



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

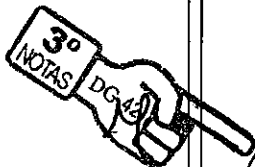
Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

**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  
ENG.º CIVIL/CREA: BA 33293/D-BA

**TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO**  
Tabelião: Gildevan Antônio Alves

Rua Amoldi São, 210 - Centro - CEP: 44.001-050 - Feira de Santana, BA  
Tel.: (75) 3021-2923 / (75) 99833-1200 (APP)  
tabelionato3oficio@net.com.br - www.tabelionato3oficio.com.br

Reconhecido por Semelhância 0007/2022 de  
ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO  
Escr.: RSZ 0007/2022 DE 06/03/2022  
PSE: RSZ 0007/2022 DE 06/03/2022  
Selo(s): 0002-00661142-0

Em Testemunha das Verdades  
EZEQUIAS SOUZA DOS SANTOS ALVES - ESCRIVÃO  
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 HANNOCKEYF 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 N° 00.726.743-69 SSP-BA, residente a Rua B, N° 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.

*Antonio Valter Queiroz de Andrade*  
Antônio Valter Queiroz de Andrade  
CONTRATADO

*Hannockeyf George Boness Dos Santos Filho*  
Rodrigues Boness Construtora LTDA  
CONTRATANTE

Tabellionato do 1º Office de Notas  
de Feira de Santana - Bahia  
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.089-262, Feira de Santana - Bahia, Telefone: (75) 3621-1175 - 1176 - 1177

Reconhecido por Semelhanças: 0001 (firma) de:  
ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE  
Emitido em: R\$2,51 - Fir: R\$1,78 - Fec: R\$0,69 - Tot: R\$5,07  
PGE: R\$0,10 - MP: R\$0,05 - Total: R\$5,20  
Selo(s): 0040-AB993663 - 8

Em Testemunho de:  
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE  
FEIRA DE SANTANA - BA 29/09/2020

*Jose Marcos de Matos Teixeira*  
Escrevente Autorizado



Tabellionato do 1º Office de Notas  
de Feira de Santana - Bahia  
Rua Castro Alves, nº 1534, Centro, CEP: 44.089-262, Feira de Santana - Bahia, Telefone: (75) 3621-1175 - 1176 - 1177

Reconhecido por Semelhanças: 0001 (firma) de:  
HANNOCKEYF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO  
Emitido em: R\$2,51 - Fir: R\$1,78 - Fec: R\$0,69 - Tot: R\$5,07  
PGE: R\$0,10 - MP: R\$0,05 - Total: R\$5,20  
Selo(s): 0040-AB993663 - 8

Em Testemunho de:  
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE  
FEIRA DE SANTANA - BA 29/09/2020

*Jose Marcos de Matos Teixeira*  
Escrevente Autorizado



305

**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.

**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

*Nayara Rodrigues Santos Boness*  
Contratante.

*Jose Marcos de Matos Teixeira*  
Contratado

Testemunhas:

*Nayara Rodrigues Santos Boness* *Hannockeff George B. dos Santos Filho*

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

Tabellionato do 1º Ofício de Notas  
de Feira de Santana - Bahia  
Lucy Silve Oliveira - Tabelião

Reconheço por Semelhança (001) (firma) de:  
ANTONIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRIO FILHO  
Emol: R\$2,42 Fia: R\$1,72 FEC: R\$0,66 Def: R\$0,06  
PGE: R\$0,10 NP: R\$0,05 Total: R\$5,04  
Selo(s): 0046-AB706965 - 9  
Em Testemunha ( ) do Verdado  
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE  
FEIRA DE SANTANA - BA 11/08/2019



*Jose Marcos de Matos Teixeira*  
Escrivente Autorizado

Tabellionato do 1º Ofício de Notas  
de Feira de Santana - Bahia  
Lucy Silve Oliveira - Tabelião

Reconheço por Semelhança (001) (firma) de:  
NAYARA RODRIGUES SANTOS  
Emol: R\$2,42 Fia: R\$1,72 FEC: R\$0,66 Def: R\$0,06  
PGE: R\$0,10 NP: R\$0,05 Total: R\$5,04  
Selo(s): 0046-AB706965 - 9  
Em Testemunha ( ) do Verdado  
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE  
FEIRA DE SANTANA - BA 11/08/2019



*Jose Marcos de Matos Teixeira*  
Escrivente Autorizado



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  
À 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](mailto:rbonessconstrutora@gmail.com)

Área do terreno: 589,52m<sup>2</sup>

Área da sede: 160,60 m<sup>2</sup>

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

(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



02/03/2022

005523012

**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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl8y\_QlSwKURj78\_Hp1AmnujpfceC8U&chave2=BT-06aCCpWpeIH2MhncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 3                      Folha: 1**

Contém este livro 22 folhas numeradas do No. 1 ao 22 emitidas através de processamento eletrônico 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

Município .....: FEIRA DE SANTANA

Estado .....: BA

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

Inscrição Estadual.....: ISENT0

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) RESPONSÁVEL, 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

307



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico o Registro em 05/11/2021  
Arquivamento 21089430703 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 Regilla Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



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

Folha: 0002  
 Número livro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hlSy\_QlswXlRj78\_Hp1Amnujpsfcec8UeChave2=BT-06aCpMpeIH2mhcfr9  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFP GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

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	

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_Ql5wKLRj78\_HPIAMnujpsfCec8UeChave2=BT-06aCQmpeH2mncFRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO	600,00	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	CADIA 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	CADIA 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	BAIXA 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	BAIXA 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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.499,51	
			TRANSPORTE	74.499,51	

Handwritten signatures and initials, including a large circle around a signature and the number '310'.

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

Folha: 0005  
 Número /lvro: 0003



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_QlSwKURj78\_HPIAMWUjpsfCeC8U&chave2=BT-06aCqMpeIH2mncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFR GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	74.499,51	
01/10/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.499,51
01/10/2020	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	4.097,47	
			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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	CAXA 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	

X

Handwritten signatures and initials.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_Ql5wKURj78\_HPIAMnujps5cacc8U&chave2=br-06aCqMpeIH2mncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEEF-GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	2.1.3.01.008	BAHIA FERRO FSA LTDA	TRANSPORTE 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	3.801,30
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

*[Handwritten signature and initials]*  
 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=busy\_QlSwKURj78\_HPIAMnujpsfccc8U&chave2=br-06aCcPjpeIH2MhncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05589991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	486,24 280,14 206,10 486,24	280,14 206,10 486,24
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 TOTAL DO DIA	301,59 301,59	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	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONF. RECIBO TOTAL DO DIA	1.650,00 1.650,00	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	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	102,20 102,20	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	JUI SOUZA SANTOS INDUSTRIA E TRANSPORTE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.350,00 2.350,00	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	CADIA 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	CADIA 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	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, CONF. RECIBOS TOTAL DO DIA	3.913,00 3.913,00	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	CADIA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS, CONF. GRF TOTAL DO DIA	541,03 541,03	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	CADIA 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

Handwritten annotations and signatures, including a large circle around the 30/11/2020 totals and a signature at the bottom right.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_Ql5wKlRj78\_Hp1AMnuJpsfccc8Ueacheve2=BT-06acCpmeIH2MhcfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFP GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2020	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	80.985,40	80.985,40
15/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	4.318,90	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 DESTES MES	97,24	
31/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTES 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

Handwritten signatures and initials, including a large circular mark and the name "Blu".

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=busy\_QlSwKjRj7a\_HPIAMnujpsfccc8uachave2=BT-06acCpmpelH2nncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCHEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.780,52	9.780,52
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	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		0,43
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	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.961,18
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	ALUGUEL SALA ESCRITORIO, CONF. RECIBO		600,00
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	SALDO EM 31/12/2020 INSS COMPENSADO		885,52
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		18.850,00
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		19.761,85
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		1.733,36
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		1.719,67
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		7.200,00
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		16.000,00
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		734,59
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		760,00
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		6.681,33
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		85.961,98
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

315

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 RECLIPERAR/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

*[Handwritten signatures and initials]*



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

HANNOCHEFF 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\_0L5wKURj78\_HPIAMnujpsfcoC8UeChave2=br-06acCpMpeIH2rnncfrg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCHEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

*(Handwritten signatures and marks)*

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
<b>ATIVO</b>	267.461,65D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	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
<b>ESTOQUE</b>	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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	13.470,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	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
<b>PASSIVO</b>	267.461,65C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	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
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	5.622,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.622,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.888,15C
TFF	631,26C
TLP	103,33C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	12.308,85C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	11.727,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.307,00C
COLABORADORES TERCEIROS	5.420,00C
ENCARREGADOS TERCEIROS	3.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	581,85C
FGTS A RECOLHER	581,85C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	1.600,00C
CONTAS A PAGAR	1.600,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00C
ALUGUEL A PAGAR	600,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	233.675,16C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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\_Ql5wKLRj78\_HPIAMuJpsfcce8U&chave2=BT-06aCQpmpeIH2mWncfRg  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS | 05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

Handwritten signatures and marks, including a large '312' and various scribbles.

Empresa: R BONESS ENGENHARIA EIRELI  
C.N.P.J.: 31.941.713/0001-83  
Balanco 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\_QlSwKURj78\_HPIAMuJpSfGcC8UeChave2=BT-06aCCpmpeiH2mncfrg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

*(Handwritten signatures and initials)*

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

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. 041628/0-1  
CPF: 055.889.915-32

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

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\_QlSwKlRj7g\_hPIAMnujpsfcec8UeChave2=BT-06aCqMpeiH2rMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05588991532-ALLAN VICTOR OLIVEIRA SANTOS|05770043520-HANNOCKEFF GEORGE BONESS DOS SANTOS FILHO

*Handwritten signatures and marks:*  
A large signature resembling "L" or "LO" is written in the lower right quadrant.  
Below it, there are several smaller scribbles and a handwritten number "320".  
At the bottom right, there is a handwritten mark that looks like a stylized "B" or "8".