_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

313

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.985,40	80.985,40
15/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.318,90	
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR		4.318,90
			TOTAL DO DIA	85.304,30	85.304,30
16/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,32	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,32
16/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,03	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,03
16/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,65	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,65
16/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,63	
16/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,63
			TOTAL DO DIA	1.206,63	1.206,63
19/12/2020	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.737,18	
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.737,18
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	613,38	
19/12/2020	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		613,38
19/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	130,27	
19/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		130,27
19/12/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	89,87	
19/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		89,87
			TOTAL DO DIA	2.570,70	2.570,70
20/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE 13o SALÁRIOS, CONF. RECIBOS	993,53	
20/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13o SALÁRIOS, CONF. RECIBOS		993,53
			TOTAL DO DIA	993,53	993,53
22/12/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO	2.000,00	
22/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
24/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,34	
24/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,34
			TOTAL DO DIA	151,34	151,34
29/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,20	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,20
29/12/2020	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.277,50	
29/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.277,50
			TOTAL DO DIA	8.181,70	8.181,70
31/12/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.151,60	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.151,60
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	475,08	
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		475,08
31/12/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	491,98	
31/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		491,98
31/12/2020	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	0,31	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		0,31
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES	97,24	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES		97,24
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.459,95	
31/12/2020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.459,95
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2,99	
31/12/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2,99
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4,13	
31/12/2020	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4,13
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	97,24	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		97,24
			TRANSPORTE	9.780,52	9.780,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKBFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.780,52	9.780,52
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	0,43	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		0,43
31/12/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.961,18	
31/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.961,18
31/12/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	
31/12/2020	2.1.6.02.002	ALUGUEL A PAGAR	ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 31/12/2020 INSS COMPENSADO	885,52	
31/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALDO EM 31/12/2020 INSS COMPENSADO		885,52
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	18.850,00	
31/12/2020	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		18.850,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	19.761,85	
31/12/2020	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		19.761,85
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.733,36	
31/12/2020	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.733,36
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.719,67	
31/12/2020	4.2.1.01.0007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.719,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.200,00	
31/12/2020	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.200,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	16.000,00	
31/12/2020	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		16.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	734,59	
31/12/2020	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		734,59
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	760,00	
31/12/2020	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		760,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.600,00	
31/12/2020	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.600,00
31/12/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	240.663,22	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		240.663,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	6.681,33	
31/12/2020	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		6.681,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	85.961,98	
31/12/2020	4.2.1.06.0010	MATERIAL CONSUMIDO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		85.961,98
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	79.660,44	
31/12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		79.660,44
			TOTAL DO DIA	494.554,09	494.554,09
			TOTAL DO MÊS	599.416,32	599.416,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpsfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCERF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0010
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	114.194,72D	452.438,30	299.171,37	267.461,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	103.074,72D	450.088,30	299.171,37	253.991,65D
3	DISPONÍVEL	103.074,72D	290.663,22	203.115,61	190.622,33D
4	CAIXA	103.074,72D	240.663,22	195.284,04	148.453,90D
5	CAIXA GERAL	103.074,72D	240.663,22	195.284,04	148.453,90D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.000,00	7.831,57	42.168,43D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	50.000,00	7.831,57	42.168,43D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	22.018,53	10.093,78	11.924,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.444,95	8.444,95	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.831,57	7.831,57	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	613,38	613,38	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.573,58	1.648,83	11.924,75D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	13.573,58	1.648,83	11.924,75D
53	ESTOQUE	0,00	137.406,55	85.961,98	51.444,57D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	137.406,55	85.961,98	51.444,57D
55	MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	0,00	125.501,65	85.961,98	39.539,67D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.904,90	0,00	11.904,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.120,00D	2.350,00	0,00	13.470,00D
111	IMOBILIZADO	11.120,00D	2.350,00	0,00	13.470,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.120,00D	0,00	0,00	11.120,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
539	FERRAMENTAS	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
149	PASSIVO	114.194,72C	23.875,46	177.142,39	267.461,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	10.180,00C	23.875,46	47.481,95	33.786,49C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.254,90	14.254,90C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.254,90	14.254,90C
541	JJI SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTE	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
547	BAHIA FERRO FSA LTDA	0,00	0,00	11.904,90	11.904,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.793,18	7.415,92	5.622,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.793,18	7.415,92	5.622,74C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.793,18	6.681,33	4.888,15C
532	TFF	0,00	0,00	631,26	631,26C
534	TLP	0,00	0,00	103,33	103,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.420,00C	21.322,28	25.211,13	12.308,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.420,00C	18.535,63	21.842,63	11.727,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	18.535,63	21.842,63	3.307,00C
537	COLABORADORES TERCEIROS	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
538	ENCARREGADOS TERCEIROS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.786,65	3.368,50	581,85C
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.648,83	1.648,83	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.137,82	1.719,67	581,85C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.760,00C	760,00	600,00	1.600,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.760,00C	760,00	600,00	1.600,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
540	ALUGUEL A PAGAR	760,00C	760,00	600,00	600,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.014,72C	0,00	129.660,44	233.675,16C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	50.000,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.014,72C	0,00	79.660,44	83.675,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.014,72C	0,00	79.660,44	83.675,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.014,72C	0,00	79.660,44	83.675,16C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	247.344,55	247.344,55	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	247.344,55	247.344,55	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.681,33	6.681,33	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.681,33	6.681,33	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.681,33	6.681,33	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.331,77	154.331,77	0,00
500	CUSTOS	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	135.481,77	135.481,77	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS	0,00	132.387,18	132.387,18	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.225,20	23.225,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwXLRj78_HPIAMnuJps6ceC8U&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0011
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.768,04	19.768,04	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	1.737,49	1.737,49	0,00
304	FGTS	0,00	1.719,67	1.719,67	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	109.161,98	109.161,98	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
556	MATERIAL CONSUMIDO	0,00	85.961,98	85.961,98	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.094,59	3.094,59	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	734,59	734,59	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	734,59	734,59	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	760,00	760,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	240.663,22	240.663,22	0,00

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

317

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	267.461,65D
ATIVO CIRCULANTE	253.991,65D
DISPONÍVEL	190.622,33D
CAIXA	148.453,90D
CAIXA GERAL	148.453,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.168,43D
BANCO DO BRASIL	42.168,43D
OUTROS CRÉDITOS	11.924,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.924,75D
INSS A COMPENSAR	11.924,75D
ESTOQUE	51.444,57D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	51.444,57D
MATERIAL PARA CONSUMO EM OBRA	39.539,67D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.904,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.470,00D
IMOBILIZADO	13.470,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.350,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.350,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.120,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.800,00D
FERRAMENTAS	5.320,00D
PASSIVO	267.461,65C
PASSIVO CIRCULANTE	33.786,49C
FORNECEDORES	14.254,90C
FORNECEDORES	14.254,90C
JJI SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTE	2.350,00C
BAHIA FERRO FSA LTDA	11.904,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.622,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.622,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.888,15C
TFF	631,26C
TLP	103,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.308,85C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.727,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.307,00C
COLABORADORES TERCEIROS	5.420,00C
ENCARREGADOS TERCEIROS	3.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	581,85C
FGTS A RECOLHER	581,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00C
CONTAS A PAGAR	1.600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C
ALUGUEL A PAGAR	600,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.675,16C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.675,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.675,16C

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

318

Empresa: **R BONESS ENGENHARIA EIRELI**
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	83.675,16C

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

319

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83

Folha: 0014
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	240.663,22	240.663,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.681,33)	(6.681,33)
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(18.850,00)	(18.850,00)
RECEITA LÍQUIDA		215.131,89
LUCRO BRUTO		215.131,89
DESPESAS OPERACIONAIS		(135.471,45)
DESPESAS COM SERVIÇOS E OBRAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.761,85)	
13° SALÁRIO	(1.733,36)	
FGTS	(1.719,67)	
ALUGUÉIS	(7.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.000,00)	
MATERIAL CONSUMIDO	(85.961,98)	(132.376,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(734,59)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(760,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.600,00)	(3.094,59)
RESULTADO OPERACIONAL		79.660,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		79.660,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		79.660,44

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83

Folha: 0015
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	79.660,44
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00
Outros Resultados	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	79.660,44

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

Empresa:	**R BONESS ENGENHARIA EIRELI**	Folha:	0016
C.N.P.J.:	31.941.713/0001-83	Número livro:	0003
Período:	01/01/2020 - 31/12/2020		

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

		2020	
1	RECEITAS	240.663,22	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	240.663,22	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(2.360,00)	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(2.360,00)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	238.303,22	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	238.303,22	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	23.214,88	10,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	23.214,88	10,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	23.214,88	10,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: Incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%
7.3.1	Juros	0,00	0,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	23.214,88	10,00%

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83 Folha: 0017
Realizado em 31 de Dezembro de 2020 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.014,72
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	79.660,44
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore.	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	83.675,16
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.675,16

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSY_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

322

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0018
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	4.014,72	104.014,72
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		79.660,44	79.660,44
Saldo em 31/12/2020	150.000,00	83.675,16	233.675,16

HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 057.700.435-20

ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. 041628/O-1
CPF: 055.889.915-32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Sistema licenciado para ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS

323

Empresa: **R BONESS ENGENHARIA EIRELI** Folha: 019
CNPJ: 31.941.713/0001-83 Número livro: 03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2020

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01
Apresentação

A R BONESS ENGENHARIA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de Feira de Santana à Rua Rio Itapemirim, 209, no Bairro Brasília, BA, cuja principal atividade é o **Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.** Sua regência se dá pelo Contrato Social. Com Capital Social de R$ 150.000,00.

A empresa possui as seguintes inscrições:
- Contrato Registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 29600540833 em 05/11/2018;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 31.941.713/0001-83
- CM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 69.471-1

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 02

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04
BALANÇO PATRIMONIAL:

Os direitos e obrigações da empresa estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência

Os Impostos Federais, da empresa estão no regime do Simples Nacional e contabilizado pelo regime de competência.

NOTA 05
DRE:

As receitas da empresa são apuradas através das Notas Fiscais Eletrônicas.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Feira de Santana, BA, 31 de Dezembro de 2020.

Allan Victor Oliveira Santos
Contador
C.R.C. BA-041628/O-1
CPF 055.889.915-32

Hannockeff George Boness dos Santos Filho
Titular Pessoa Física
CPF 489.393.585-20

324

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bLSy_QLSwKLRj78_HPIAMnuJpSfceC8U&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO