

Ubatuba, 30 de Setembro de 2021

OR 57/2021

A

SANTA CASA DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

R. Conceição, 135 - Centro, Ubatuba - SP, CEP:11680-000

MEMORIAL DESCRITIVO REFENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA DE EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA**❖ PROCESSOS DESTRUTIVOS E DESINSTALAÇÕES**

- Demolição de 30 metros de paredes de alvenaria
- Retirada de 115 m² de contrapiso
- Remoção de azulejos por toda a extensão das salas
- Demolição de alvenaria para passagem de dutos
- Retirada de duas pias e um vaso sanitário
- Retirada de quatro portas

❖ PROCESSOS CONSTRUTIVOS E INSTALAÇÕES

- Projeto Elétrico, Hidráulico e Rede de gases medicinais
- Construção de 17 metros de parede de alvenaria
- Construção de 10,50 m² laje
- Construção de 15 metros de vigas para apoio da laje
- Construção de 6 colunas para apoio das vigas de 0,20 x 0,40
- Instalação de 50 metros de ramais de água
- Instalação de 120 metros de conduítes
- Instalação de 250 de cabos flexíveis
- Instalação de dutos de gases hospitalares
- Concretagem de 115 m² de contrapiso
- Regularização de contrapiso
- Aplicação de 115 m² de tinta epóxi sobre piso
- Pintura de 270 m² de paredes com tinta epóxi
- Colocação de 2 bancadas em material sintético de 0,50 x 2,90
- Colocação de 1 bancada em material sintético de 0,60 x 1,55
- Instalação de 2 janelas de vidros 2,00 x 1,50
- Instalação de 1 porta de madeira com visor - simples de correr 1,10 x 2,10
- Instalação de 2 portas de madeira 1,20 x 2,10
- Instalação de 2 portas de madeira 1,10 x 2,10

Observações

Todos os custos relacionados a execução das etapas descritas acima serão de responsabilidade da empresa contratada, tais como: mão-de-obra, impostos e emolumentos, materiais de construção e frete.

PROPOSTA COM VALIDADE DE 90 DIAS

VALOR TOTAL PARA OS SERVIÇOS: R\$ 265.741,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais)

EXECUÇÃO EM 30 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO

08.098.537/0001-48

TEC LIBER CONSTRUTORA LTDA

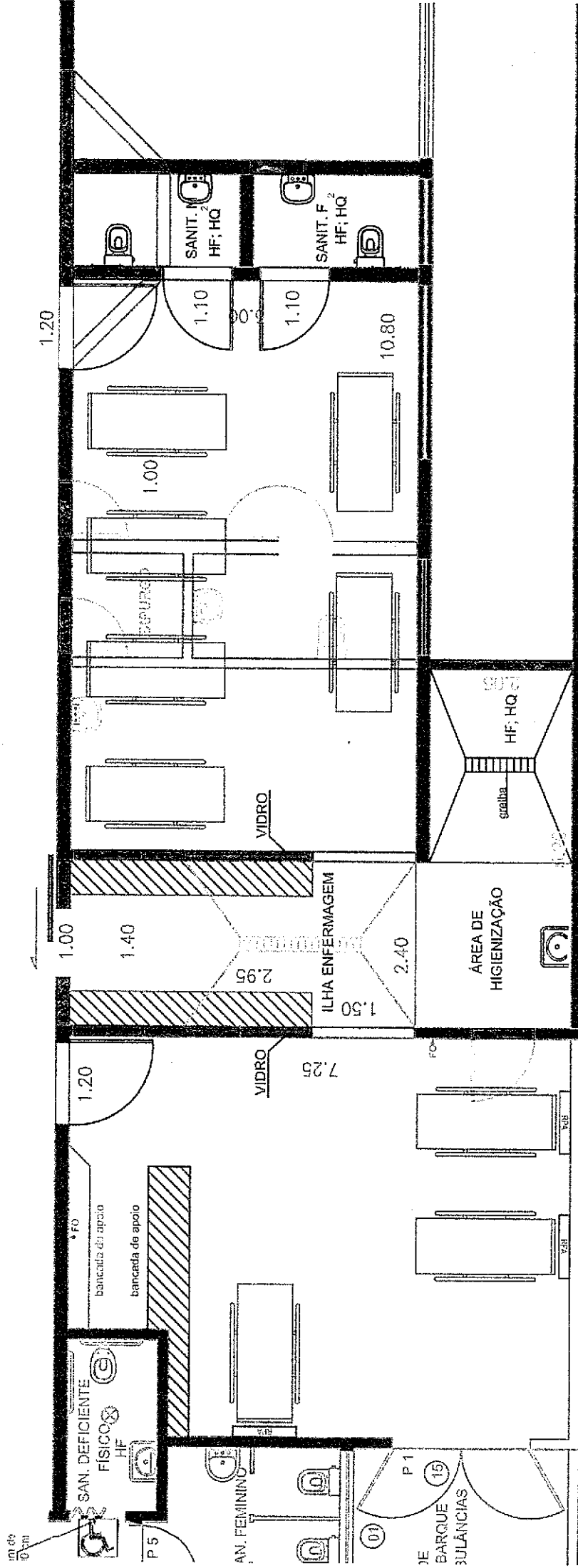
Rua Tucano nº27 - Port. das Laranjeiras

CEP:0774-085

CAIEIRAS/SP

CACIO LUIS DA SILVA CPF: 148.536.298-90

Rua Tucano,27 - Portal das Laranjeiras– Caieiras São Paulo



0.70

-  A CONSTRUIR
-  A DEMOLIR
-  A CONSERVAR

ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

- 3.9. Concretagem de 115 m² de contrapiso
- 3.10. Regularização de contrapiso
- 3.11. Aplicação de 115 m² de tinta epóxi sobre piso
- 3.12. Pintura de 270 m² de paredes com tinta epóxi
- 3.13. Colocação de 2 bancadas em material sintético de 0,50 x 2,90
- 3.14. Colocação de 1 bancada em material sintético de 0,60 x 1,55
- 3.15. Instalação de 2 janelas de vidros 2,00 x 1,50
- 3.16. Instalação de 1 porta de madeira com visor - simples de correr 1,10 x 2,10
- 3.17. Instalação de 2 portas de madeira 1,20 x 2,10
- 3.18. Instalação de 2 portas de madeira 1,10 x 2,10
- 3.19. Instalação de 3 lavatórios
- 3.20. Instalação de 3 torneiras
- 3.21. Instalação de 2 vasos sanitários
- 3.22. Instalação de 2 kits barra de segurança normatizada para banheiro
- 3.23. Instalação de 1 ducha higiênica com mangueira de 2,00 metros
- 3.24. Instalação de 6 tomadas na ilha de enfermagem
- 3.25. Instalação de 9 painéis hospitalares (Régua de Gases)

4. Observações

- 4.1. Todos os custos relacionados a execução das etapas descritas acima serão de responsabilidade da empresa contratada, tais como: mão-de-obra, impostos e emolumentos, materiais de construção e frete.

VALOR PELOS SERVIÇOS: R\$ 220.000,00
(DUZENTOS E VINTE MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

PRazo DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

PAGAMENTO: Será efetuado pela Santa Casa de Ubatuba em até 5 (cinco) dias a contar da emissão do Termo de Execução do Serviço.

DADOS BANCARIOS: Banco Inter 077 Ag.0001 C.C.: 8597966-0

33.617.139/0001-38

**ECO ROTAS CONSTRUÇÕES
E CONSULTORIA LTDA**

Av. Rodrigues Alves, N° 1100
Jard. Santo André - CEP 13974-040

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Rodrigo A. P. Souza

Rodrigo Arbizu Pires de Souza Rq. 43.365.422-3 CPF: 429.793.718-23

ECO ROTAS Engenharia

Av. Rodrigues Alves, 1100 - Jardim Santo André

São João da Boa Vista/SP CEP: 13974-040

Contato: (11) 96975-7877

e-mail: engenharia@arbizu.com.br



CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

São João da Boa Vista, 20 de Outubro de 2021

Cotação Eletrônica 001/2021

OBJETIVO: Seleção de proposta para Contratação de Serviço de Reforma e Ampliação da Ala de Emergência da Santa Casa de Ubatuba

A empresa ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 33.617.139/0001-38 com sede na Av. Rodrigues Alves, 1100 - Jd. Santo André - São João da Boa Vista/SP, CEP: 13874-040, vem por meio desta cotação eletrônica formalizar sua proposta a SANTA CASA DE UBATUBA, CNPJ: 72.747.967/0001-42, com sede na Rua Conceição, 135 - Centro - Ubatuba/SP, CEP: 11680-000.

Descrição de Serviços a Serem Executados

1. PROCESSOS DESTRUTIVOS E DESINSTALAÇÕES

- 1.1. Demolição de 30 metros de paredes de alvenaria
- 1.2. Retirada de 115 m² de contrapiso
- 1.3. Remoção de azulejos por toda a extensão das salas
- 1.4. Demolição de alvenaria para passagem de dutos
- 1.5. Retirada de duas pias e um vaso sanitário
- 1.6. Retirada de quatro portas

2. PROJETOS DE ENGENHARIA

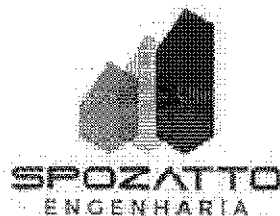
- 2.1. Alvará de execução de reforma
- 2.2. Projeto elétrico
- 2.3. Projeto hidráulico
- 2.4. Projeto de rede de gases medicinais

3. PROCESSOS CONSTRUTIVOS E INSTALAÇÕES

- 3.1. Construção de 17 metros de parede de alvenaria
- 3.2. Construção de 10,50 m² laje
- 3.3. Construção de 15 metros de vigas para apoio da laje
- 3.4. Construção de 6 colunas para apoio das vigas de 0,20 x 0,15
- 3.5. Instalação de 50 metros de ramais de água
- 3.6. Instalação de 120 metros de conduites
- 3.7. Instalação de 250 de cabos flexíveis
- 3.8. Instalação de dutos de gases hospitalares

Eco Rotas Engenharia

Av. Rodrigues Alves, 1100 - Jardim Santo André
São João da Boa Vista/SP CEP: 13874-040
Contato: (11) 96975-7677
e-mail: engenharia@ecorotas.com.br



SÃO PAULO, 20 de OUTUBRO de 2021.

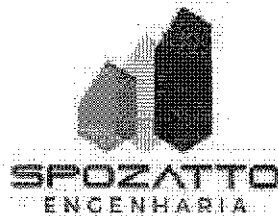
Orçamento referente a reforma da sala de emergencia da Santa Casa de Ubatuba

À

SANTA CASA DE UBATUBA
Rua Conceição – 135, Centro CEP: 11680-000
Ubatuba / SP

RAZÃO SOCIAL SPOZATTO COSTRUTIONI EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
CNPJ 38.123.433.0001/07
RESPONSÁVEL TÉCNICO FELIPE SPOZATO
ENDEREÇO Rua Antoine Caron, n 103, JD Seckler – São Paulo

TABELA DE DESCRIÇÃO	
Processo	Descrição do Objeto
PROCESSOS DESTRUTIVOS E DESIINSTALAÇÕES	• Demolição de 30 metros de paredes de alvenaria • Retirada de 115 m² de contrapiso • Remoção de azulejos por toda a extensão das salas • Demolição de alvenaria para passagem de dutos • Retirada de duas pias e um vaso sanitário • Retirada de quatro portas



PROJETOS DE ENGENHARIA

- Alvará de execução de reforma
- Projeto elétrico
- Projeto hidráulico
- Projeto de rede de gases medicinais

PROCESSOS CONSTRUTIVOS E INSTALAÇÕES

- Construção de 17 metros de parede de alvenaria
- Construção de 10,50 m² laje
- Construção de 15 metros de vigas para apoio da laje
- Construção de 6 colunas para apoio das vigas de 0,20 x 0,15
- Instalação de 50 metros de ramais de água
- Instalação de 120 metros de conduítes
- Instalação de 250 de cabos flexíveis
- Instalação de dutos de gases hospitalares
- Concretagem de 115 m² de contrapiso
- Regularização de contrapiso
- Aplicação de 115 m² de tinta epóxi sobre piso
- Pintura de 270 m² de paredes com tinta epóxi
- Colocação de 2 bancadas em material sintético de 0,50 x 2,90
- Colocação de 1 bancada em material sintético de 0,60 x 1,55

	• Instalação de 2 janelas de vidros 2,00 x 1,50 • Instalação de 1 porta de madeira com visor - simples de correr 1,10 x 2,10 • Instalação de 2 portas de madeira 1,20 x 2,10 • Instalação de 2 portas de madeira 1,10 x 2,10 • Instalação de 3 lavatórios • Instalação de 3 torneiras • Instalação de 2 vasos sanitários • Instalação de 2 kits barra de segurança normatizada para banheiro • Instalação de 1 ducha higiênica com mangueira de 2,00 metros • Instalação de 6 tomadas na ilha de enfermagem • Instalação de 9 painéis hospitalares (Régua de Gases)
Observações	Todos os custos relacionados a execução das etapas descritas acima serão de responsabilidade da empresa contratada, tais como: mão-de-obra, impostos e emolumentos, materiais de construção e frete.

VALOR PELOS SERVIÇOS: R\$ 290.458,00
(DUZENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

38.123.433/0001-07
SPOZATTO CONSTRUTORA
EMPREENHEIRA DE OBRAS LTDA
RUA ANTOINE CARON Nº103
JD SECKLER
SÃO PAULO - SP

CNPJ 38.123.433.0001/07

Ubatuba, 30 de Setembro de 2021

OR 57/2021

A

SANTA CASA DE UBATUBA

CNPJ: 72.747.967/0001-42

R. Conceição, 135 - Centro, Ubatuba - SP, CEP:11680-000

**MEMORIAL DESCRITIVO REFENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA
DE EMERGENCIA DA SANTA CASA DE UBATUBA****❖ PROCESSOS DESTRUTIVOS E DESINSTALAÇÕES**

- Demolição de 30 metros de paredes de alvenaria
- Retirada de 115 m² de contrapiso
- Remoção de azulejos por toda a extensão das salas
- Demolição de alvenaria para passagem de dutos
- Retirada de duas pias e um vaso sanitário
- Retirada de quatro portas

❖ PROCESSOS CONSTRUTIVOS E INSTALAÇÕES

- Projeto Elétrico, Hidráulico e Rede de gases médicos
- Construção de 17 metros de parede de alvenaria
- Construção de 10,50 m² laje
- Construção de 15 metros de vigas para apoio da laje
- Construção de 6 colunas para apoio das vigas de 0,20 x 0,50
- Instalação de 50 metros de ramais de água
- Instalação de 120 metros de condutores
- Instalação de 250 de cabos flexíveis
- Instalação de dutos de gases hospitalares
- Concretagem de 115 m² de contrapiso
- Regularização de contrapiso
- Aplicação de 115 m² de tinta epóxi sobre piso
- Pintura de 270 m² de paredes com tinta epóxi
- Colocação de 2 bancadas em material sintético de 0,50 x 2,90
- Colocação de 1 bancada em material sintético de 0,60 x 1,55
- Instalação de 2 janelas de vidros 2,00 x 1,50
- Instalação de 1 porta de madeira com visor - simples de correr 1,10 x 2,10
- Instalação de 2 portas de madeira 1,20 x 2,10
- Instalação de 2 portas de madeira 1,10 x 2,10



CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

- Instalação de 3 lavatórios
- Instalação de 3 torneiras
- Instalação de 2 vasos sanitários
- Instalação de 2 kits barra de segurança normatizada para banheiro
- Instalação de 1 ducha higiênica com mangueira de 2,00 metros
- Instalação de 6 tomadas na ilha de enfermagem
- Instalação de 9 painéis hospitalares (Régua de Gases)

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 220.000,00
DUZENTOS E VINTE MIL REAIS

Os serviços serão iniciados de imediato e se estenderão pelo período necessário até a finalização dos trabalhos. Previsão 65 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS

GARANTIA DE 5 ANOS

Dados para pagamento:
Banco Inter 077 Agência: 0001 Conta: 8597966-9
CNPJ: 33.617.139/0001-38 ECO ROTAS Construções e Consultoria LTDA

Rodrigo Arbizu Pires de Souza
CREA 5070421172

Engº Civil
(011) 96975-7877

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

9.

10. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation.

ER CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

- Instalação de 3 lavatórios
- Instalação de 3 torneiras
- Instalação de 2 vasos sanitários
- Instalação de 2 kits barra de segurança normatizada para banheiro
- Instalação de 1 ducha higiênica com mangueira de 2,00 metros
- Instalação de 6 tomadas na ilha de enfermagem
- Instalação de 9 painéis hospitalares (Régua de Gases)

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 220.000,00
DUZENTOS E VINTE MIL REAIS

Os serviços serão iniciados de imediato e se estenderão pelo período necessário até a finalização dos trabalhos. Previsão 65 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS

GARANTIA DE 5 ANOS

Dados para pagamento:
Banco Inter, Agência: 0001, Conta: 839.966-0
CNPJ: 33.617.139/0001-38 ECO ROTAS Construções e Consultoria LTDA

Rodrigo Arbizu Pires de Souza
CREA 5070421172

Engº Civil
(011) 96975-7877

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 019 folhas por livro numeradas do nº001 ao nº 019 e serviu para a escrituração do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020 da sociedade empresária ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820

Assinado de forma digital por JOSE
CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:41:54 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM
DE
OLIVEIRA:49590161839

Assinado de forma digital por
VICTOR LUCAS SALLUM DE
OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:38:44 -03'00'

CONTADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 26/10/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
33.617.139/0001-38

OBSERVAÇÕES:

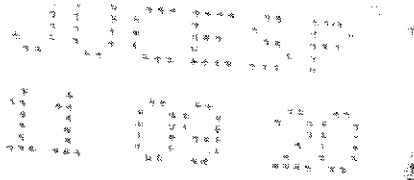
- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/10/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.T3VS.0QZH.JVL9.SRNU.D98G**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



JUCESP PROTOCOLO
0.645.528/20-1



"ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"

CNPJ: 33.617.139/0001-38

NIRE: 3523162181-6

Pelo presente instrumento particular,

- 1) Sr. **VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/2001, empresário, portador da cédula de Identidade RG nº 54.269.534-0 SSP/SP e inscrito no CPF nº: **495.901.618-39** residente e domiciliado à Estrada Tapera Grande nº 129 casa 02- Tapera Grande - Mairiporã 07638-010.
- 2) Srª. **CHRISTINA ARBIZU PIRES DE SOUZA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 30/05/1967, empresária, portadora da cédula de Identidade RG nº 19.710.389-3 SSP/SP e inscrita no CPF nº: **495.901.618-39** residente e domiciliada à Estrada Pirucaia, 353 - Pirucaia - Mairiporã/ SP - CEP: 07600-000.

Únicos sócios da sociedade denominada **"ECO ROTAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA"**, com sede na Estrada Norberto Antônio de Moraes, 3870 - SALA 01 Recanto do Céu Azul - CEP: 07636-100 Mairiporã - SP., com contrato social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº. **3523162181-6** em sessão de 14/05/2019, resolvem de comum e pleno acordo, alterar o contrato social primitivo, consoante às cláusulas e condições a seguir descritas:

Clausula 1ª - - Para melhor atender-vos os sócios decidem alterar seu endereço comercial para Av: Rodrigues Alves, 1100 Jardim Santo André - São João da Boa Vista - SP CEP 13874-040

Clausula 2ª Admite-se na sociedade como sócio o Sr. **RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/02/1994, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA sob nº 5070421172 portador da cédula de Identidade RG nº 43.365.422-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº: **429.793.718-23** residente e domiciliado à residente e domiciliada à Estrada Pirucaia, 353 - Pirucaia - Mairiporã/ SP - CEP: 07636-100.

Paragrafo único A empresa será registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, com **RESPONSÁVEL TÉCNICO**;

Nome: **RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA**

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

ATA
11 de 20

Título e atribuições:

ENGENHEIRO CIVIL

Numero de registro no CREA-SP: 5070421172

Clausula 3ª - Retira-se neste ato a sócia Sr^a **CHRISTINA ARBIZU PIRES DE SOUZA**, já qualificada que neste ato cede e transfere todas suas cotas sociais ou seja 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), bem como direitos deveres e obrigações para o sócio remanescente Sr^o **RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA** já qualificado acima.

Paragrafo Único A sócia retirante declara ter recebido todos os seus direitos e haveres nada mais tendo a declarar em seu juízo ou fora dele.

Clausula 4ª O capital social permanece inalterado ou seja R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), dividido em 140.000 (Cento e quarenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato integralizado em moeda corrente do país, subscritas e distribuídas pelos sócios como segue:

Sócios	Quotas	Valor
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA	40.000	R\$ 40.000,00
RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA	100.000	R\$ 100.000,00
Total	140.000	R\$ 140.000,00

Clausula 5ª Administração da sociedade será exercida por ambos os sócios ou seja Sr. **VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA** e Sr^o **RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA**, acima já qualificados, representando a empresa individualmente e isoladamente a qual cabe responsabilidade ou representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais e aos interesses da Sociedade.

Clausula 6ª Altera-se o objeto social para:

- ADMINISTRAÇÃO E QUARTEIRIZAÇÃO;
- GERENCIAMENTO DE FROTAS E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SIMILARES AUTOMOTORES; MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS, BENS E PESSOAS
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS PARA USO DE CARTÃO MAGNETICO E ELETRONICO, BEM COMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EM GERAL;

X  

CONTRATO SOCIAL

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL E A INTERMEDIÇÃO COMERCIAL NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PEÇAS PARA VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS;
- EMISSÃO DE VALE REFEIÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, VALE COMBUSTÍVEL E OUTROS SIMILARES;
- DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS SOB ENCOMENDA OU NÃO;
- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO;
- MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMA E ACABAMENTO (PINTURA, REVESTIMENTOS E POLIMENTOS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, LIMPEZA DE FACHADAS ETC); RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA PNEUMÁTICA, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E GÁS
- OBRAS DE EDIFICAÇÕES E DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA TANTO POR UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO CONJUNTO DAS CONSTRUÇÕES, POR CONTA PRÓPRIA OU ATRÁVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS, COMO POR UNIDADES ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE PARTES DE OBRAS (ESCAVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ANDAIMES, CONCRETAGEM ETC), NORMALMENTE SUBCONTRATADAS;
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL
- CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL, COMPRA E VENDA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO.
- CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Cláusula 7ª Fica alterada a denominação social para "ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA"

Cláusula 8ª As demais cláusulas do Contrato Social e suas Alterações, permanecem inalteradas.

Cláusula 9ª – Resolve finalmente a titular consolidar o Contrato Social e Alteração, passando este a vigorar a seguinte redação:

4.  

CONTRATO CONSOLIDADO

2.

Handwritten marks: a large 'X' and a large 'S'.

CONSTITUIÇÃO DA SOLUÇÃO

- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO;
- MANUTENÇÃO PREDIAL, REFORMA E ACABAMENTO (PINTURA, REVESTIMENTOS E POLIMENTOS, COLOCAÇÃO DE VIDROS, LIMPEZA DE FACHADAS ETC); RESTAURAÇÃO DE IMOVEIS; INSTALAÇÃO ELETRICA, HIDRÁULICA PNEUMÁTICA, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E GÁS
- OBRAS DE EDIFICAÇÕES E DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA TANTO POR UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO CONJUNTO DAS CONSTRUÇÕES, POR CONTA PRÓPRIA OU ATRÁVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS, COMO POR UNIDADES ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE PARTES DE OBRAS (ESCAVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ANDAIMES, CONCRETAGEM ETC), NORMALMENTE SUBCONTRATADAS;
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL
- CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL, COMPRA E VENDA DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO.
- CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

Clausula 4ª – O capital social é de R\$ 140.000,00(Cento e quarenta mil reais), dividido em 140.000 (Cento e quarenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato integralizado em moeda corrente do país, subscritas e distribuídas pelos sócios como segue:

Sócios	Quotas	Valor
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA	40.000	RS 40.000,00
RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA	100.000	RS 100.000,00
Total	140.000	RS 140.000,00

Clausula 5ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Clausula 6ª - Na sociedade empresária limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 da lei 10.406 de 10 de janeiro 2002.

X  ✓

DECLARAÇÃO

Cláusula 7ª - Administração da sociedade será exercida pelos sócios Sr. **VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA** e Sr. **RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA**, acima já qualificados, representando a empresa individualmente e isoladamente a qual cabe responsabilidade ou representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais e aos interesses da Sociedade.

Cláusula 8ª - Ambos os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será determinado pelo Administrador.

Cláusula 9ª - O exercício social da Sociedade terá início em 1º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao final o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de um balanço patrimonial e suas demonstrações, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas dividirem os lucros ou suportar as perdas apuradas.

Cláusula 10ª - Os lucros apurados serão distribuídos mês a mês.

Cláusula 11ª - O falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios não incidirá na dissolução da sociedade, que continuará com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago em 12 (doze) parcelas mensais iguais, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após a ocorrência do fato.

Cláusula 12ª - As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento e redução de capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração dos sócios, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação serão definidas de comum acordo entre os sócios.

Cláusula 13ª - Do Distrato Social - A dissolução da presente sociedade se dará da seguinte forma: a sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei. Os casos omissos aplicam-se as leis em vigor aplicável a espécie.

X 

JUCESP
11 09 20

Cláusula 14ª - Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer o comércio ou administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal ou condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresarial de acordo com a Art. 1.011§1º da lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.

Cláusula 15ª - Os sócios elegem o foro da Cidade de São João da Boa Vista para nele serem dirimidas as dúvidas que possa surgir em relação ao presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo descritas.

São João da Boa Vista, 14 de Agosto de 2020

Sócios:


VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA


CHRISTINA ARBIZU PIRES DE SOUZA

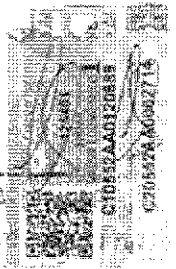
Sócio Remanescente

Sócia Retirante


RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA

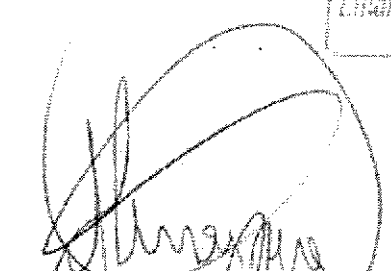
Sócio admitido

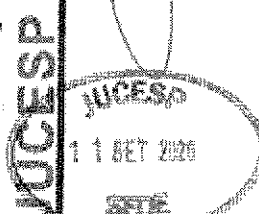
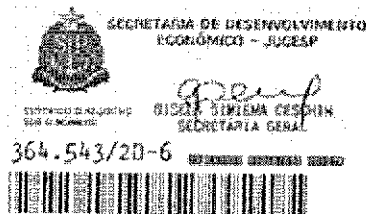
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MAIRIPORA/SP
Rua Ipiranga, nº. 343 - Vila Ipiranga - Mairiporã - SP - CEP 02750-000 - Fone: (11) 8004-7780 / 8004-2112
Recebido por compliance 05 notas com valor econômico de VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA (15733), CHRISTINA ARBIZU PIRES DE SOUZA (15515) e RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA (15733) da Te. 020192366/2020.
São: 020192366/2020, 020192366/2020
MAIRIPORA, 14 de Agosto de 2020.
Em Teste da verdade,
LILIANE DE ALIVEA SANTOS - Protesto - 020192366/2020



Testemunhas:


JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS
RG/13.393.167-5 SSP/SP


HENRYQUE RIBEIRO DOS SANTOS
RG. 47.862.931-X SSP/SP





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/10/2021 14:37:49

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ECO ROTAS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **33.617.139/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

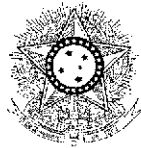
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.617.139/0001-38
Certidão nº: 43148579/2021
Expedição: 26/10/2021, às 14:33:45
Validade: 23/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.617.139/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.617.139/0001-38

Razão Social: ECO ROTAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Endereço: EST NORBERTO ANTONIO DE MORAES / RECANTO DO CEU AZUL /
MAIRIPORA / SP / 07600-000

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

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

Validade: 09/10/2021 a 07/11/2021

Certificação Número: 2021100901315667964846

Informação obtida em 26/10/2021 14:36:18

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2855750

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/10/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 33.617.139/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

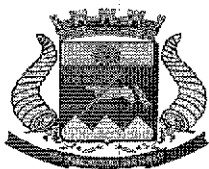
São Paulo, 26 de outubro de 2021.

PEDIDO Nº:



0052527108





Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Inscrição
Municipal

26211

RELATÓRIO FICHA CADASTRAL CONTRIBUINTE

Pessoa Jurídica

Razão Social: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Início da Atividade: 21/10/2020

Processo:

CNPJ: 33.617.139/0001-38

IE:

Validade Alvará:

Outro Doc: -

Funcionários: -

Funcionamento: 08:00 AS 18:00

Situação Cadastral: EM ATIVIDADE

Contato

Telefone:

Fax: -

Endereço: RODRIGUES ALVES

Número: 1100

Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ

Cep: 13874-040

Correspondência

Endereço: RODRIGUES ALVES

Número: 1100

Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ

Cidade: SÃO JOÃO DA BOA VISTA

UF: SP

Cep: 13874-040

Atividades

1622-6/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Contador ou Escritório Contábil:

Nome

R.G

CPF / CNPJ

SÓCIOS

Nome: VITOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA

RG: 542695340

CPF: 495.901.618-39

Endereço: TAPERA GRANDE

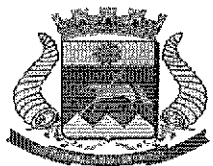
129

Bairro: TAPERA GRANDE

Nome: RODRIGO ARBIZU PIRES DE SOUZA

RG: 433654223

CPF: 429.793.718-23



Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DA BOA VISTA

DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO FICHA CADASTRAL CONTRIBUINTE

Inscrição
Municipal

26211

Endereço: PIRUCAIA

353

Bairro: PIRUCAIA

DADOS RELATIVOS A COMPETÊNCIA: 2020

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 19 folhas por livro numeradas do nº 001 ao nº 019 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ECO ROTAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Município: Mairiporã

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35231621816

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Mairiporã, 01 de Janeiro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820

Assinado de forma digital por JOSE
CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:44:27 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM
DE
OLIVEIRA:49590161839

Assinado de forma digital por
VICTOR LUCAS SALLUM DE
OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:36:49 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 70	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	545,22	
	69	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		545,22
		VR.REF. TRANSF.ENTRE CONTAS DEVIDO LUCRO LIQUIDO EM 2019		
31/01	2 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
31/01	3 104	TELEFONE/FAX	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO.TELEFONE MES		
31/01	4 111	ENERGIA ELÉTRICA	180,00	
	1	CAIXA		180,00
		PGTO.ENERGIA ELÉTRICA DO MES		
31/01	5 198	DESP.C/COMBUSTÍVEIS	245,00	
	1	CAIXA		245,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/01	6 110	ÁGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.ÁGUA MES		
07/02	7	Múltiplos	24,18	
	1	CAIXA		24,18
		PAGTO.REF. IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	43	IRPJ A RECOLHER	19,80	
		PAGTO.REF. IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	122	JUROS/MORA	0,42	
		PAGTO.REF. JUROS S/ IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	100	MULTAS/JUROS	3,96	
		PAGTO.REF. MULTA S/ IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
07/02	8 125	IMPOSTO PQ. VALOR	5,40	
	43	IRPJ A RECOLHER		5,40
		VR.REF. IRPJ PGTO. A MAIOR		
07/02	9 125	IMPOSTO PQ. VALOR	4,80	
	44	CONTR.SOCIAL A RECOLHER		4,80
		VR.REF. CSLL PAGTO.A MAIOR		
28/02	10 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
28/02	11 104	TELEFONE/FAX	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO.TELEFONE MES		
28/02	12 111	ENERGIA ELÉTRICA	185,00	
	1	CAIXA		185,00
		PGTO.ENERGIA ELÉTRICA DO MES		
28/02	13 198	DESP.C/COMBUSTÍVEIS	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
28/02	14 110	ÁGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.ÁGUA MES		
31/03	15 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
31/03	16 104	TELEFONE/FAX	250,00	
A TRANSPORTAR:			3.747,88	3.497,88

----- Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

JUCESP

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.747,88	3.497,88
31/03	16 (Continuação lançamento...)		
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/03	17 111 ENERGIA ELETRICA	160,00	
	1 CAIXA		160,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/03	18 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	230,00	
	1 CAIXA		230,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/03	19 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
30/04	20 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/04	21 104 TELEFONE/FAX	250,00	
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/04	22 111 ENERGIA ELETRICA	172,00	
	1 CAIXA		172,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/04	23 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	175,00	
	1 CAIXA		175,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/04	24 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
31/05	25 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/05	26 104 TELEFONE/FAX	250,00	
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/05	27 111 ENERGIA ELETRICA	163,00	
	1 CAIXA		163,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/05	28 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	270,00	
	1 CAIXA		270,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/05	29 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
30/06	30 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/06	31 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/06	32 111 ENERGIA ELETRICA	140,00	
	1 CAIXA		140,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
	A TRANSPORTAR:	7.500,30	7.500,30

Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.500,30	7.500,30
30/06	33 198		DESP.C/COMBUSTIVEIS	166,00	
	1		CAIXA		166,00
			PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/06	34 110		AGUA	54,14	
	1		CAIXA		54,14
			PGTO.AGUA MES		
31/07	35 96		HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/07	36 104		TELEFONE/FAX	280,00	
	1		CAIXA		280,00
			PGTO.TELEFONE MES		
31/07	37 111		ENERGIA ELETRICA	178,00	
	1		CAIXA		178,00
			PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/07	38 198		DESP.C/COMBUSTIVEIS	200,00	
	1		CAIXA		200,00
			PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/07	39 110		AGUA	54,14	
	1		CAIXA		54,14
			PGTO.AGUA MES		
31/08	40 96		HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/08	41 104		TELEFONE/FAX	280,00	
	1		CAIXA		280,00
			PGTO.TELEFONE MES		
31/08	42 111		ENERGIA ELETRICA	195,00	
	1		CAIXA		195,00
			PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/08	43 198		DESP.C/COMBUSTIVEIS	200,00	
	1		CAIXA		200,00
			PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/08	44 110		AGUA	54,14	
	1		CAIXA		54,14
			PGTO.AGUA MES		
30/09	45 96		HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1		CAIXA		500,00
			PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/09	46 104		TELEFONE/FAX	280,00	
	1		CAIXA		280,00
			PGTO.TELEFONE MES		
30/09	47 111		ENERGIA ELETRICA	210,00	
	1		CAIXA		210,00
			PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/09	48 198		DESP.C/COMBUSTIVEIS	180,00	
	1		CAIXA		180,00
			PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/09	49 110		AGUA	54,14	
	1		CAIXA		54,14
			PGTO.AGUA MES		
A TRANSPORTAR:				11.385,86	11.385,86

- - - - Fone: (11)33992064



Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	11.385,86	11.385,86
30/10	50 96 HONORARIOS CONTABEIS 1 CAIXA PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES	500,00	500,00
30/10	51 104 TELEFONE/FAX 1 CAIXA PGTO.TELEFONE MES	280,00	280,00
30/10	52 111 ENERGIA ELETRICA 1 CAIXA PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES	235,00	235,00
30/10	53 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS 1 CAIXA PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA	150,00	150,00
30/10	54 110 AGUA 1 CAIXA PGTO.AGUA MES	54,14	54,14
06/11	55 4 CLIENTES A RECEBER 155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.01-EDP SÃO PAULO DISTR.DE ENERGIA	19.740,00	19.740,00
19/11	56 72 COMPRA MERCADO INTERNO 35 FORNECEDORES NACIONAIS VR.REF. NF. 746940-CASA DO LOJISTA ATAC M C LTDA	2.584,88	2.584,88
23/11	57 72 COMPRA MERCADO INTERNO 1 CAIXA PGTO.NF. 49420-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA	770,65	770,65
27/11	58 72 COMPRA MERCADO INTERNO 1 CAIXA PGTO.NF. 49636- SP COMERCIAL UBATUBA LTDA	481,87	481,87
28/11	59 72 COMPRA MERCADO INTERNO 1 CAIXA PGTO.NF. 49662-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA	137,97	137,97
28/11	60 72 COMPRA MERCADO INTERNO 1 CAIXA PGTO.NF. 49683-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA	273,96	273,96
30/11	61 254 SIMPLES DO MÊS 186 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES DO MES	888,29	888,29
30/11	62 96 HONORARIOS CONTABEIS 1 CAIXA PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES	500,00	500,00
30/11	63 104 TELEFONE/FAX 1 CAIXA PGTO.TELEFONE MES	280,00	280,00
30/11	64 111 ENERGIA ELETRICA 1 CAIXA PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES	210,00	210,00
30/11	65 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS 1 CAIXA PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA	440,00	440,00
30/11	66 110 AGUA 1 CAIXA PGTO.AGUA MES	54,14	54,14
	A TRANSPORTAR:	38.966,76	38.966,76

----- Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.966,76	38.966,76
01/12	67	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49721-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	68	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49728-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	69	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.330,00	
	1		CAIXA		3.330,00
			PGTO.NF. 49732-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	70	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49725-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	71	72	COMPRA MERCADO INTERNO	218,96	
	1		CAIXA		218,96
			PGTO.NF. 50670-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
06/12	72	1	CAIXA	19.740,00	
	4		CLIENTES A RECEBER		19.740,00
			RECEBTO.CLIENTES NO MES		
07/12	73	Multiplos		13,77	
	1		CAIXA		13,77
			PAGTO.REF. CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	44		CONTR.SOCIAL A RECOLHER	11,28	
			PAGTO.REF. CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	122		JUROS/MORA	0,24	
			PAGTO.REF. JUROS S/ CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	100		MULTAS/JUROS	2,25	
			PAGTO.REF. MULTA S/ CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
08/12	74	4	CLIENTES A RECEBER	26.955,97	
	155		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		26.955,97
			VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.02-MUNICIPIO DE UBATUBA		
11/12	75	72	COMPRA MERCADO INTERNO	215,82	
	1		CAIXA		215,82
			PGTO.NF. 50227-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
11/12	76	72	COMPRA MERCADO INTERNO	830,59	
	1		CAIXA		830,59
			PGTO.NF. 50220-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
14/12	77	72	COMPRA MERCADO INTERNO	298,17	
	1		CAIXA		298,17
			PGTO.NF. 50289-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
18/12	78	35	FORNECEDORES NACIONAIS	2.584,88	
	1		CAIXA		2.584,88
			PGTO.NF. 746940-CASA DO LOJISTA ATAC M C LTDA		
21/12	79	72	COMPRA MERCADO INTERNO	370,00	
	1		CAIXA		370,00
			PGTO.NF. 74238-TADIOTO IND E COM DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA		
23/12	80	4	CLIENTES A RECEBER	47.851,58	
	155		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		47.851,58
			VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.03-MUNICIPIO DE UBATUBA		
24/12	81	Multiplos		897,08	
	1		CAIXA		897,08
			RECOLH.SIMPLES MES: 11/20		
A TRANSPORTAR:				151.993,58	151.993,58

- - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação



CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	151.993,58	151.993,58
24/12	81 (Continuação lançamento...)		
	186 SIMPLES A RECOLHER	888,29	
	RECOLH.SIMPLES MES: 11/20		
	100 MULTAS/JUROS	8,79	
	PAGTO.REF. MULTA/JUROS S/SIMPLES 11/20		
30/12	82 4 CLIENTES A RECEBER	13.761,84	
	155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		13.761,84
	VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.04-MUNICIPIO DE UBATUBA		
30/12	83 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/12	84 111 ENERGIA ELETRICA	180,00	
	1 CAIXA		180,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/12	85 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	325,00	
	1 CAIXA		325,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/12	86 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
31/12	87 254 SIMPLES DO MÊS	2.212,02	
	186 SIMPLES A RECOLHER		2.212,02
	SIMPLES DO MES		
31/12	88 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/12	89 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.182,87	
	72 COMPRA MERCADO INTERNO		6.182,87
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	90 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.050,00	
	257 SERVIÇOS TERCEIROS PJ		13.050,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	91 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00	
	96 HONORARIOS CONTABEIS		6.000,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	92 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15,00	
	100 MULTAS/JUROS		15,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	93 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.210,00	
	104 TELEFONE/FAX		3.210,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	94 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.781,00	
	198 DESP.C/COMBUSTIVEIS		2.781,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	95 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	649,68	
	110 AGUA		649,68
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	96 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.208,00	
	111 ENERGIA ELETRICA		2.208,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	97 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.100,31	
	A TRANSPORTAR:	206.503,44	203.403,13

----- Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA</u>	<u>VALOR</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	
	TRANSPORTE:	206.503,44	203.403,13
31/12	97 (Continuação lançamento...)		
	254 SIMPLES DO MÊS		3.100,31
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	98 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,66	
	122 JUROS/MORA		0,66
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	99 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10,20	
	125 IMPOSTO PQ. VALOR		10,20
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	100 155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.309,39	
	256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108.309,39
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	101 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.101,67	
	70 LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		71.101,67
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
	TOTAL GERAL:	385.925,36	385.925,36

[illegible]

JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	213.880,81	Passivo	213.880,81
CIRCULANTE	213.880,81	CIRCULANTE	2.233,92
DISPONIVEL	125.311,42	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.233,92
NUMERARIO	125.311,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.233,92
CAIXA	125.311,42	PIS A RECOLHER	3,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.569,39	COFINS A RECOLHER	18,00
CREDITOS DIVERSOS	88.569,39	SIMPLES A RECOLHER	2.212,02
CLIENTES A RECEBER	88.569,39	PATRIMONIO LIQUIDO	211.646,89
		PATRIMONIO	140.000,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	140.000,00
		CAPITAL SOCIAL	140.000,00
		RESERVAS	71.646,89
		LUCROS/PREJUIZOS	71.646,89
		LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	545,22
		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	71.101,67

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 213.880,81 (duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta Reais e oitenta e um Centavos)

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820

Assinado de forma digital por
JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:43:38 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839

Assinado de forma digital por
VICTOR LUCAS SALLUM DE
OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:37:18 -03'00'

CONTADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

Empresa: ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Página: 10

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA

SERVIÇOS MERCADO INTERNO	108.309,39 C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.309,39 C

Despesa

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.006,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00 D
MULTAS/JUROS	15,00 D
TELEFONE/FAX	3.210,00 D
DESP.C/COMBUSTIVEIS	2.781,00 D
DESPESAS FUNCIONAMENTO	2.857,68 D
AGUA	649,68 D
ENERGIA ELETRICA	2.208,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.100,31 D
SIMPLES DO MÊS	3.100,31 D
DESP. FINANCEIRAS	0,66 D
JUROS/MORA	0,66 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,20 D
IMPOSTO PQ. VALOR	10,20 D

Custo

MERCADORIAS P/REVENDA	19.232,87 D
COMPRA MERCADO INTERNO	6.182,87 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	13.050,00 D

= Lucro 71.101,67 C

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:990742228
20

Assinado de forma digital por
JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:43:08
-03'00'

CONTADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

**VICTOR LUCAS
SALLUM DE
OLIVEIRA:4959016183**
9

Assinado de forma digital
por VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:37:40
-03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 11

ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 12/2020

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	GE	=	2.233,92	GE	=	0,01
		Ativo total			213.880,81			

Ib - Índices de estrutura do passivo

Índice de débito

ID	=	Passivo circulante + ELP	ID	=	2.233,92	ID	=	0,01
		Ativo			213.880,81			

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG	=	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	LG	=	209.338,98	LG	=	93,71
		Passivo circulante + Exigível a longo prazo			2.233,92			

Liquidez Corrente

LC	=	Ativo Circulante	LC	=	209.338,98	LC	=	93,71
		Passivo Circulante			2.233,92			

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:990742228
20

Assinado de forma digital
por JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:42:38
-03'00'

VICTOR LUCAS
SALLUM DE
OLIVEIRA:4959016183
9

Assinado de forma digital
por VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:38:09
-03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.001	NUMERARIO				
1	1.1.1.001.00001	CAIXA				
	1.1.1.002	BANCOS				
2	1.1.1.002.00001	BANCO ITAU				
184	1.1.1.002.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1.1.1.003	BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3	1.1.1.003.00001	BANCO BRADESCO S/A				
	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	1.1.2.001	CREDITOS DIVERSOS				
4	1.1.2.001.00001	CLIENTES A RECEBER				
	1.1.2.002	IMPOSTOS A COMPENSAR				
5	1.1.2.002.00001	IPI A RECUPERAR				
185	1.1.2.002.00002	ICMS A RECUPERAR				
211	1.1.2.002.00003	CONTR.SOCIAL PGTO.A MAIOR				
227	1.1.2.002.00004	IRPJ PGTO.A MAIOR				
238	1.1.2.002.00005	COFINS PGTO.A MAIOR				
239	1.1.2.002.00006	PIS PAGTO. A MAIOR				
247	1.1.2.002.00007	GPS/LICENÇA MATERNIDADE (RECUPERAR)				
	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS				
17	1.1.2.003.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
18	1.1.2.003.00002	ADIANTAMENTO 13.SALARIO				
232	1.1.2.003.00003	ADIANTAMENTO DIVERSOS				
255	1.1.2.003.00004	ADIANTAMENTO FERIAS				
	1.1.2.004	ESTOQUE				
21	1.1.2.004.00001	ESTOQUE MERCADORIAS				
	1.1.2.005	EMPRESTIMOS A RECEBER				
229	1.1.2.005.00001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER				
	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1	APLICAÇÕES				
251	1.2.1.000.00001	APLICAÇÃO CDB				
	1.2.1.001	TITULOS				
23	1.2.1.001.00001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
	1.3	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
	1.3.2	IMOBILIZADO				
	1.3.2.001	ADMINISTRAÇÃO				
24	1.3.2.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
25	1.3.2.001.00002	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
26	1.3.2.001.00003	VEICULOS				
27	1.3.2.001.00004	SOFTWARES				
28	1.3.2.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
34	1.3.2.001.00006	IMOVEIS				
223	1.3.2.001.00007	INSTALAÇÕES/BENFEITORIAS				
244	1.3.2.001.00008	APARELHOS TELECOMUNICACOES				
	1.3.3	DEPRECIACÃO				
	1.3.3.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA				
29	1.3.3.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
30	1.3.3.001.00002	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
31	1.3.3.001.00003	VEICULOS				
32	1.3.3.001.00004	SOFTWARES				
33	1.3.3.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	1.3.4	DEFERIDO				
	1.3.4.001	DEFERIDO				
243	1.3.4.001.00001	ADIANTAMENTO P/AQUIS.ATIVO				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2	Passivo				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
	2.1.1.001	FORNECEDORES				
35	2.1.1.001.00001	FORNECEDORES NACIONAIS				
36	2.1.1.001.00002	FORNECEDORES EXTERIOR				
	2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
37	2.1.1.002.00001	ICMS A RECOLHER				
38	2.1.1.002.00002	IPI A RECOLHER				
39	2.1.1.002.00003	PIS A RECOLHER				
40	2.1.1.002.00004	COFINS A RECOLHER				
41	2.1.1.002.00005	IRF S/TERCEIROS				
42	2.1.1.002.00006	IRRF S/SALARIOS				
43	2.1.1.002.00007	IRPJ A RECOLHER				
44	2.1.1.002.00008	CONTR.SOCIAL A RECOLHER				
45	2.1.1.002.00009	RETENCAO LEI 10833/03-4,65%				
46	2.1.1.002.00010	RETENÇÃO LEI 10.833/03-1%				
47	2.1.1.002.00011	RETENÇÃO LEI 10.833/03-0,65%				
186	2.1.1.002.00012	SIMPLES A RECOLHER				
187	2.1.1.002.00013	ISS FILIAL A RECOLHER				
188	2.1.1.002.00014	ISS MATRIZ A RECOLHER				
231	2.1.1.002.00015	ISS 3ºS RETIDO NFS.				
	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
48	2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR				
49	2.1.1.003.00002	FERIAS A PAGAR				
50	2.1.1.003.00003	13.SALARIO A PAGAR				
51	2.1.1.003.00004	RESCISÃO A PAGAR				
52	2.1.1.003.00005	PRO LABORE A PAGAR				
189	2.1.1.003.00006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
203	2.1.1.003.00007	ESTAGIARIO-APAE A PAGAR				
	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA				
53	2.1.1.004.00001	GPS A RECOLHER				
54	2.1.1.004.00002	GFIP/FGTS A RECOLHER				
55	2.1.1.004.00003	CONTR.SINDICAL A RECOLHER				
56	2.1.1.004.00004	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER				
190	2.1.1.004.00005	MENSALIDADE SINDICATO				
201	2.1.1.004.00006	INSS RETIDO NFS.(11%)				
215	2.1.1.004.00007	GPS/INSS S/FERIAS PROX.MES				
	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
57	2.1.1.005.00001	ALUGUEL A PAGAR				
58	2.1.1.005.00002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR				
	2.1.1.006	VALORES DIVERSOS				
59	2.1.1.006.00001	VALORES A REGULARIZAR				
248	2.1.1.006.00002	LIMITE BANCO BRADESCO				
249	2.1.1.006.00003	LIMITE C.E.F				
	2.1.1.007	EMPRESTIMOS				
221	2.1.1.007.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
250	2.1.1.007.00002	EMPRESTIMO BANCARIO				
	2.1.2	PROVISÕES				
	2.1.2.001	PROVISÕES TRABALHISTAS				
60	2.1.2.001.00001	FERIAS				
61	2.1.2.001.00002	13.SALARIO				
62	2.1.2.001.00003	ENCARGOS SOCIAIS				
	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1	CAPITAL DE GIRO				
	2.2.1.001	EMPRESTIMOS				
63	2.2.1.001.00001	EMPRESTIMOS				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.2.1.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
64	2.2.1.002.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
	2.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	2.2.2.001	PARCELAMENTOS				
65	2.2.2.001.00001	PARCELAMENTO (REFIS)				
	2.3	RECEITA EXERCICIOS FUTUROS				
	2.3.1	RESULTADO EXERCICIO FUTURO				
	2.3.1.001	VENDAS				
66	2.3.1.001.00001	VENDAS FUTURAS				
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1	PATRIMONIO				
	2.4.1.001	PATRIMONIO LIQUIDO				
67	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL				
68	2.4.2.001.00001	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.4.2.002	LUCROS/PREJUIZOS				
69	2.4.2.002.00001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS				
70	2.4.2.002.00002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO				
	2.9	ENCERRAMENTO				
	2.9.1	ZERAMENTO				
	2.9.1.001	CONTAS DE FECHAMENTO				
256	2.9.1.001.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
	3	Custo				
	3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	3.1.1	COMPRAS LIQUIDAS				
	3.1.1.001	MERCADORIAS P/REVENDA				
72	3.1.1.001.00001	COMPRA MERCADO INTERNO				
73	3.1.1.001.00002	COMPRAS MATS.P/CONSUMO				
74	3.1.1.001.00003	DEVOL.LIQ.MERCADORIAS				
234	3.1.1.001.00004	COMBUSTIVEIS UTILIZADOS P/EMPRESA				
257	3.1.1.001.00005	SERVIÇOS TERCEIROS PJ				
	3.1.1.002	IMPOSTOS S/MERC.P/REVENDA				
75	3.1.1.002.00001	I.C.M.S. S/MERCADORIAS				
76	3.1.1.002.00002	I.P.I. S/ MERCADORIAS				
192	3.1.1.002.00004	COMPRAS P/CONSUMO				
193	3.1.1.002.00005	SERV.P/TERCEIROS PJ				
235	3.1.1.002.00006	ICMS S/COMBUSTIVEIS				
	3.1.2	APURAÇÃO ESTOQUE				
	3.1.2.001	ESTOQUE				
77	3.1.2.001.00001	ESTOQUE INICIAL				
78	3.1.2.001.00002	ESTOQUE FINAL				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	GERAIS				
	4.1.1.001	DESPESA C/PESSOAL				
79	4.1.1.001.00001	SALARIOS				
80	4.1.1.001.00002	HORAS EXTRAS				
81	4.1.1.001.00003	13.SALARIO				
82	4.1.1.001.00004	FERIAS				
83	4.1.1.001.00005	UNIFORMES				
84	4.1.1.001.00006	VALE TRANSPORTE				
85	4.1.1.001.00007	G.P.S				
86	4.1.1.001.00008	GFIP/FGTS				
87	4.1.1.001.00009	RESCISÕES/HOMOLOGAÇÕES				
88	4.1.1.001.00010	PRO LABORE				
89	4.1.1.001.00011	CESTA BASICA				

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
202	4.1.1.001.00012	ESTAGIARIO-APAE				
212	4.1.1.001.00013	PARTICIPACAO NOS LUCROS				
213	4.1.1.001.00014	ADICIONAL NOTURNO				
214	4.1.1.001.00015	GFIP/FGTS 0,5% CONT.SOCIAL				
216	4.1.1.001.00016	MENSALIDADE SINDIGRAF				
220	4.1.1.001.00017	ASSISTENCIA MEDICA				
	4.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
90	4.1.1.002.00001	CORREIOS				
91	4.1.1.002.00002	CONDUCAO				
92	4.1.1.002.00003	CARTORIO				
93	4.1.1.002.00004	DIVERSAS				
94	4.1.1.002.00005	DEPRECIACAO				
95	4.1.1.002.00006	FRETES/CARRETOS				
96	4.1.1.002.00007	HONORARIOS CONTABEIS				
97	4.1.1.002.00008	JORNAIS/ LIVROS E REV.				
98	4.1.1.002.00009	LANCHES/ REFEICOES				
99	4.1.1.002.00010	MAT. ESCRITORIO				
100	4.1.1.002.00011	MULTAS/JUROS				
101	4.1.1.002.00012	SERV. PREST. PJ				
102	4.1.1.002.00013	SERV. PREST. PF				
103	4.1.1.002.00014	SEGUROS				
104	4.1.1.002.00015	TELEFONE/FAX				
105	4.1.1.002.00016	XEROX/ UTENSILIOS				
106	4.1.1.002.00017	CONTR. SINDICAL PATRONAL				
107	4.1.1.002.00018	SERV. PREST. PJ ME E EPP				
191	4.1.1.002.00019	BENS IMOBILIZADO PEQ.VALOR				
198	4.1.1.002.00020	DESP.C/COMBUSTIVEIS				
199	4.1.1.002.00021	SERVIÇO PJ-(FOTOLITO)				
200	4.1.1.002.00022	DESP.C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE-PJ				
204	4.1.1.002.00023	DESP.C/CARTÃO CREDITO-UTIL.P/EMPRESA				
205	4.1.1.002.00024	DESPESAS C/VEICULOS				
208	4.1.1.002.00025	CONTRIBUICOES/DOACOES				
218	4.1.1.002.00026	TELECOMUNICAÇÕES VIVO/CLARO				
222	4.1.1.002.00027	VIAGENS E HOSPEDAGENS				
228	4.1.1.002.00028	DESPESAS C/SERV.INTERNET				
233	4.1.1.002.00029	PRESTACAO SERVICOS ESTAGIOS				
236	4.1.1.002.00030	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS				
237	4.1.1.002.00031	PREST.SERV.ADMINISTRATIVOS				
240	4.1.1.002.00032	PREST.SERV.CONCERTO				
253	4.1.1.002.00033	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	4.1.1.003	DESPESAS FUNCIONAMENTO				
108	4.1.1.003.00001	ALUGUEL				
109	4.1.1.003.00002	CONDOMINIO				
110	4.1.1.003.00003	AGUA				
111	4.1.1.003.00004	ENERGIA ELETRICA				
112	4.1.1.003.00005	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
113	4.1.1.003.00006	MANUTENCAO/ REPAROS				
242	4.1.1.003.00007	BENFEITORIAS EM PROP.3º				
	4.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS				
114	4.1.1.004.00001	IMPOSTOS/ TAXAS				
115	4.1.1.004.00002	TAXA DE LICENCA TFE				
116	4.1.1.004.00003	IPTU				
117	4.1.1.004.00004	TAXA DO LIXO				
118	4.1.1.004.00005	IRPJ LUCRO PRESUMIDO				
119	4.1.1.004.00006	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES.				
182	4.1.1.004.00007	PIS S/RECEITAS DIVERSAS				
183	4.1.1.004.00008	COFINS S/RECEITAS DIVERSAS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
194	4.1.1.004.00009	ICMS S/OUTRAS				
224	4.1.1.004.00010	IPI S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS				
252	4.1.1.004.00011	ICMS - IMPOSTO ANTECIPADO				
254	4.1.1.004.00012	SIMPLES DO MÊS				
	4.1.1.005	DESP. FINANCEIRAS				
120	4.1.1.005.00001	C.P.M.F.				
121	4.1.1.005.00002	TARIFA BANCARIA				
122	4.1.1.005.00003	JUROS/MORA				
123	4.1.1.005.00004	I.O.F.				
124	4.1.1.005.00005	IRF EXCLUSIVO NA FONTE				
	4.1.1.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
125	4.1.1.006.00001	IMPOSTO PQ. VALOR				
	4.1.2	DESP. FILIAL SAO PAULO				
	4.1.2.001	DESP. C/ PESSOAL				
126	4.1.2.001.00001	GPS S/ PRO LABORE				
127	4.1.2.001.00002	PRO LABORE				
	4.1.2.002	DESP. ADMINISTRATIVAS				
128	4.1.2.002.00001	CORREIOS				
129	4.1.2.002.00002	DIVERSAS				
130	4.1.2.002.00003	DEPRECIACAO				
131	4.1.2.002.00004	HONORARIOS CONTABEIS				
132	4.1.2.002.00005	MULTAS/JUROS				
133	4.1.2.002.00006	TELEFONE/FAX				
134	4.1.2.002.00007	XEROX E UTENSILIOS				
135	4.1.2.002.00008	CONTR. SINDICAL PATRONAL				
	4.1.2.003	DESP. FUNCIONAMENTO				
136	4.1.2.003.00001	ALUGUEL				
137	4.1.2.003.00002	AGUA				
138	4.1.2.003.00003	ENERGIA ELETRICA				
139	4.1.2.003.00004	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
	4.1.2.004	DESP. TRIBUTARIAS				
140	4.1.2.004.00001	IMPOSTOS/TAXAS				
141	4.1.2.004.00002	I.R.P.J. LUCRO PRES.				
142	4.1.2.004.00003	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES				
219	4.1.2.004.00004	TAXA DE LICENCA-FILIAL				
246	4.1.2.004.00005	SIMPLES DO MÊS				
	4.1.2.005	DESP. FINANCEIRAS				
143	4.1.2.005.00001	C.P.M.F.				
144	4.1.2.005.00002	TARIFA BANCARIA				
145	4.1.2.005.00003	JUROS/MORA				
146	4.1.2.005.00004	I.O.F.				
	4.2	DESP. NAO OPERACIONAIS				
	4.2.1	OUTRAS DESPESAS				
	4.2.1.001	NAO OPERACIONAL				
147	4.2.1.001.00001	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
148	4.2.1.001.00002	PERDAS				
230	4.2.1.001.00003	PERDAS VENDA DE BENS				
241	4.2.1.001.00004	MULTAS ESTADUAIS				
	5	RECEITA				
	5.1	OPERACIONAIS				
	5.1.1	RECEITA BRUTA S/ VENDA				
	5.1.1.001	VENDAS MERCADO INTERNO				
149	5.1.1.001.00001	VENDAS MERCADORIAS				
	5.1.2	DEDUÇÕES S/ VENDAS				
	5.1.2.001	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS				
150	5.1.2.001.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
151	5.1.2.001.00002	I.C.M.S. S/ VENDAS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
152	5.1.2.001.00003	PIS S/ VENDAS				
153	5.1.2.001.00004	COFINS S/ VENDAS				
154	5.1.2.001.00005	I.P.I S/ VENDAS				
206	5.1.2.001.00006	ICMS S/DEV.VENDAS				
207	5.1.2.001.00007	IPI S/DEVOLUCAO VENDAS				
	5.1.3	RECEITAS DE SERVICOS				
	5.1.3.001	SERVICOS MERCADO INTERNO				
155	5.1.3.001.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
156	5.1.3.001.00002	SERV. LOCAÇÕES				
	5.1.3.002	DEDUCOES S/ SERVICOS				
157	5.1.3.002.00001	I.S.S. S/ SERVICOS				
158	5.1.3.002.00002	PIS S/ SERVICOS				
159	5.1.3.002.00003	COFINS S/ SERVICOS				
	5.1.3.003	RECEITA DE SERVIÇOS-FILIAL				
195	5.1.3.003.00001	RECEITA SERVIÇO-PJ-FILIAL				
196	5.1.3.003.00002	RECEITA SERVIÇO-PF				
	5.1.3.004	DEDUÇÕES S/SERVIÇOS-FILIAL				
197	5.1.3.004.00001	ISS S/SERVIÇO-FILIAL				
209	5.1.3.004.00002	PIS S/SERVICO-FILIAL				
210	5.1.3.004.00003	COFINS S/SERVIÇO-FILIAL				
	5.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS				
	5.1.4.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
160	5.1.4.001.00001	REND. S/ APLICACAO				
161	5.1.4.001.00002	I.R.R.F. S/ APLICACAO				
162	5.1.4.001.00003	JUROS ATIVOS				
163	5.1.4.001.00004	DESC. E ABATIMENTOS OBTIDOS				
164	5.1.4.001.00005	OUTRAS RECEITAS				
	5.1.5	RECEITAS PARTIC. SOCIETARIAS				
	5.1.5.001	DIVIDENDOS E LUCROS DISTR.				
165	5.1.5.001.00001	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS				
166	5.1.5.001.00002	LUCROS DISTRIBUIDOS				
	5.1.5.002	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL				
167	5.1.5.002.00001	EQUIV. PATRIMONIAL POSITIVA				
	5.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
	5.2.1	RECEITAS				
	5.2.1.001	VENDAS				
168	5.2.1.001.00001	VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO				
169	5.2.1.001.00002	ATUALIZACAO SELIC CREDITOS IMPOSTOS				
	5.2.2	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES				
	5.2.2.001	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS				
170	5.2.2.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
171	5.2.2.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.2.002	ALIENACAO BENS IMOBILIZADOS				
172	5.2.2.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
173	5.2.2.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
174	5.2.2.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
175	5.2.2.002.00004	LINHA TELEFONICA				
	5.2.3	DEDUCOES ALIENACAO DE BENS				
	5.2.3.001	CUSTO ALIENACAO INVESTIMENTOS				
176	5.2.3.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
177	5.2.3.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.3.002	CUSTO ALIENACAO IMOBILIZADO				
178	5.2.3.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
179	5.2.3.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
180	5.2.3.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
181	5.2.3.002.00004	LINHA TELEFONICA				
6		Contas de Resultado				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	6.1	Conta de Resultado 2 nível				
	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nível				
	6.1.1.001	Receitas Brutas				
	6.1.1.002	Deducoes				
	6.1.1.003	Custos				
	6.1.1.004	Despesas com Vendas				
	6.1.1.005	Despesas Financeiras				
	6.1.1.006	Receitas Financeiras				
	6.1.1.007	Despesas Administrativas				
	6.1.1.008	Despesas Gerais				
	6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.012	Correcao Monetaria				
	6.1.1.013	Imposto de Renda				
	6.1.1.014	Contribuicao Social				

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 19 folhas por livro numeradas do nº 001 ao nº 019 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: ECO ROTAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Município: Mairiporã

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35231621816

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/05/2019

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Mairiporã, 01 de Janeiro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820

Assinado de forma digital por JOSE
CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:44:27 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM
DE
OLIVEIRA:49590161839

Assinado de forma digital por
VICTOR LUCAS SALLUM DE
OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:36:49 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 70	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	545,22	
	69	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS		545,22
		VR.REF. TRANSF.ENTRE CONTAS DEVIDO LUCRO LIQUIDO EM 2019		
31/01	2 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
31/01	3 104	TELEFONE/FAX	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO.TELEFONE MES		
31/01	4 111	ENERGIA ELÉTRICA	180,00	
	1	CAIXA		180,00
		PGTO.ENERGIA ELÉTRICA DO MES		
31/01	5 198	DESP.C/COMBUSTÍVEIS	245,00	
	1	CAIXA		245,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/01	6 110	ÁGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.ÁGUA MES		
07/02	7	Múltiplos	24,18	
	1	CAIXA		24,18
		PAGTO.REF. IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	43	IRPJ A RECOLHER	19,80	
		PAGTO.REF. IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	122	JUROS/MORA	0,42	
		PAGTO.REF. JUROS S/ IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
	100	MULTAS/JUROS	3,96	
		PAGTO.REF. MULTA S/ IRPJ 3 TRIMESTRE/2019		
07/02	8 125	IMPOSTO PQ. VALOR	5,40	
	43	IRPJ A RECOLHER		5,40
		VR.REF. IRPJ PGTO. A MAIOR		
07/02	9 125	IMPOSTO PQ. VALOR	4,80	
	44	CONTR.SOCIAL A RECOLHER		4,80
		VR.REF. CSLL PAGTO.A MAIOR		
28/02	10 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
28/02	11 104	TELEFONE/FAX	250,00	
	1	CAIXA		250,00
		PGTO.TELEFONE MES		
28/02	12 111	ENERGIA ELÉTRICA	185,00	
	1	CAIXA		185,00
		PGTO.ENERGIA ELÉTRICA DO MES		
28/02	13 198	DESP.C/COMBUSTÍVEIS	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
28/02	14 110	ÁGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.ÁGUA MES		
31/03	15 96	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES		
31/03	16 104	TELEFONE/FAX	250,00	
A TRANSPORTAR:			3.747,88	3.497,88

Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação



CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.747,88	3.497,88
31/03	16 (Continuação lançamento...)		
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/03	17 111 ENERGIA ELETRICA	160,00	
	1 CAIXA		160,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/03	18 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	230,00	
	1 CAIXA		230,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/03	19 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
30/04	20 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/04	21 104 TELEFONE/FAX	250,00	
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/04	22 111 ENERGIA ELETRICA	172,00	
	1 CAIXA		172,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/04	23 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	175,00	
	1 CAIXA		175,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/04	24 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
31/05	25 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/05	26 104 TELEFONE/FAX	250,00	
	1 CAIXA		250,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/05	27 111 ENERGIA ELETRICA	163,00	
	1 CAIXA		163,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/05	28 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	270,00	
	1 CAIXA		270,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/05	29 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
30/06	30 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/06	31 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/06	32 111 ENERGIA ELETRICA	140,00	
	1 CAIXA		140,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
	A TRANSPORTAR:	7.500,30	7.500,30

Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.500,30	7.500,30
30/06	33 198	DESP.C/COMBUSTIVEIS		
	1	CAIXA	166,00	
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		166,00
30/06	34 110	AGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.AGUA MES		
31/07	35 96	HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/07	36 104	TELEFONE/FAX	280,00	
	1	CAIXA		280,00
		PGTO.TELEFONE MES		
31/07	37 111	ENERGIA ELETRICA	178,00	
	1	CAIXA		178,00
		PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/07	38 198	DESP.C/COMBUSTIVEIS	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/07	39 110	AGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.AGUA MES		
31/08	40 96	HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
31/08	41 104	TELEFONE/FAX	280,00	
	1	CAIXA		280,00
		PGTO.TELEFONE MES		
31/08	42 111	ENERGIA ELETRICA	195,00	
	1	CAIXA		195,00
		PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
31/08	43 198	DESP.C/COMBUSTIVEIS	200,00	
	1	CAIXA		200,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
31/08	44 110	AGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.AGUA MES		
30/09	45 96	HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1	CAIXA		500,00
		PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/09	46 104	TELEFONE/FAX	280,00	
	1	CAIXA		280,00
		PGTO.TELEFONE MES		
30/09	47 111	ENERGIA ELETRICA	210,00	
	1	CAIXA		210,00
		PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/09	48 198	DESP.C/COMBUSTIVEIS	180,00	
	1	CAIXA		180,00
		PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/09	49 110	AGUA	54,14	
	1	CAIXA		54,14
		PGTO.AGUA MES		
		A TRANSPORTAR:	11.385,86	11.385,86

- - - - Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	11.385,86	11.385,86
30/10	50 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/10	51 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/10	52 111 ENERGIA ELETRICA	235,00	
	1 CAIXA		235,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/10	53 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	150,00	
	1 CAIXA		150,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/10	54 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
06/11	55 4 CLIENTES A RECEBER	19.740,00	
	155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		19.740,00
	VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.01-EDP SÃO PAULO DISTR.DE ENERGIA		
19/11	56 72 COMPRA MERCADO INTERNO	2.584,88	
	35 FORNECEDORES NACIONAIS		2.584,88
	VR.REF. NF. 746940-CASA DO LOJISTA ATAC M C LTDA		
23/11	57 72 COMPRA MERCADO INTERNO	770,65	
	1 CAIXA		770,65
	PGTO.NF. 49420-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
27/11	58 72 COMPRA MERCADO INTERNO	481,87	
	1 CAIXA		481,87
	PGTO.NF. 49636- SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
28/11	59 72 COMPRA MERCADO INTERNO	137,97	
	1 CAIXA		137,97
	PGTO.NF. 49662-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
28/11	60 72 COMPRA MERCADO INTERNO	273,96	
	1 CAIXA		273,96
	PGTO.NF. 49683-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
30/11	61 254 SIMPLES DO MÊS	888,29	
	186 SIMPLES A RECOLHER		888,29
	SIMPLES DO MES		
30/11	62 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/11	63 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
30/11	64 111 ENERGIA ELETRICA	210,00	
	1 CAIXA		210,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/11	65 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	440,00	
	1 CAIXA		440,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/11	66 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
	A TRANSPORTAR:	38.966,76	38.966,76

Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação



CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.966,76	38.966,76
01/12	67	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49721-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	68	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49728-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	69	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.330,00	
	1		CAIXA		3.330,00
			PGTO.NF. 49732-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	70	257	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	3.240,00	
	1		CAIXA		3.240,00
			PGTO.NF. 49725-MASSAGUAÇU S/A		
01/12	71	72	COMPRA MERCADO INTERNO	218,96	
	1		CAIXA		218,96
			PGTO.NF. 50670-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
06/12	72	1	CAIXA	19.740,00	
	4		CLIENTES A RECEBER		19.740,00
			RECEBTO.CLIENTES NO MES		
07/12	73	Multiplos		13,77	
	1		CAIXA		13,77
			PAGTO.REF. CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	44		CONTR.SOCIAL A RECOLHER	11,28	
			PAGTO.REF. CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	122		JUROS/MORA	0,24	
			PAGTO.REF. JUROS S/ CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
	100		MULTAS/JUROS	2,25	
			PAGTO.REF. MULTA S/ CSLL 3 TRIMESTRE/2019		
08/12	74	4	CLIENTES A RECEBER	26.955,97	
	155		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		26.955,97
			VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.02-MUNICIPIO DE UBATUBA		
11/12	75	72	COMPRA MERCADO INTERNO	215,82	
	1		CAIXA		215,82
			PGTO.NF. 50227-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
11/12	76	72	COMPRA MERCADO INTERNO	830,59	
	1		CAIXA		830,59
			PGTO.NF. 50220-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
14/12	77	72	COMPRA MERCADO INTERNO	298,17	
	1		CAIXA		298,17
			PGTO.NF. 50289-SP COMERCIAL UBATUBA LTDA		
18/12	78	35	FORNECEDORES NACIONAIS	2.584,88	
	1		CAIXA		2.584,88
			PGTO.NF. 746940-CASA DO LOJISTA ATAC M C LTDA		
21/12	79	72	COMPRA MERCADO INTERNO	370,00	
	1		CAIXA		370,00
			PGTO.NF. 74238-TADIOTO IND E COM DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA		
23/12	80	4	CLIENTES A RECEBER	47.851,58	
	155		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		47.851,58
			VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.03-MUNICIPIO DE UBATUBA		
24/12	81	Multiplos		897,08	
	1		CAIXA		897,08
			RECOLH.SIMPLES MES: 11/20		
A TRANSPORTAR:				151.993,58	151.993,58

- - - - Fone: (11)33992064



Este documento foi assinado digitalmente por:
 VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
 JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	151.993,58	151.993,58
24/12	81 (Continuação lançamento...)		
	186 SIMPLES A RECOLHER	888,29	
	RECOLH.SIMPLES MES: 11/20		
	100 MULTAS/JUROS	8,79	
	PAGTO.REF. MULTA/JUROS S/SIMPLES 11/20		
30/12	82 4 CLIENTES A RECEBER	13.761,84	
	155 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		13.761,84
	VR.REF.SERVIÇO PRESTADOS MES PJ/PF NF.04-MUNICIPIO DE UBATUBA		
30/12	83 96 HONORARIOS CONTABEIS	500,00	
	1 CAIXA		500,00
	PAGTO.HONORARIOS CONTABEIS MES		
30/12	84 111 ENERGIA ELETRICA	180,00	
	1 CAIXA		180,00
	PGTO.ENERGIA ELETRICA DO MES		
30/12	85 198 DESP.C/COMBUSTIVEIS	325,00	
	1 CAIXA		325,00
	PAGTO.REF. DESP.COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PARA A EMPRESA		
30/12	86 110 AGUA	54,14	
	1 CAIXA		54,14
	PGTO.AGUA MES		
31/12	87 254 SIMPLES DO MÊS	2.212,02	
	186 SIMPLES A RECOLHER		2.212,02
	SIMPLES DO MES		
31/12	88 104 TELEFONE/FAX	280,00	
	1 CAIXA		280,00
	PGTO.TELEFONE MES		
31/12	89 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.182,87	
	72 COMPRA MERCADO INTERNO		6.182,87
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	90 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.050,00	
	257 SERVIÇOS TERCEIROS PJ		13.050,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	91 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.000,00	
	96 HONORARIOS CONTABEIS		6.000,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	92 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15,00	
	100 MULTAS/JUROS		15,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	93 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.210,00	
	104 TELEFONE/FAX		3.210,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	94 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.781,00	
	198 DESP.C/COMBUSTIVEIS		2.781,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	95 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	649,68	
	110 AGUA		649,68
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	96 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.208,00	
	111 ENERGIA ELETRICA		2.208,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	97 256 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.100,31	
	A TRANSPORTAR:	206.503,44	203.403,13

Fone: (11)33992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	206.503,44	203.403,13
31/12	97	(Continuação lançamento...)		
	254	SIMPLES DO MÊS		3.100,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	98 256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,66	
	122	JUROS/MORA		0,66
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	99 256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10,20	
	125	IMPOSTO PQ. VALOR		10,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	100 155	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.309,39	
	256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		108.309,39
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	101 256	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.101,67	
	70	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		71.101,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
		TOTAL GERAL:	385.925,36	385.925,36

[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	213.880,81	Passivo	213.880,81
CIRCULANTE	213.880,81	CIRCULANTE	2.233,92
DISPONIVEL	125.311,42	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.233,92
NUMERARIO	125.311,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.233,92
CAIXA	125.311,42	PIS A RECOLHER	3,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.569,39	COFINS A RECOLHER	18,00
CREDITOS DIVERSOS	88.569,39	SIMPLES A RECOLHER	2.212,02
CLIENTES A RECEBER	88.569,39	PATRIMONIO LIQUIDO	211.646,89
		PATRIMONIO	140.000,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	140.000,00
		CAPITAL SOCIAL	140.000,00
		RESERVAS	71.646,89
		LUCROS/PREJUIZOS	71.646,89
		LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	545,22
		LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	71.101,67

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 213.880,81 (duzentos e treze mil, oitocentos e oitenta Reais e oitenta e um Centavos)

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820

Assinado de forma digital por
JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:43:38 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839

Assinado de forma digital por
VICTOR LUCAS SALLUM DE
OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:37:18 -03'00'

CONTADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

Empresa: ECO ROTAS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA

Página: 10

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA

SERVICOS MERCADO INTERNO	108.309,39 C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.309,39 C

Despesa

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.006,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00 D
MULTAS/JUROS	15,00 D
TELEFONE/FAX	3.210,00 D
DESP.C/COMBUSTIVEIS	2.781,00 D
DESPESAS FUNCIONAMENTO	2.857,68 D
AGUA	649,68 D
ENERGIA ELETRICA	2.208,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.100,31 D
SIMPLES DO MÊS	3.100,31 D
DESP. FINANCEIRAS	0,66 D
JUROS/MORA	0,66 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10,20 D
IMPOSTO PQ. VALOR	10,20 D

Custo

MERCADORIAS P/REVENDA	19.232,87 D
COMPRA MERCADO INTERNO	6.182,87 D
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	13.050,00 D

= Lucro

71.101,67 C

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:990742228
20

Assinado de forma digital por
JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:43:08
-03'00'

CONTADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

VICTOR LUCAS
SALLUM DE
OLIVEIRA:4959016183
9

Assinado de forma digital
por VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:37:40
-03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 11

ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Período: 12/2020

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	GE	=	2.233,92	GE	=	0,01
		Ativo total			213.880,81			

Ib - Índices de estrutura do passivo

Índice de débito

ID	=	Passivo circulante + ELP	ID	=	2.233,92	ID	=	0,01
		Ativo			213.880,81			

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG	=	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	LG	=	209.338,98	LG	=	93,71
		Passivo circulante + Exigível a longo prazo			2.233,92			

Liquidez Corrente

LC	=	Ativo Circulante	LC	=	209.338,98	LC	=	93,71
		Passivo Circulante			2.233,92			

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:990742228
20

Assinado de forma digital
por JOSE CARDOSO DOS
SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:42:38
-03'00'

VICTOR LUCAS
SALLUM DE
OLIVEIRA:4959016183
9

Assinado de forma digital
por VICTOR LUCAS SALLUM
DE OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:38:09
-03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39

Fone: 11133992064

Este documento foi assinado digitalmente por:
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

JUCESP

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPÓNIVEL				
	1.1.1.001	NUMERARIO				
1	1.1.1.001.00001	CAIXA				
	1.1.1.002	BANCOS				
2	1.1.1.002.00001	BANCO ITAU				
184	1.1.1.002.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1.1.1.003	BANCOS-APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
3	1.1.1.003.00001	BANCO BRADESCO S/A				
	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	1.1.2.001	CREDITOS DIVERSOS				
4	1.1.2.001.00001	CLIENTES A RECEBER				
	1.1.2.002	IMPOSTOS A COMPENSAR				
5	1.1.2.002.00001	IPI A RECUPERAR				
185	1.1.2.002.00002	ICMS A RECUPERAR				
211	1.1.2.002.00003	CONTR.SOCIAL PGTO.A MAIOR				
227	1.1.2.002.00004	IRPJ PGTO.A MAIOR				
238	1.1.2.002.00005	COFINS PGTO.A MAIOR				
239	1.1.2.002.00006	PIS PAGTO. A MAIOR				
247	1.1.2.002.00007	GPS/LICENÇA MATERNIDADE (RECUPERAR)				
	1.1.2.003	ADIANTAMENTOS				
17	1.1.2.003.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
18	1.1.2.003.00002	ADIANTAMENTO 13.SALARIO				
232	1.1.2.003.00003	ADIANTAMENTO DIVERSOS				
255	1.1.2.003.00004	ADIANTAMENTO FERIAS				
	1.1.2.004	ESTOQUE				
21	1.1.2.004.00001	ESTOQUE MERCADORIAS				
	1.1.2.005	EMPRESTIMOS A RECEBER				
229	1.1.2.005.00001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER				
	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
	1.2.1	APLICAÇÕES				
251	1.2.1.000.00001	APLICAÇÃO CDB				
	1.2.1.001	TITULOS				
23	1.2.1.001.00001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
	1.3	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.1	INVESTIMENTOS				
	1.3.2	IMOBILIZADO				
	1.3.2.001	ADMINISTRAÇÃO				
24	1.3.2.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
25	1.3.2.001.00002	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
26	1.3.2.001.00003	VEICULOS				
27	1.3.2.001.00004	SOFTWARES				
28	1.3.2.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
34	1.3.2.001.00006	IMOVEIS				
223	1.3.2.001.00007	INSTALAÇÕES/BENFEITORIAS				
244	1.3.2.001.00008	APARELHOS TELECOMUNICACOES				
	1.3.3	DEPRECIACÃO				
	1.3.3.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA				
29	1.3.3.001.00001	MOVEIS E UTENSILIOS				
30	1.3.3.001.00002	MAQS.E EQUIPAMENTOS				
31	1.3.3.001.00003	VEICULOS				
32	1.3.3.001.00004	SOFTWARES				
33	1.3.3.001.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	1.3.4	DEFERIDO				
	1.3.4.001	DEFERIDO				
243	1.3.4.001.00001	ADIANTAMENTO P/AQUIS.ATIVO				

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2	Passivo				
	2.1	CIRCULANTE				
	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
	2.1.1.001	FORNECEDORES				
35	2.1.1.001.00001	FORNECEDORES NACIONAIS				
36	2.1.1.001.00002	FORNECEDORES EXTERIOR				
	2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
37	2.1.1.002.00001	ICMS A RECOLHER				
38	2.1.1.002.00002	IPÍ A RECOLHER				
39	2.1.1.002.00003	PIS A RECOLHER				
40	2.1.1.002.00004	COFINS A RECOLHER				
41	2.1.1.002.00005	IRF S/TERCEIROS				
42	2.1.1.002.00006	IRRF S/SALARIOS				
43	2.1.1.002.00007	IRPJ A RECOLHER				
44	2.1.1.002.00008	CONTR.SOCIAL A RECOLHER				
45	2.1.1.002.00009	RETENCAO LEI 10833/03-4,65%				
46	2.1.1.002.00010	RETENÇÃO LEI 10.833/03-1%				
47	2.1.1.002.00011	RETENÇÃO LEI 10.833/03-0,65%				
186	2.1.1.002.00012	SIMPLES A RECOLHER				
187	2.1.1.002.00013	ISS FILIAL A RECOLHER				
188	2.1.1.002.00014	ISS MATRIZ A RECOLHER				
231	2.1.1.002.00015	ISS 3ºS RETIDO NFS.				
	2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
48	2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR				
49	2.1.1.003.00002	FERIAS A PAGAR				
50	2.1.1.003.00003	13.SALARIO A PAGAR				
51	2.1.1.003.00004	RESCISÃO A PAGAR				
52	2.1.1.003.00005	PRO LABORE A PAGAR				
189	2.1.1.003.00006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
203	2.1.1.003.00007	ESTAGIARIO-APAE A PAGAR				
	2.1.1.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA				
53	2.1.1.004.00001	GPS A RECOLHER				
54	2.1.1.004.00002	GFIP/FGTS A RECOLHER				
55	2.1.1.004.00003	CONTR.SINDICAL A RECOLHER				
56	2.1.1.004.00004	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER				
190	2.1.1.004.00005	MENSALIDADE SINDICATO				
201	2.1.1.004.00006	INSS RETIDO NFS.(11%)				
215	2.1.1.004.00007	GPS/INSS S/FERIAS PROX.MES				
	2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
57	2.1.1.005.00001	ALUGUEL A PAGAR				
58	2.1.1.005.00002	CONTAS DIVERSAS A PAGAR				
	2.1.1.006	VALORES DIVERSOS				
59	2.1.1.006.00001	VALORES A REGULARIZAR				
248	2.1.1.006.00002	LIMITE BANCO BRADESCO				
249	2.1.1.006.00003	LIMITE C.E.F				
	2.1.1.007	EMPRESTIMOS				
221	2.1.1.007.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
250	2.1.1.007.00002	EMPRESTIMO BANCARIO				
	2.1.2	PROVISÕES				
	2.1.2.001	PROVISÕES TRABALHISTAS				
60	2.1.2.001.00001	FERIAS				
61	2.1.2.001.00002	13.SALARIO				
62	2.1.2.001.00003	ENCARGOS SOCIAIS				
	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
	2.2.1	CAPITAL DE GIRO				
	2.2.1.001	EMPRESTIMOS				
63	2.2.1.001.00001	EMPRESTIMOS				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto do seu tomo de autenticação

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.2.1.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
64	2.2.1.002.00001	EMPRESTIMOS TERCEIROS				
	2.2.2	PARCELAMENTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	2.2.2.001	PARCELAMENTOS				
65	2.2.2.001.00001	PARCELAMENTO (REFIS)				
	2.3	RECEITA EXERCICIOS FUTUROS				
	2.3.1	RESULTADO EXERCICIO FUTURO				
	2.3.1.001	VENDAS				
66	2.3.1.001.00001	VENDAS FUTURAS				
	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
	2.4.1	PATRIMONIO				
	2.4.1.001	PATRIMONIO LIQUIDO				
67	2.4.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL				
68	2.4.2.001.00001	RESERVAS DE CAPITAL				
	2.4.2.002	LUCROS/PREJUIZOS				
69	2.4.2.002.00001	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS				
70	2.4.2.002.00002	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO				
	2.9	ENCERRAMENTO				
	2.9.1	ZERAMENTO				
	2.9.1.001	CONTAS DE FECHAMENTO				
256	2.9.1.001.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
	3	Custo				
	3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	3.1.1	COMPRAS LIQUIDAS				
	3.1.1.001	MERCADORIAS P/REVENDA				
72	3.1.1.001.00001	COMPRA MERCADO INTERNO				
73	3.1.1.001.00002	COMPRAS MATS.P/CONSUMO				
74	3.1.1.001.00003	DEVOL.LIQ.MERCADORIAS				
234	3.1.1.001.00004	COMBUSTIVEIS UTILIZADOS P/EMPRESA				
257	3.1.1.001.00005	SERVIÇOS TERCEIROS PJ				
	3.1.1.002	IMPOSTOS S/MERC.P/REVENDA				
75	3.1.1.002.00001	I.C.M.S. S/MERCADORIAS				
76	3.1.1.002.00002	I.P.I. S/ MERCADORIAS				
192	3.1.1.002.00004	COMPRAS P/CONSUMO				
193	3.1.1.002.00005	SERV.P/TERCEIROS PJ				
235	3.1.1.002.00006	ICMS S/COMBUSTIVEIS				
	3.1.2	APURAÇÃO ESTOQUE				
	3.1.2.001	ESTOQUE				
77	3.1.2.001.00001	ESTOQUE INICIAL				
78	3.1.2.001.00002	ESTOQUE FINAL				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	GERAIS				
	4.1.1.001	DESPESA C/PESSOAL				
79	4.1.1.001.00001	SALARIOS				
80	4.1.1.001.00002	HORAS EXTRAS				
81	4.1.1.001.00003	13.SALARIO				
82	4.1.1.001.00004	FERIAS				
83	4.1.1.001.00005	UNIFORMES				
84	4.1.1.001.00006	VALE TRANSPORTE				
85	4.1.1.001.00007	G.P.S				
86	4.1.1.001.00008	GFIP/FGTS				
87	4.1.1.001.00009	RESCISÕES/HOMOLOGAÇÕES				
88	4.1.1.001.00010	PRO LABORE				
89	4.1.1.001.00011	CESTA BASICA				

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
202	4.1.1.001.00012	ESTAGIARIO-APAE				
212	4.1.1.001.00013	PARTICIPACAO NOS LUCROS				
213	4.1.1.001.00014	ADICIONAL NOTURNO				
214	4.1.1.001.00015	GFIP/FGTS 0,5% CONT.SOCIAL				
216	4.1.1.001.00016	MENSALIDADE SINDIGRAF				
220	4.1.1.001.00017	ASSISTENCIA MEDICA				
	4.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
90	4.1.1.002.00001	CORREIOS				
91	4.1.1.002.00002	CONDUCAO				
92	4.1.1.002.00003	CARTORIO				
93	4.1.1.002.00004	DIVERSAS				
94	4.1.1.002.00005	DEPRECIACAO				
95	4.1.1.002.00006	FRETES/CARRETOS				
96	4.1.1.002.00007	HONORARIOS CONTABEIS				
97	4.1.1.002.00008	JORNAIS/ LIVROS E REV.				
98	4.1.1.002.00009	LANCHES/ REFEICOES				
99	4.1.1.002.00010	MAT. ESCRITORIO				
100	4.1.1.002.00011	MULTAS/JUROS				
101	4.1.1.002.00012	SERV. PREST. PJ				
102	4.1.1.002.00013	SERV. PREST. PF				
103	4.1.1.002.00014	SEGUROS				
104	4.1.1.002.00015	TELEFONE/FAX				
105	4.1.1.002.00016	XEROX/ UTENSILIOS				
106	4.1.1.002.00017	CONTR. SINDICAL PATRONAL				
107	4.1.1.002.00018	SERV. PREST. PJ ME E EPP				
191	4.1.1.002.00019	BENS IMOBILIZADO PEQ.VALOR				
198	4.1.1.002.00020	DESP.C/COMBUSTIVEIS				
199	4.1.1.002.00021	SERVIÇO PJ-(FOTOLITO)				
200	4.1.1.002.00022	DESP.C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE-PJ				
204	4.1.1.002.00023	DESP.C/CARTÃO CREDITO-UTIL.P/EMPRESA				
205	4.1.1.002.00024	DESPESAS C/VEICULOS				
208	4.1.1.002.00025	CONTRIBUICOES/DOACOES				
218	4.1.1.002.00026	TELECOMUNICAÇÕES VIVO/CLARO				
222	4.1.1.002.00027	VIAGENS E HOSPEDAGENS				
228	4.1.1.002.00028	DESPESAS C/SERV.INTERNET				
233	4.1.1.002.00029	PRESTACAO SERVICOS ESTAGIOS				
236	4.1.1.002.00030	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS				
237	4.1.1.002.00031	PREST.SERV.ADMINISTRATIVOS				
240	4.1.1.002.00032	PREST.SERV.CONCERTO				
253	4.1.1.002.00033	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	4.1.1.003	DESPESAS FUNCIONAMENTO				
108	4.1.1.003.00001	ALUGUEL				
109	4.1.1.003.00002	CONDOMINIO				
110	4.1.1.003.00003	AGUA				
111	4.1.1.003.00004	ENERGIA ELETRICA				
112	4.1.1.003.00005	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
113	4.1.1.003.00006	MANUTENCAO/ REPAROS				
242	4.1.1.003.00007	BENFEITORIAS EM PROP.3º				
	4.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS				
114	4.1.1.004.00001	IMPOSTOS/ TAXAS				
115	4.1.1.004.00002	TAXA DE LICENCA TFE				
116	4.1.1.004.00003	IPTU				
117	4.1.1.004.00004	TAXA DO LIXO				
118	4.1.1.004.00005	IRPJ LUCRO PRESUMIDO				
119	4.1.1.004.00006	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES.				
182	4.1.1.004.00007	PIS S/RECEITAS DIVERSAS				
183	4.1.1.004.00008	COFINS S/RECEITAS DIVERSAS				

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
194	4.1.1.004.00009	ICMS S/OUTRAS				
224	4.1.1.004.00010	IPÍ S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS				
252	4.1.1.004.00011	ICMS - IMPOSTO ANTECIPADO				
254	4.1.1.004.00012	SIMPLES DO MÊS				
	4.1.1.005	DESP. FINANCEIRAS				
120	4.1.1.005.00001	C.P.M.F.				
121	4.1.1.005.00002	TARIFA BANCARIA				
122	4.1.1.005.00003	JUROS/MORA				
123	4.1.1.005.00004	I.O.F.				
124	4.1.1.005.00005	IRF EXCLUSIVO NA FONTE				
	4.1.1.006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
125	4.1.1.006.00001	IMPOSTO PQ. VALOR				
	4.1.2	DESP. FILIAL SAO PAULO				
	4.1.2.001	DESP. C/ PESSOAL				
126	4.1.2.001.00001	GPS S/ PRO LABORE				
127	4.1.2.001.00002	PRO LABORE				
	4.1.2.002	DESP. ADMINISTRATIVAS				
128	4.1.2.002.00001	CORREIOS				
129	4.1.2.002.00002	DIVERSAS				
130	4.1.2.002.00003	DEPRECIACAO				
131	4.1.2.002.00004	HONORARIOS CONTABEIS				
132	4.1.2.002.00005	MULTAS/JUROS				
133	4.1.2.002.00006	TELEFONE/FAX				
134	4.1.2.002.00007	XEROX E UTENSILIOS				
135	4.1.2.002.00008	CONTR. SINDICAL PATRONAL				
	4.1.2.003	DESP. FUNCIONAMENTO				
136	4.1.2.003.00001	ALUGUEL				
137	4.1.2.003.00002	AGUA				
138	4.1.2.003.00003	ENERGIA ELETRICA				
139	4.1.2.003.00004	COPA, COZINHA, LIMPEZA				
	4.1.2.004	DESP. TRIBUTARIAS				
140	4.1.2.004.00001	IMPOSTOS/TAXAS				
141	4.1.2.004.00002	I.R.P.J. LUCRO PRES.				
142	4.1.2.004.00003	CONTR. SOCIAL LUCRO PRES				
219	4.1.2.004.00004	TAXA DE LICENCA-FILIAL				
246	4.1.2.004.00005	SIMPLES DO MÊS				
	4.1.2.005	DESP. FINANCEIRAS				
143	4.1.2.005.00001	C.P.M.F.				
144	4.1.2.005.00002	TARIFA BANCARIA				
145	4.1.2.005.00003	JUROS/MORA				
146	4.1.2.005.00004	I.O.F.				
	4.2	DESP. NAO OPERACIONAIS				
	4.2.1	OUTRAS DESPESAS				
	4.2.1.001	NAO OPERACIONAL				
147	4.2.1.001.00001	TRIBUTOS MUNICIPAIS				
148	4.2.1.001.00002	PERDAS				
230	4.2.1.001.00003	PERDAS VENDA DE BENS				
241	4.2.1.001.00004	MULTAS ESTADUAIS				
	5	RECEITA				
	5.1	OPERACIONAIS				
	5.1.1	RECEITA BRUTA S/ VENDA				
	5.1.1.001	VENDAS MERCADO INTERNO				
149	5.1.1.001.00001	VENDAS MERCADORIAS				
	5.1.2	DEDUÇÕES S/ VENDAS				
	5.1.2.001	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS				
150	5.1.2.001.00001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
151	5.1.2.001.00002	I.C.M.S. S/ VENDAS				

CNPJ: 33.617.139/0001-38

Nº do Plano de Contas: 130

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
152	5.1.2.001.00003	PIS S/ VENDAS				
153	5.1.2.001.00004	COFINS S/ VENDAS				
154	5.1.2.001.00005	I.P.I S/ VENDAS				
206	5.1.2.001.00006	ICMS S/DEV.VENDAS				
207	5.1.2.001.00007	IPI S/DEVOLUCAO VENDAS				
	5.1.3	RECEITAS DE SERVICOS				
	5.1.3.001	SERVICOS MERCADO INTERNO				
155	5.1.3.001.00001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA				
156	5.1.3.001.00002	SERV. LOCAÇÕES				
	5.1.3.002	DEDUCOES S/ SERVICOS				
157	5.1.3.002.00001	I.S.S. S/ SERVICOS				
158	5.1.3.002.00002	PIS S/ SERVICOS				
159	5.1.3.002.00003	COFINS S/ SERVICOS				
	5.1.3.003	RECEITA DE SERVIÇOS-FILIAL				
195	5.1.3.003.00001	RECEITA SERVIÇO-PJ-FILIAL				
196	5.1.3.003.00002	RECEITA SERVIÇO-PF				
	5.1.3.004	DEDUÇÕES S/SERVIÇOS-FILIAL				
197	5.1.3.004.00001	ISS S/SERVIÇO-FILIAL				
209	5.1.3.004.00002	PIS S/SERVICO-FILIAL				
210	5.1.3.004.00003	COFINS S/SERVIÇO-FILIAL				
	5.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS				
	5.1.4.001	RECEITAS FINANCEIRAS				
160	5.1.4.001.00001	REND. S/ APLICACAO				
161	5.1.4.001.00002	I.R.R.F. S/ APLICACAO				
162	5.1.4.001.00003	JUROS ATIVOS				
163	5.1.4.001.00004	DESC. E ABATIMENTOS OBTIDOS				
164	5.1.4.001.00005	OUTRAS RECEITAS				
	5.1.5	RECEITAS PARTIC. SOCIETARIAS				
	5.1.5.001	DIVIDENDOS E LUCROS DISTR.				
165	5.1.5.001.00001	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS				
166	5.1.5.001.00002	LUCROS DISTRIBUIDOS				
	5.1.5.002	RESULTADO EQUIV. PATRIMONIAL				
167	5.1.5.002.00001	EQUIV. PATRIMONIAL POSITIVA				
	5.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
	5.2.1	RECEITAS				
	5.2.1.001	VENDAS				
168	5.2.1.001.00001	VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO				
169	5.2.1.001.00002	ATUALIZACAO SELIC CREDITOS IMPOSTOS				
	5.2.2	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES				
	5.2.2.001	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS				
170	5.2.2.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
171	5.2.2.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.2.002	ALIENACAO BENS IMOBILIZADOS				
172	5.2.2.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
173	5.2.2.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
174	5.2.2.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
175	5.2.2.002.00004	LINHA TELEFONICA				
	5.2.3	DEDUCOES ALIENACAO DE BENS				
	5.2.3.001	CUSTO ALIENACAO INVESTIMENTOS				
176	5.2.3.001.00001	PARTIC. SOC. P/ CUSTO CORRIGIDO				
177	5.2.3.001.00002	PARTIC. SOC. P/ EQUIV. PATRIMONIAL				
	5.2.3.002	CUSTO ALIENACAO IMOBILIZADO				
178	5.2.3.002.00001	MAQ. E EQUIPTOS.				
179	5.2.3.002.00002	MOVEIS E UTENSILIOS				
180	5.2.3.002.00003	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
181	5.2.3.002.00004	LINHA TELEFONICA				
6		Contas de Resultado				

Este documento foi assinado digitalmente por:

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA - ADMINISTRADOR

JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CONTADOR - CRC: 172983/SP

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	6.1.1	Conta de Resultado 3 Nivel				
	6.1.1.001	Receitas Brutas				
	6.1.1.002	Deducoes				
	6.1.1.003	Custos				
	6.1.1.004	Despesas com Vendas				
	6.1.1.005	Despesas Financeiras				
	6.1.1.006	Receitas Financeiras				
	6.1.1.007	Despesas Administrativas				
	6.1.1.008	Despesas Gerais				
	6.1.1.009	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.1.010	Receitas nao Operacionais				
	6.1.1.011	Despesas nao Operacionais				
	6.1.1.012	Correcao Monetaria				
	6.1.1.013	Imposto de Renda				
	6.1.1.014	Contribuicao Social				

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 019 folhas por livro numeradas do nº001 ao nº 019 e serviu para a escrituração do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020 da sociedade empresária ECO ROTAS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820
Assinado de forma digital por JOSE CARDOSO DOS SANTOS:99074222820
Dados: 2021.03.12 17:41:54 -03'00'

VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA:49590161839
Assinado de forma digital por VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA:49590161839
Dados: 2021.03.12 17:38:44 -03'00'

CONTADOR
JOSE CARDOSO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP172983/O-3

SOCIO ADMINISTRADOR
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA
CPF: 495.901.618-39



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP



TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE "REGISTROS DE LIVROS - DIGITAL"

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 33617139000138 - UF: SP

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35231621816, por mim autenticado sob nº 386935

Forma de Escrituração: D - Digital Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de ordem: 2 Quantidade de Folhas: 19

Hash: 2103121048-1839

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
JOSE CARDOSO DOS SANTOS	Contador	99074222820
VICTOR LUCAS SALLUM DE OLIVEIRA	Administrador	49590161839

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 15 de março de 2021.

SPSIAL versão: v.3.0.1.00 - 02-04-2020

Documento
assinado

Este documento foi assinado digitalmente por: RODRIGO MIRANDA GOMES.
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.617.139/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ECO ROTAS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO AV RODRIGUES ALVES	NÚMERO 1100	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 13.874-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTO ANDRE	MUNICÍPIO SAO JOAO DA BOA VISTA	UF SP
--------------------------	--	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARBIZUFEI@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 6975-7877
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/10/2021 às 14:24:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.617.139/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2019
NOME EMPRESARIAL ECO ROTAS CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV RODRIGUES ALVES	NÚMERO 1100	COMPLEMENTO *****
CEP 13.874-040	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTO ANDRE	MUNICÍPIO SAO JOAO DA BOA VISTA
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ARBIZUFEI@GMAIL.COM	
TELEFONE (11) 6975-7877		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/10/2021 às 14:24:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 33.617.139/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21100342565-69

Data e hora da emissão 26/10/2021 14:28:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 33.617.139

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 32158238

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/10/2021 14:30:18

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

