

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Diário nº 1

Termo de abertura

Contém este livro Diário 36 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Endereço: Rua RUI BARBOSA, 72

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Barra Do Jacare / PR / 86385-000

Registro junta: 41107591514 em 26/03/2014

Inscrição estadual: 90.660.641

CNPJ: 20.021.138/0001-84

Inscrição municipal: 376

Data de início das atividades: 26/03/2014

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Barra Do Jacare / PR, 01 de Janeiro de 2022

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53

8
9
P W

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 12/2021	51	<u>15130</u>	7.276,43	7.276,43
04.1.1.01.002	4243	213430 - Marschall Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.	51	<u>15932</u>	23.003,90	23.003,90
21/01/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 12/2021	51	<u>15520</u>	572,24	572,24
04.2.3.02.003	3506	Pagamento multa INSS Ref: 12/2021	51	<u>15539</u>	1,87	1,87
04.1.1.01.002	4243	23441 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>15940</u>	214,94	214,94
22/01/2022						
04.1.1.01.002	4243	16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>15950</u>	839,74	
01.1.1.01.001	51	16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>15968</u>		837,25
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>15976</u>		2,49
1.1.1.01.002	4243	16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>15984</u>	83,49	
01.1.1.01.001	51	16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>15992</u>		83,29
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 16433574 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16007</u>		0,20
24/01/2022						
04.1.1.01.002	4243	16363 - JARDIM COM E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>16015</u>	239,40	239,40
04.1.1.01.002	4243	68111 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>16023</u>	49,75	49,75
04.1.1.01.002	4243	68111 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>16031</u>	1.996,94	1.996,94
04.1.1.01.002	4243	134626 - METALURGICA DE TONI LTDA	51	<u>16040</u>	4.028,24	4.028,24
04.1.1.01.002	4243	134627 - METALURGICA DE TONI LTDA	51	<u>16059</u>	580,54	580,54
25/01/2022						
04.1.1.01.002	4243	23459 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>16067</u>	67,82	67,82
26/01/2022						
04.2.1.03.035	4367	35149 - MARINGA EQUIP UNIFORMES E SERVICOS LTDA ME	51	<u>16075</u>	2.649,60	2.649,60
28/01/2022						
04.1.1.01.002	4243	68598 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>16083</u>	83,01	83,01
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 238 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>16629</u>	52.480,00	52.480,00
30/01/2022						
04.1.1.01.002	4243	16470114 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16091</u>	1.802,00	1.802,00
04.1.1.01.002	4243	16470114 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16104</u>	1.078,76	1.078,76
31/01/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 14/60	1007	<u>14400</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 01/2022	1287	<u>15370</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 01/2022	1368	<u>15380</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2022	1384	<u>15398</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 01/2022	1384	<u>15400</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2022	1392	<u>15419</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 01/2022	4405	<u>15427</u>	546,36	546,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2022	4529	<u>15435</u>	43,70	43,70
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 01/2022	4391	<u>15443</u>	546,35	546,35
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 01/2022	4391	<u>15451</u>	182,11	182,11
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 01/2022	4499	<u>15460</u>	58,27	58,27
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 12/2021	4499	<u>15479</u>	0,01	0,01
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 01/2022	1660	<u>15571</u>	15.044,88	15.044,88
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 28/60	51	<u>15601</u>	560,58	560,58
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 28/60	51	<u>15610</u>	57,51	57,51

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 28/60	51	<u>15628</u>	112,12	112,12
04.1.1.01.002	4243	7574 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>16112</u>	1.680,49	1.680,49
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 01/2022	4588	<u>16934</u>	660,00	660,00
Total mês : 01/2022					713.010,45	713.010,45
07/02/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento de Salário Ref: 01/2022	51	<u>15482</u>	6.016,26	6.016,26
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 01/2022	51	<u>15504</u>	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 01/2022	51	<u>16713</u>	524,49	524,49
08/02/2022						
04.2.1.03.035	4367	214 - ANDRESSA APARECIDA DE SOUSA MARTINS - ME	51	<u>16120</u>	1.112,00	1.112,00
09/02/2022						
02.4.01.002	6459	8039 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6424	<u>16130</u>	20.618,61	20.618,61
14/02/2022						
04.1.1.01.002	4243	8985 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>16148</u>	1.860,00	1.860,00
17/02/2022						
01.2.3.01.001	833	Compra de Bens do Ativo Imobilizado 461963 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ	51	<u>16156</u>	73.380,00	73.380,00
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 240 - MIRIAM APARECIDA JESPERSEN DE OLIVEIRA FRANCO	2143	<u>16637</u>	135.052,46	135.052,46
18/02/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 01/2022	51	<u>15547</u>	673,30	673,30
19/02/2022						
04.1.1.01.002	4243	16583789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16164</u>	1.025,62	1.025,62
04.1.1.01.002	4243	16583789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16172</u>	1.044,12	1.044,12
04.2.1.03.035	4367	16583789 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16180</u>	290,58	290,58
22/02/2022						
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 242 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	4332	<u>16645</u>	647,07	647,07
23/02/2022						
04.2.1.03.035	4367	462342 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ		<u>16190</u>	905,00	
01.1.1.01.001	51	462342 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ		<u>16201</u>		840,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 462342 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - MTZ		<u>16210</u>		65,00
24/02/2022						
04.1.1.01.002	4243	4132 - KOBRATEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI	51	<u>16229</u>	555,68	555,68
04.1.1.01.002	4243	23715 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>16237</u>	255,48	255,48
04.1.1.01.002	4243	493375 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>16245</u>	218,40	218,40
04.1.1.01.002	4243	493375 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>16253</u>	1.104,88	1.104,88
25/02/2022						
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 29/60	51	<u>15636</u>	561,20	561,20
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 29/60	51	<u>15644</u>	61,68	61,68
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 29/60	51	<u>15652</u>	112,23	112,23
28/02/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 15/60	1007	<u>14419</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15164</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2022	1287	<u>15273</u>	6.556,24	6.556,24

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 02/2022	1368	<u>15281</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2022	1384	<u>15290</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 02/2022	1384	<u>15302</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2022	1392	<u>15310</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 02/2022	4405	<u>15320</u>	546,36	546,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2022	4529	<u>15338</u>	43,71	43,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 02/2022	4391	<u>15346</u>	546,36	546,36
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 02/2022	4391	<u>15354</u>	182,12	182,12
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 02/2022	4499	<u>15362</u>	58,27	58,27
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 02/2022	1660	<u>15580</u>	8.306,69	8.306,69
01.3.01.001	6424	243 - EXATTA BOMBAS LTDA	6459	<u>16653</u>	655,00	655,00
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 02/2022	4588	<u>16942</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veiculo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17060</u>	1.223,00	1.223,00
Total mês : 02/2022					271.738,88	271.738,88

02/03/2022

04.1.1.01.002	4243	48394 - EXATTA BOMBAS LTDA	51	<u>16261</u>	277,94	277,94
02.4.01.002	6459	48395 - EXATTA BOMBAS LTDA	6424	<u>16270</u>	655,00	655,00
04.1.1.01.002	4243	136075 - METALURGICA DE TONI LTDA	51	<u>16289</u>	2.693,84	2.693,84
04.1.1.01.002	4243	214868 - Marschall Ind. Com. Imp. Ltda.	51	<u>16297</u>	3.395,32	3.395,32

03/03/2022

04.2.1.03.035	4367	9788 - STW COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		<u>16300</u>	3.829,56	
01.1.1.01.001	51	9788 - STW COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		<u>16318</u>		1.821,14
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 9788 - STW COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		<u>16326</u>		2.008,42

05/03/2022

04.1.1.01.002	4243	16642317 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16334</u>	1.195,01	1.195,01
04.1.1.01.002	4243	16642317 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16342</u>	360,74	360,74

07/03/2022

04.2.1.03.035	4367	41368 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>16350</u>	220,00	
01.1.1.01.001	51	41368 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>16360</u>		200,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 41368 - MARAJO BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>16378</u>		20,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 02/2022	51	<u>16721</u>	524,49	524,49

11/03/2022

02.1.3.01.001	1287	Pagamento de Salário Ref: 02/2022	51	<u>15490</u>	6.016,26	6.016,26
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 02/2022	51	<u>15512</u>	1.078,68	1.078,68
04.1.1.01.002	4243	213452 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.		<u>16386</u>	30.845,04	
01.1.1.01.001	51	213452 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.		<u>16394</u>		30.845,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 213452 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.		<u>16407</u>		0,04
04.1.1.01.002	4243	213453 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.	51	<u>16415</u>	6.588,12	6.588,12

09/03/2022

04.1.1.01.002	4243	20967 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>16423</u>	1.875,57	1.875,57
---------------	------	---	----	--------------	----------	----------

14/03/2022

04.1.1.01.002	4243	9197 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>16431</u>	508,02	508,02
04.1.1.01.002	4243	9198 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>16440</u>	2.554,80	2.554,80
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 219 - ANDRESSA APARECIDA DE SOUSA MARTINS - ME	4332	<u>16661</u>	1.112,00	1.112,00

18/03/2022

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 02/2022	51	<u>15555</u>	673,30	673,30
04.1.1.01.002	4243	5892 - ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	51	<u>16459</u>	4.221,38	4.221,38
04.1.1.01.002	4243	9254 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>16467</u>	2.340,00	2.340,00
19/03/2022						
04.1.1.01.002	4243	16720865 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16475</u>	1.187,95	1.187,95
04.1.1.01.002	4243	16720865 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>16483</u>	2.122,29	2.122,29
04.1.1.01.002	4243	16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16491</u>	899,69	
01.1.1.01.001	51	16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16504</u>		896,99
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16512</u>		2,70
04.1.1.01.002	4243	16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16520</u>	777,64	
01.1.1.01.001	51	16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16530</u>		775,64
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 16720866 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		<u>16548</u>		2,00
21/03/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 02/2022	51	<u>15598</u>	8.306,69	8.306,69
04.1.1.01.002	4243	49937 - ICOFEPAR IND E COM DE FERRO E PLASTICOS LTDA	51	<u>16556</u>	2.444,00	2.444,00
28/03/2022						
04.1.1.01.002	4243	16743 - JARDIM COM E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>16564</u>	1.294,80	1.294,80
31/03/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 16/60	1007	<u>14427</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15172</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2022	1287	<u>15665</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 03/2022	1368	<u>15673</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2022	1384	<u>15681</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 03/2022	1384	<u>15690</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2022	1392	<u>15702</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 03/2022	4405	<u>15710</u>	546,36	546,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2022	4529	<u>15720</u>	43,71	43,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 03/2022	4391	<u>15738</u>	546,35	546,35
02.1.6.01.001	4391	Acerto férias ref: 02/2022	2984	<u>15746</u>	0,01	0,01
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 03/2022	4391	<u>15754</u>	182,11	182,11
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 03/2022	4499	<u>15762</u>	58,27	58,27
04.1.1.01.002	4243	60623 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	51	<u>16572</u>	1.365,88	1.365,88
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 03/2022	4588	<u>16950</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17051</u>	1.223,00	1.223,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17078</u>	1.223,00	1.223,00
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 30/60	51	<u>21610</u>	561,83	561,83
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 30/60	51	<u>21725</u>	112,37	112,37
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 30/60	51	<u>21830</u>	66,01	66,01
Total mês : 03/2022					107.006,66	107.006,66
01/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	5925 - ATLAS PAINEIS EIRELI EPP	51	<u>17188</u>	19.207,13	19.207,13
04.2.1.03.035	4367	16797724 - Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17196</u>	26,23	26,23
04.1.1.01.002	4243	16797724 - Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17209</u>	681,07	681,07
04.2.1.03.035	4367	16797724 - Tecidos E Armarios Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17217</u>	205,26	205,26
04/04/2022						

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	499792 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>17225</u>	109,20	109,20
04.1.1.01.002	4243	499792 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>17233</u>	2.424,64	2.424,64
05/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	9467 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS, SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>17241</u>	673,97	673,97
04.2.1.03.035	4367	10255 - STW COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>17250</u>	1.337,94	1.337,94
07/04/2022						
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 03/2022	51	<u>18155</u>	524,49	524,49
08/04/2022						
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 03/2022	51	<u>16683</u>	1.078,68	1.078,68
02.1.3.01.001	1287	Pagamento de salário ref: 03/2022	51	<u>16861</u>	6.016,26	6.016,26
11/04/2022						
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 25 - AVIBRASIL IND E COM DE EQUIPAMENTOS AVICOLAS LTDA	2178	<u>17480</u>	172.527,73	172.527,73
12/04/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 245 - FRANS LOMAN(JACUTINGA)	2143	<u>17455</u>	1.930,00	1.930,00
16/04/2022						
04.2.1.03.035	4367	16862478 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17269</u>	919,67	919,67
04.1.1.01.002	4243	16862478 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17277</u>	590,54	590,54
18/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	60929 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	51	<u>17285</u>	1.377,52	1.377,52
19/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	215153 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.	51	<u>17293</u>	2.182,57	2.182,57
20/04/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS ref: 03/2022	51	<u>16896</u>	673,30	673,30
04.1.1.01.002	4243	406 - ARCANJO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	51	<u>17306</u>	1.937,15	1.937,15
04.1.1.01.002	4243	23499 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>17314</u>	15.402,46	15.402,46
22/04/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 246 - MIRIAM APARECIDA JESPERSEN DE OLIVEIRA FRANCO	2143	<u>17463</u>	5.760,00	5.760,00
25/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	8397 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>17322</u>	16.049,95	16.049,95
26/04/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 247 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>17471</u>	81.365,70	81.365,70
27/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	21268 - GEDARTHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	51	<u>17330</u>	2.080,00	2.080,00
04.1.1.01.002	4243	357283 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	<u>17340</u>	5.563,82	5.563,82
04.1.1.01.002	4243	357285 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	<u>17358</u>	1.442,96	1.442,96
04.1.1.01.002	4243	636394 - JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	51	<u>17366</u>	317,95	317,95
04.1.1.01.002	4243	636394 - JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	51	<u>17374</u>	2.178,13	2.178,13
28/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	9660 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS, SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>17382</u>	1.541,90	1.541,90
04.1.1.01.002	4243	9665 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS, SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>17390</u>	1.417,50	1.417,50
04.1.1.01.002	4243	21155 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>17403</u>	878,50	878,50

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
29/04/2022						
04.1.1.01.002	4243	215533 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.	51	<u>17411</u>	2.204,34	2.204,34
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 31/60	51	<u>21628</u>	562,59	562,59
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 31/60	51	<u>21733</u>	112,51	112,51
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 31/60	51	<u>21849</u>	71,35	71,35
30/04/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 17/60	1007	<u>14435</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15180</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2022	1287	<u>16734</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 04/2022	1368	<u>16742</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2022	1384	<u>16750</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 04/2022	1384	<u>16760</u>	133,32	133,32
02.1.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2022	1392	<u>16778</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 04/2022	4405	<u>16786</u>	546,36	546,36
02.1.6.01.005	4405	Acerto 13º salário ref: 03/2022	2992	<u>16794</u>	0,02	0,02
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2022	4529	<u>16807</u>	43,71	43,71
02.1.6.01.006	4529	Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2022	3042	<u>16815</u>	0,01	0,01
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 04/2022	4391	<u>16823</u>	546,36	546,36
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 04/2022	4391	<u>16831</u>	182,12	182,12
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 04/2022	4499	<u>16840</u>	58,27	58,27
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 03/2022	4499	<u>16859</u>	0,01	0,01
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 04/2022	4588	<u>16969</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17086</u>	1.223,00	1.223,00
04.2.1.03.035	4367	16930363 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17420</u>	312,32	312,32
04.1.1.01.002	4243	16930363 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17439</u>	1.490,33	1.490,33
04.1.1.01.002	4243	16930363 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17447</u>	342,85	342,85
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref:04/2022	1660	<u>17493</u>	37.497,67	37.497,67
Total mês : 04/2022					406.695,67	406.695,67
03/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	40469 - ILG COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>17669</u>	4.075,85	4.075,85
06/05/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento de salário ref: 04/2022	51	<u>16870</u>	6.016,26	6.016,26
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pro-labore ref: 04/2022	51	<u>16888</u>	1.078,68	1.078,68
04.1.1.01.002	4243	8481 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>17677</u>	4.828,27	4.828,27
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 04/2022	51	<u>18368</u>	524,49	524,49
09/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	6104 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17685</u>	2.579,68	
01.1.1.01.001	51	6104 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17693</u>		2.559,99
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 6104 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17706</u>		19,69
04.1.1.01.002	4243	6105 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17714</u>	4.385,70	
01.1.1.01.001	51	6105 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17722</u>		4.370,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 6105 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>17730</u>		15,70
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados 27 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PRA AVIÁRIO	2178	<u>17952</u>	4.370,00	4.370,00
12/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	61367 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	51	<u>17740</u>	1.126,79	1.126,79
13/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	216292 - AVIBRASIL IND. E COM. DE EQUIP. AVICOLAS LTDA.	51	<u>17758</u>	1.304,55	1.304,55
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 248 - RUSTER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2143	<u>17900</u>	650,00	650,00
14/05/2022						

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	17004895 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17766</u>	238,21	238,21
04.1.1.01.002	4243	17004895 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17774</u>	1.632,08	1.632,08
04.2.1.03.035	4367	17004896 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A		<u>17782</u>	659,20	
01.1.1.01.001	51	17004896 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A		<u>17790</u>		657,20
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 17004896 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A		<u>17803</u>		2,00
16/05/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 249 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	2143	<u>17910</u>	5.215,00	5.215,00
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 250 - REINALDO CALESSO	2143	<u>17928</u>	11.635,00	11.635,00
17/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	49783 - EXATTA BOMBAS LTDA	51	<u>17811</u>	830,10	830,10
20/05/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS ref. 04/2022	51	<u>17175</u>	673,30	673,30
04.1.1.01.002	4243	359285 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	<u>17820</u>	490,00	490,00
04.1.1.01.002	4243	359285 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	<u>17839</u>	1.543,20	1.543,20
21/05/2022						
04.2.1.03.035	4367	17042945 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17847</u>	501,89	501,89
04.2.1.03.035	4367	17042945 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17855</u>	236,84	236,84
24/05/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 251 - RODRIGO AGUIAR	2143	<u>17936</u>	150,00	150,00
25/05/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 252 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	2143	<u>17944</u>	1.999,98	1.999,98
27/05/2022						
04.1.1.01.002	4243	21282 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>17863</u>	3.560,19	3.560,19
04.1.1.01.002	4243	21283 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>17871</u>	650,00	650,00
28/05/2022						
04.2.1.03.035	4367	17080443 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17880</u>	706,53	706,53
04.2.1.03.035	4367	17080443 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>17899</u>	199,84	199,84
31/05/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 18/60	1007	<u>14443</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15199</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 05/2022	4588	<u>16977</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17094</u>	1.223,00	1.223,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2022	1287	<u>17500</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 05/2022	1368	<u>17510</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 05/2022	1384	<u>17528</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 05/2022	1384	<u>17536</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2022	1392	<u>17544</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 05/2022	4405	<u>17552</u>	546,36	546,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2022	4529	<u>17560</u>	43,71	43,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 05/2022	4391	<u>17570</u>	546,35	546,35
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 05/2022	4391	<u>17588</u>	182,12	182,12
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 05/2022	4499	<u>17596</u>	58,27	58,27
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 04/2022	4499	<u>17609</u>	0,01	0,01
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 05/2022	1660	<u>17965</u>	2.015,94	2.015,94
Total mês : 05/2022					79.557,02	79.557,02
01/06/2022						
02.4.01.002	6459	8878 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6424	<u>18150</u>	5.215,00	5.215,00
04.1.1.01.002	4243	23733 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>18168</u>	2.147,62	2.147,62

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 253 - CLAUDIA HELENA GONCALVES VIEIRA KAMMERS	2143	<u>18281</u>	1.500,00	1.500,00
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 32/60	51	<u>21636</u>	564,11	564,11
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 32/60	51	<u>21741</u>	112,81	112,81
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 32/60	51	<u>21857</u>	82,01	82,01
07/06/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento de salário ref: 05/2022	51	<u>17612</u>	6.016,26	6.016,26
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pro-labore ref: 05/2022	51	<u>17620</u>	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 05/2022	51	<u>18376</u>	524,49	524,49
08/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	78345 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18176</u>	658,14	658,14
04.1.1.01.002	4243	78345 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18184</u>	982,37	982,37
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 254 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>18290</u>	6.570,00	6.570,00
10/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	23806 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>18192</u>	2.183,55	2.183,55
13/06/2022						
01.3.01.001	6424	255 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6459	<u>18302</u>	20.000,00	20.000,00
20/06/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 05/2022	51	<u>19666</u>	673,30	673,30
21/06/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 256 - JOEL CALIXTO	2143	<u>18310</u>	20.001,00	20.001,00
22/06/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 05/2021	51	<u>17973</u>	2.015,94	2.015,94
04.2.3.02.003	3506	Pagamento multa DAS Ref: 05/2021	51	<u>17981</u>	13,31	13,31
23/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	41630 - ILG COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>18205</u>	3.560,24	3.560,24
04.1.1.01.002	4243	41630 - ILG COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>18213</u>	1.260,06	1.260,06
24/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	21666 - GEDARTHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	51	<u>18221</u>	2.171,91	2.171,91
04.1.1.01.017	6467	21667 - GEDARTHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	4839	<u>18230</u>	190,50	190,50
25/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	17225338 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>18249</u>	3.348,28	3.348,28
04.1.1.01.002	4243	17225338 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>18257</u>	234,22	234,22
27/06/2022						
04.1.1.01.002	4243	8975 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>18265</u>	1.498,68	1.498,68
29/06/2022						
01.3.01.001	6424	257 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	6459	<u>18320</u>	2.029,04	2.029,04
30/06/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 19/60	1007	<u>14451</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15202</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 06/2022	4588	<u>16985</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17108</u>	1.223,00	1.223,00
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2022	1287	<u>17996</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 06/2022	1368	<u>18000</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2022	1384	<u>18019</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 06/2022	1384	<u>18027</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2022	1392	<u>18035</u>	524,49	524,49

CA

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 06/2022	4405	<u>18043</u>	546,36	546,36
02.1.6.01.005	4405	Acerto 13º salário ref: 05/2022	2992	<u>18051</u>	0,01	0,01
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2022	4529	<u>18060</u>	43,71	43,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 06/2022	4391	<u>18079</u>	546,36	546,36
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 06/2022	4391	<u>18087</u>	182,12	182,12
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 06/2022	4499	<u>18095</u>	58,27	58,27
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 06/2022	1660	<u>18120</u>	4.637,95	4.637,95
04.1.1.01.002	4243	9036 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>18273</u>	1.256,00	1.256,00
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 258 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>18338</u>	25.700,04	25.700,04
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 259 - FRANS LOMAN (BARREIRINHO)	2143	<u>18346</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 260 - FRANS LOMAN (BARREIRINHO)	2143	<u>18354</u>	9.500,45	9.500,45
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 33/60	51	<u>21644</u>	564,10	564,10
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 33/60	51	<u>21750</u>	112,82	112,82
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 33/60	51	<u>21865</u>	82,01	82,01
Total mês : 06/2022					146.664,35	146.664,35

01/07/2022

04.1.1.01.002	4243	23913 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>18398</u>	2.674,89	2.674,89
04.1.1.01.002	4243	140152 - METALURGICA DE TONI LTDA	51	<u>18400</u>	2.703,99	2.703,99

05/07/2022

04.1.1.01.002	4243	9076 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>18419</u>	993,08	993,08
02.4.01.002	6459	20786 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	6424	<u>18427</u>	666,66	666,66
04.1.1.01.002	4243	20787 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	51	<u>18435</u>	197,37	197,37

07/07/2022

02.1.3.01.001	1287	Pagamento de salário ref: 06/2022	51	<u>18104</u>	6.016,26	6.016,26
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pro-labore ref: 06/2022	51	<u>18112</u>	1.078,68	1.078,68
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 06/2022	51	<u>18384</u>	524,49	524,49
04.1.1.01.002	4243	21481 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>18443</u>	3.777,00	3.777,00

08/07/2022

04.1.1.01.002	4243	6348 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>18451</u>	2.749,14	
01.1.1.01.001	51	6348 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>18460</u>		2.728,00
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 6348 - DIVIAVES EQUIPAMENTOS PARA AVIARIOS LTDA		<u>18479</u>		21,14
04.1.1.01.002	4243	20428 - ILITALIA IND COM EXP LTDA	51	<u>18487</u>	1.902,88	1.902,88
04.1.1.01.002	4243	21779 - GEDARTHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	51	<u>18495</u>	4.634,00	4.634,00

09/07/2022

04.1.1.01.002	4243	17298652 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>18508</u>	525,93	525,93
04.1.1.01.002	4243	17298652 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>18516</u>	461,93	461,93

11/07/2022

04.1.1.01.002	4243	23978 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>18524</u>	4.184,24	4.184,24
---------------	------	---	----	--------------	----------	----------

12/07/2022

02.4.01.002	6459	20811 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	6424	<u>18532</u>	1.014,52	1.014,52
04.1.1.01.002	4243	20814 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	51	<u>18540</u>	245,97	245,97

14/07/2022

01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 263 - FRANS LOMAN (BARREIRINHO)	2143	<u>18738</u>	1.312,00	1.312,00
---------------	----	--	------	--------------	----------	----------

15/07/2022

04.1.1.01.002	4243	5330 - KOBRATEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI	51	<u>18550</u>	7.719,53	7.719,53
---------------	------	---	----	--------------	----------	----------

18/07/2022

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	81621 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18568</u>	4.569,56	4.569,56
19/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	7178 - GALLUS IND COM MAQ EQUIP AVICULTURA LTDA	51	<u>18576</u>	484,78	484,78
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 264 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>18746</u>	23.179,20	23.179,20
20/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	21516 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>18584</u>	1.130,00	1.130,00
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 06/2022	51	<u>19658</u>	673,30	673,30
21/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	10493 - ALIANCA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>18592</u>	1.142,04	1.142,04
22/07/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 06/2022	51	<u>18139</u>	4.637,95	4.637,95
4.2.3.02.003	3506	Pagamento multa DAS Ref: 06/2022	51	<u>18147</u>	30,58	30,58
04.1.1.01.002	4243	24066 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>18605</u>	7.426,79	7.426,79
04.1.1.01.002	4243	82118 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18613</u>	552,08	552,08
04.1.1.01.002	4243	82118 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18621</u>	283,39	283,39
25/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	17268 - JARDIM COM E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>18630</u>	694,00	694,00
04.1.1.01.002	4243	42385 - ILG COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>18649</u>	486,79	486,79
04.1.1.01.002	4243	342226 - MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	51	<u>18657</u>	1.416,45	1.416,45
27/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	17302 - JARDIM COM E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>18665</u>	2.544,00	2.544,00
04.1.1.01.002	4243	342356 - MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	51	<u>18673</u>	284,31	284,31
28/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	82485 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18681</u>	214,92	214,92
04.1.1.01.002	4243	82485 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>18690</u>	524,15	524,15
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 265 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>18754</u>	35.000,01	35.000,01
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 34/60	51	<u>21652</u>	564,92	564,92
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 34/60	51	<u>21768</u>	112,97	112,97
4.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 34/60	51	<u>21873</u>	87,88	87,88
29/07/2022						
04.1.1.01.002	4243	6914 - BEMFATTO INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	51	<u>18702</u>	3.304,00	3.304,00
04.1.1.01.002	4243	520133 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>18710</u>	102,36	102,36
04.1.1.01.002	4243	520133 - PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	51	<u>18720</u>	4.961,03	4.961,03
31/07/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 20/60	1007	<u>14460</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15210</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 07/2022	4588	<u>16993</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17116</u>	1.223,00	1.223,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 07/2022	1660	<u>18767</u>	4.799,66	4.799,66
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2022	1287	<u>18770</u>	6.556,24	6.556,24
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 07/2022	1368	<u>18780</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2022	1384	<u>18798</u>	539,98	539,98
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 07/2022	1384	<u>18800</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2022	1392	<u>18819</u>	524,49	524,49
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 07/2022	4405	<u>22030</u>	546,36	546,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2022	4529	<u>22040</u>	43,71	43,71
02.1.6.01.006	4529	Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2022	3042	<u>22058</u>	0,01	0,01
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 07/2022	4391	<u>22066</u>	546,36	546,36
02.1.6.01.001	4391	Acerto férias ref: 06/2022	2984	<u>22074</u>	0,01	0,01

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 07/2022	4391	<u>22082</u>	182,12	182,12
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 07/2022	4499	<u>22090</u>	58,27	58,27
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 06/2022	4499	<u>22103</u>	0,01	0,01
Total mês : 07/2022					158.269,16	158.269,16
01/08/2022						
04.1.1.01.002	4243	25136 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>19245</u>	509,03	509,03
04.1.1.01.002	4243	82748 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>19253</u>	135,99	135,99
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 08/2022	1309	<u>19467</u>	72,66	72,66
04.2.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 08/2022	1309	<u>19475</u>	2.179,66	2.179,66
02.1.6.01.001	4391	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>19483</u>	1.453,11	1.453,11
02.1.6.01.001	4391	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 08/2022	1309	<u>19491</u>	484,37	484,37
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 08/2022	1309	<u>19504</u>	181,64	181,64
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 08/2022	1309	<u>19512</u>	60,55	60,55
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 08/2022	1309	<u>19520</u>	1.271,47	1.271,47
02.1.6.01.005	4405	Rescisão 13° Salário Ref: 08/2022	1309	<u>19530</u>	181,64	181,64
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 08/2022	1309	<u>19556</u>	5,44	5,44
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>19564</u>	112,59	112,59
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 08/2022	1384	<u>19564</u>	112,59	112,59
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 08/2022	1414	<u>19590</u>	296,43	296,43
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:	1414	<u>19601</u>	706,76	706,76
04/08/2022						
04.1.1.01.002	4243	153136 - FUNDICAO MADEMIL LTDA	51	<u>19261</u>	873,93	873,93
05/08/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento Salário Ref: 07/2022	51	<u>18821</u>	6.016,26	6.016,26
04.1.1.01.002	4243	24142 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	<u>19270</u>	2.067,08	2.067,08
04.1.1.01.002	4243	232133 - INGATUBOS - COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES E HIDRAULICA LTDA	51	<u>19289</u>	2.120,00	2.120,00
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 07/2022	51	<u>19631</u>	524,49	524,49
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 267 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>19697</u>	6.210,00	6.210,00
08/08/2022						
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 07/2022	51	<u>18830</u>	1.078,68	1.078,68
04.1.1.01.002	4243	3008 - M R COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>19297</u>	261,80	261,80
04.1.1.01.002	4243	22005 - GEDARTHIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	51	<u>19300</u>	2.615,01	2.615,01
10/08/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 268 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>19700</u>	12.622,34	12.622,34
11/08/2022						
02.1.3.01.003	1309	Pagamento Rescisão Rodrigo Ref: 08/2022	51	<u>19615</u>	5.767,07	5.767,07
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 269 - CLAUDIO MARCOS ORSINI	2143	<u>19718</u>	3.049,53	3.049,53
12/08/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 270 - MIRIAM APARECIDA JESPERSEN DE OLIVEIRA FRANCO	2143	<u>19726</u>	40.000,02	40.000,02
13/08/2022						
04.1.1.01.002	4243	17483759 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>19318</u>	1.199,57	1.199,57
04.1.1.01.002	4243	17483759 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>19326</u>	1.314,13	1.314,13
04.2.1.03.035	4367	17483759 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>19334</u>	25,55	25,55
15/08/2022						
02.1.3.04.004	1414	pagamento GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal - Rodrigo	51	<u>19224</u>	1.003,19	1.003,19
04.2.3.02.001	3484	Pagamento encargos GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal - Rodrigo	51	<u>19232</u>	55,51	55,51
16/08/2022						

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	83859 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>19342</u>	37,80	37,80
04.1.1.01.002	4243	83859 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>19350</u>	1.135,00	1.135,00
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 271 - SILVIO CESAR ZENKOO TAKANO	2143	<u>19734</u>	10.209,25	10.209,25
19/08/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 07/2022	51	<u>19674</u>	673,30	673,30
31/08/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 21/60	1007	<u>14478</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15229</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 08/2022	4588	<u>17000</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17124</u>	1.223,00	1.223,00
04.1.1.01.002	4243	63235 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	51	<u>19360</u>	414,16	414,16
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 08/2022	1660	<u>19429</u>	5.734,28	5.734,28
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2022	1287	<u>19440</u>	4.376,58	4.376,58
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 08/2022	1368	<u>19459</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2022	1384	<u>19548</u>	362,00	362,00
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 08/2022	1384	<u>19572</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2022	1392	<u>19580</u>	350,12	350,12
02.4.01.002	6459	272 - KOBRA INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA	6424	<u>19742</u>	1.195,29	1.195,29
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 35/60	51	<u>21660</u>	565,70	565,70
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 35/60	51	<u>21776</u>	113,13	113,13
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 35/60	51	<u>21881</u>	93,86	93,86
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 08/2022	4405	<u>22111</u>	364,72	364,72
02.1.6.01.005	4405	Acerto 13º salário ref: 07/2022	2992	<u>22120</u>	0,01	0,01
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2022	4529	<u>22139</u>	29,18	29,18
02.1.6.01.006	4529	Baixa Provisão FGTS GRRF 13º salário ref: 08/2022	1392	<u>22147</u>	101,71	101,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 08/2022	4391	<u>22155</u>	364,72	364,72
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 08/2022	4391	<u>22163</u>	121,57	121,57
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 08/2022	4499	<u>22171</u>	38,90	38,90
02.1.6.01.002	4499	Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2022	3042	<u>22180</u>	154,99	154,99
Total mês : 08/2022					127.573,69	127.573,69
01/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	5701 - KOBRATEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI	51	<u>19750</u>	2.390,58	2.390,58
06/09/2022						
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 08/2022	51	<u>19640</u>	350,12	350,12
02.4.01.002	6459	9567 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6424	<u>19760</u>	20.000,00	20.000,00
04.1.1.01.002	4243	63310 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA		<u>19778</u>	10.694,10	
01.1.1.01.001	51	63310 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA		<u>19786</u>		10.159,40
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 63310 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA		<u>19794</u>		534,70
08/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	11199 - IPARANA EXPORTACAO DE EQUIP. IND. LTDA	51	<u>19807</u>	2.939,30	2.939,30
01.3.01.006	6785	14515 - KOBRA INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA	6459	<u>19815</u>	1.195,29	1.195,29
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 274 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>20020</u>	22.000,00	22.000,00
10/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	17625834 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>19823</u>	690,87	690,87
04.1.1.01.002	4243	17625834 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>19831</u>	789,66	789,66
12/09/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento Salário Ref: 08/2022	51	<u>19445</u>	4.014,58	4.014,58
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 08/2022	51	<u>19623</u>	1.078,68	1.078,68

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
16/09/2022						
04.1.1.01.017	6467	7446 - GALLUS IND COM MAQ EQUIP AVICULTURA LTDA	4839	<u>19840</u>	536,80	536,80
04.1.1.01.002	4243	346376 - MACRIPAR-DIST. PARAF. E FERRAGENS LTDA.	51	<u>19859</u>	270,80	270,80
20/09/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 08/2022	51	<u>19437</u>	5.734,28	5.734,28
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 08/2022	51	<u>19682</u>	613,35	613,35
22/09/2022						
04.2.1.03.035	4367	79908 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA	51	<u>19867</u>	158,00	158,00
04.2.1.03.010	3182	79908 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA	51	<u>19875</u>	171,00	171,00
26/09/2022						
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 276 - KOBRA INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA	2143	<u>20046</u>	1.195,29	1.195,29
27/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	5908 - KOBRA TEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI		<u>19883</u>	2.390,58	
01.1.1.01.001	51	5908 - KOBRA TEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI		<u>19891</u>		2.345,78
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 5908 - KOBRA TEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA - EIRELI		<u>19904</u>		44,80
04.2.1.03.035	4367	45597 - MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>19912</u>	611,57	
01.1.1.01.001	51	45597 - MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>19920</u>		582,40
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 45597 - MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP		<u>19930</u>		29,17
04.2.1.03.010	3182	45597 - MARAJÓ BELLA VIA AUTOMOVEIS LTDA - JEEP	51	<u>19948</u>	279,70	279,70
28/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	21801 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>19956</u>	5.742,00	5.742,00
04.1.1.01.002	4243	87368 - ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51	<u>19964</u>	2.873,42	2.873,42
29/09/2022						
04.1.1.01.002	4243	21803 - CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	51	<u>19972</u>	1.014,00	1.014,00
30/09/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 22/60	1007	<u>14486</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15237</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 09/2022	4588	<u>17019</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17132</u>	1.223,00	1.223,00
04.1.1.01.002	4243	7501 - GALLUS IND COM MAQ EQUIP AVICULTURA LTDA	51	<u>19980</u>	14.676,11	14.676,11
04.1.1.01.002	4243	24501 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		<u>19990</u>	3.584,97	
01.1.1.01.001	51	24501 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		<u>20002</u>		3.538,01
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 24501 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI		<u>20010</u>		46,96
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 09/2022	1660	<u>20052</u>	1.860,66	1.860,66
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2022	1287	<u>20062</u>	5.376,58	5.376,58
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 09/2022	1368	<u>20070</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2022	1384	<u>20080</u>	437,00	437,00
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 09/2022	1384	<u>20098</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2022	1392	<u>20100</u>	430,12	430,12
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 36/60	51	<u>21679</u>	566,60	566,60
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 36/60	51	<u>21784</u>	113,32	113,32
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 36/60	51	<u>21890</u>	100,62	100,62
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 09/2022	4405	<u>22199</u>	364,72	364,72
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2022	4529	<u>22200</u>	29,18	29,18
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 09/2022	4391	<u>22210</u>	364,71	364,71
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 09/2022	4391	<u>22228</u>	121,57	121,57
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 09/2022	4499	<u>22236</u>	38,90	38,90
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 08/2022	4499	<u>22244</u>	0,01	0,01

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 09/2022		122.480,96	122.480,96
03/10/2022						
01.3.01.006	6785	14607 - KOBRA INDUSTRIA E TECNOLOGIA LTDA	6459	<u>20179</u>	1.195,29	1.195,29
06/10/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento Salário Ref: 09/2022	51	<u>20117</u>	4.939,58	4.939,58
04.1.1.01.002	4243	11365 - ALIANÇA MIX FERRAMENTAS. SOLDAS E PROTECAO LTDA	51	<u>20187</u>	907,20	907,20
01.3.01.001	6424	277 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6459	<u>20292</u>	1.221,63	1.221,63
07/10/2022						
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 09/2022	51	<u>21512</u>	430,12	430,12
08/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	17781926 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>20195</u>	262,37	262,37
04.1.1.01.002	4243	17781926 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>20208</u>	1.562,51	1.562,51
11/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	44248 - I.L.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>20216</u>	538,92	538,92
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 278 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>20305</u>	22.200,00	22.200,00
13/10/2022						
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Pró Labore Ref: 09/2022	51	<u>20125</u>	1.078,68	1.078,68
14/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	25786 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>20224</u>	156,56	156,56
18/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	17635 - JARDIM COM E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA MATRIZ	51	<u>20232</u>	1.476,00	1.476,00
19/10/2022						
02.4.01.002	6459	9894 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6424	<u>20240</u>	1.221,63	1.221,63
20/10/2022						
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 09/2022	51	<u>21474</u>	570,32	570,32
21/10/2022						
2.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 09/2022	51	<u>20141</u>	1.860,66	1.860,66
04.2.3.02.003	3506	Pagamento multa DAS Ref: 09/2022	51	<u>20150</u>	6,14	6,14
24/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	25854 - AMAZONIA COMERCIO DE CORREIAS LTDA	51	<u>20250</u>	829,84	829,84
28/10/2022						
04.1.1.01.002	4243	7623 - GALLUS IND COM MAQ EQUIP AVICULTURA LTDA	51	<u>20268</u>	13.909,50	13.909,50
01.3.01.001	6424	279 - RUSTER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	6459	<u>20313</u>	650,00	650,00
29/10/2022						
04.2.1.03.035	4367	17889203 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>20276</u>	640,32	640,32
04.2.1.03.035	4367	17889203 - Tecidos E Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	51	<u>20284</u>	1.497,32	1.497,32
31/10/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veiculo Ref NFe 1055 Parc 23/60	1007	<u>14494</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15245</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 10/2022	4588	<u>17027</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veiculo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17140</u>	1.223,00	1.223,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 10/2022	1660	<u>20133</u>	1.640,31	1.640,31
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2022	1287	<u>21167</u>	7.600,00	7.600,00
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 10/2022	1368	<u>21175</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2022	1384	<u>21183</u>	657,80	657,80
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 10/2022	1384	<u>21191</u>	133,32	133,32

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2022	1392	<u>21204</u>	608,00	608,00
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2022	1481	<u>21212</u>	53,98	53,98
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 37/60	51	<u>21687</u>	567,40	567,40
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 37/60	51	<u>21792</u>	113,48	113,48
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 37/60	51	<u>21903</u>	106,84	106,84
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 10/2022	4405	<u>22252</u>	633,33	633,33
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 09/2022	4405	<u>22260</u>	167,56	167,56
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2022	4529	<u>22270</u>	50,67	50,67
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2022	4529	<u>22288</u>	13,40	13,40
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 10/2022	4391	<u>22296</u>	633,33	633,33
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 09/2022	4391	<u>22309</u>	223,42	223,42
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 10/2022	4391	<u>22317</u>	211,11	211,11
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 09/2022	4391	<u>22325</u>	74,47	74,47
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 10/2022	4499	<u>22333</u>	67,54	67,54
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 09/2022	4499	<u>22341</u>	23,83	23,83
Total mês : 10/2022					77.282,98	77.282,98
<u>01/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	501 - ARCANJO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	51	<u>20321</u>	1.175,94	1.175,94
04.1.1.01.002	4243	4589929 - BRUNIEL E SILVA LTDA ME	51	<u>20330</u>	550,00	550,00
<u>04/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	10404 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>20349</u>	6.060,26	6.060,26
<u>05/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	17919484 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20357</u>	3.780,38	3.780,38
04.1.1.01.002	4243	17919484 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20365</u>	1.419,42	1.419,42
<u>07/11/2022</u>						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento Salário Ref: 10/2022	51	<u>21164</u>	6.888,22	6.888,22
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 10/2022	51	<u>21520</u>	608,00	608,00
<u>08/11/2022</u>						
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Honorário Contábil Ref: 10/2022	51	<u>21440</u>	1.078,68	1.078,68
<u>09/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	64388 - INOBRAM-ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	51	<u>20373</u>	6.061,42	6.061,42
<u>10/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	44946 - I.L.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>20381</u>	2.205,90	2.205,90
<u>12/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	17958205 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20390</u>	982,97	982,97
04.1.1.01.002	4243	17958205 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20402</u>	1.779,95	1.779,95
<u>14/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	10523 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	<u>20410</u>	904,80	904,80
<u>18/11/2022</u>						
04.1.1.01.002	4243	21352 - S T R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI		<u>20420</u>	4.107,62	
01.1.1.01.001	51	21352 - S T R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI		<u>20438</u>		3.902,23
03.1.3.03.002	2445	Desconto Obtido 21352 - S T R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI		<u>20446</u>		205,39
04.1.1.01.002	4243	22703 - GEDARTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	51	<u>20454</u>	7.731,90	7.731,90
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 10/2022	51	<u>21482</u>	791,12	791,12

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.4.01.001	1481	Pagamento IRRF Ref: 10/2022	51	<u>21555</u>	53,98	53,98
19/11/2022						
04.1.1.01.002	4243	17991698 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20462</u>	272,82	272,82
04.1.1.01.002	4243	17991698 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20470</u>	2.953,23	2.953,23
04.1.1.01.002	4243	17991699 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20480</u>	1.232,83	1.232,83
04.1.1.01.002	4243	17991699 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20498</u>	35,02	35,02
21/11/2022						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 10/2022	51	<u>20168</u>	1.640,31	1.640,31
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 281 - FRANS LOMAN (ELDORADO)	2143	<u>20721</u>	5.600,61	5.600,61
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 282 - PATRICIA FABIANA DE OLIVEIRA MONTANHEIRO	2143	<u>20730</u>	9.952,76	9.952,76
22/11/2022						
04.1.1.01.002	4243	3176 - R O AGROPECUARIA LTDA - ME	51	<u>20500</u>	990,00	990,00
04.1.1.01.002	4243	45213 - L.L.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	<u>20519</u>	783,60	783,60
01.1.1.01.001	51	Vendas a vista 283 - LUIZ MARTINS BEZERRA	2143	<u>20749</u>	2.674,94	2.674,94
26/11/2022						
04.1.1.01.002	4243	18028508 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20527</u>	444,40	444,40
04.1.1.01.002	4243	18028508 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20535</u>	409,41	409,41
04.1.1.01.017	6467	18028509 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4839	<u>20543</u>	158,60	158,60
28/11/2022						
01.3.01.001	6424	284 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6459	<u>20757</u>	10.126,80	10.126,80
30/11/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 24/60	1007	<u>14508</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15253</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 11/2022	4588	<u>17035</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17159</u>	1.223,00	1.223,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão DAS Ref: 11/2022	1660	<u>20770</u>	1.353,18	1.353,18
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2022	1287	<u>21220</u>	7.600,00	7.600,00
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 11/2022	1368	<u>21230</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2022	1384	<u>21248</u>	657,80	657,80
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib. Indiv. Prolab. Ref: 11/2022	1384	<u>21256</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2022	1392	<u>21264</u>	608,00	608,00
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2022	1481	<u>21272</u>	53,98	53,98
01.1.2.07.005	302	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2022	1317	<u>21345</u>	2.675,00	2.675,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2022	1392	<u>21353</u>	214,00	214,00
02.1.3.01.004	1317	Pagamento Adiantamento 13º salário 2022	51	<u>21601</u>	2.675,00	2.675,00
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 38/60	51	<u>21695</u>	568,14	568,14
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 38/60	51	<u>21806</u>	113,64	113,64
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 38/60	51	<u>21911</u>	112,78	112,78
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 11/2022	4405	<u>22350</u>	633,33	633,33
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 10/2022	4405	<u>22369</u>	0,01	0,01
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2022	4529	<u>22377</u>	50,67	50,67
02.1.6.01.006	4529	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2022	1392	<u>22385</u>	214,00	214,00
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 11/2022	4391	<u>22393</u>	633,34	633,34
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 11/2022	4391	<u>22406</u>	211,11	211,11
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 10/2022	4391	<u>22414</u>	0,01	0,01
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 11/2022	4499	<u>22422</u>	67,54	67,54
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 10/2022	4499	<u>22430</u>	0,02	0,02

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 11/2022		108.579,36	108.579,36
01/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	12899 - CELSO FREITAS PALMAS FILHO - ME - GRUPO MAXI	51	20551	259,35	259,35
03/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	18063699 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	20560	1.165,21	1.165,21
04.1.1.01.002	4243	18063699 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	20579	516,04	516,04
06/12/2022						
02.1.3.01.001	1287	Pagamento Salário Ref: 11/2022	51	21415	6.888,22	6.888,22
07/12/2022						
02.1.3.04.002	1392	Pagamento FGTS Ref: 11/2022	51	21539	822,00	822,00
8/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	45600 - I.L.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	20587	236,70	236,70
04.1.1.01.002	4243	45600 - I.L.G. COMERCIAL ELETRICA LTDA	51	20595	6.143,85	6.143,85
09/12/2022						
02.1.3.03.001	1368	Pagamento Honorário Contábil Ref: 11/2022	51	21458	1.078,68	1.078,68
12/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	745 - DELTA PANEIS LTDA	51	20608	16.126,06	16.126,06
04.1.1.01.002	4243	10834 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	20616	5.166,12	5.166,12
14/12/2022						
02.4.01.002	6459	10337 - FERBRAM SERVICOS EM ASSISTENCIA E INSTALACOES LTDA	6424	20624	10.126,80	10.126,80
04.1.1.01.002	4243	24981 - CONDUSUL INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI	51	20632	9.416,68	9.416,68
01.3.01.001	6424	285 - SIRLEI SCHLEDER TOZETTO ME	6459	20765	5.200,00	5.200,00
17/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	18136558 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	20640	368,32	368,32
04.1.1.01.002	4243	18136558 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	20650	340,78	340,78
0/12/2022						
02.1.3.01.004	1317	Pagamento Ref: 13º/2022 segunda parcela	51	21431	2.474,93	2.474,93
02.1.3.04.001	1384	Pagamento INSS Ref: 11/2022	51	21490	791,12	791,12
02.1.4.01.001	1481	Pagamento IRRF Ref: 11/2022	51	21563	53,98	53,98
01.1.1.01.001	51	Empréstimo Sócio Clovis F. da Fonseca para empresa.	5509	22551	150.000,00	150.000,00
21/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	10969 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	20668	3.932,78	3.932,78
02.1.4.03.008	1660	Pagamento DAS Ref: 11/2022	51	20788	1.353,18	1.353,18
04.2.3.02.003	3506	Pagamento multa DAS Ref: 11/2022	51	20796	4,47	4,47
26/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	11060 - TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	51	20676	2.840,79	2.840,79
27/12/2022						
04.1.1.01.002	4243	379295 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	20684	846,00	846,00
04.1.1.01.002	4243	379295 - METALSUPER DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	51	20692	2.220,00	2.220,00
29/12/2022						
02.1.4.03.012	5770	Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 39/60	51	21709	568,93	568,93
04.2.3.02.003	3506	Multa s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 39/60	51	21814	113,76	113,76
04.2.3.02.001	3484	Juros s/ Pagamento parcelamento Simples Nacional RFB - Parcela 39/60	51	21920	118,72	118,72

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo Ref NFe 1055 Parc 25/60	1007	<u>14516</u>	1.266,66	1.266,66
04.2.1.03.013	3212	Depreciação NFe 1458928 Carro	1007	<u>15261</u>	2.186,94	2.186,94
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis ref: 12/2022	4588	<u>17043</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.013	3212	Depreciação Veículo NFe 461963 de 02/2022	1007	<u>17167</u>	1.223,00	1.223,00
04.1.1.01.002	4243	18205817 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20705</u>	243,96	243,96
04.1.1.01.002	4243	18205817 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	51	<u>20713</u>	739,08	739,08
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2022	1287	<u>21280</u>	7.926,02	7.926,02
04.2.1.01.002	2968	Pró-Labore proprietário/sócio Ref: 12/2022	1368	<u>21290</u>	1.212,00	1.212,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2022	1384	<u>21301</u>	696,93	696,93
02.1.3.03.001	1368	GPS Contrib.Indiv. Prolab. Ref: 12/2022	1384	<u>21310</u>	133,32	133,32
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2022	1392	<u>21329</u>	634,08	634,08
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2022	1481	<u>21337</u>	75,49	75,49
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2022	302	<u>21361</u>	2.675,00	2.675,00
02.1.6.01.005	4405	13º Salário Ref: 12/2022	1317	<u>21370</u>	5.676,02	5.676,02
02.1.3.01.004	1317	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2022	1384	<u>21389</u>	484,19	484,19
02.1.3.01.004	1317	I.R. 13º Salário Ref: 12/2022	1481	<u>21397</u>	41,90	41,90
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2022	1392	<u>21400</u>	240,08	240,08
04.2.1.03.033	4235	Provisão Honorários Contábeis encerramento/2022	4588	<u>21580</u>	660,00	660,00
01.1.2.10.001	434	Estoque final ano 2022	2917	<u>22020</u>	197.023,40	197.023,40
04.2.1.01.005	2992	Provisão 13º salário ref: 12/2022	4405	<u>22440</u>	660,50	660,50
04.2.1.01.005	2992	Acerto 13º salário ref: 11/2022	4405	<u>22458</u>	298,84	298,84
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	4529	<u>22466</u>	52,84	52,84
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS 13º salário ref: 11/2022	4529	<u>22474</u>	23,91	23,91
02.1.6.01.006	4529	Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 12/2022	1392	<u>22482</u>	240,08	240,08
04.2.1.01.004	2984	Provisão férias ref: 12/2022	4391	<u>22490</u>	660,50	660,50
04.2.1.01.004	2984	Acerto férias ref: 11/2022	4391	<u>22503</u>	380,36	380,36
04.2.1.01.004	2984	Provisão abono de férias ref: 12/2022	4391	<u>22511</u>	220,16	220,16
04.2.1.01.004	2984	Acerto abono de férias ref: 11/2022	4391	<u>22520</u>	126,79	126,79
04.2.1.02.002	3042	Provisão FGTS férias ref: 12/2022	4499	<u>22539</u>	70,44	70,44
04.2.1.02.002	3042	Acerto FGTS férias ref: 11/2022	4499	<u>22547</u>	40,60	40,60
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		<u>22560</u>	246.617,32	
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício		<u>22578</u>	3.020,40	
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício		<u>22586</u>	559.215,58	
03.1.2.02.006	2291	Encerramento do Exercício		<u>22594</u>		82.891,22
04.1.2.02.001	2852	Encerramento do Exercício		<u>22608</u>		161.429,48
04.1.1.01.002	4243	Encerramento do Exercício		<u>22616</u>		508.020,43
04.1.1.01.009	4332	Encerramento do Exercício		<u>22624</u>	3.321,91	
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercício		<u>22632</u>		17.214,28
04.1.1.01.017	6467	Encerramento do Exercício		<u>22640</u>		1.178,20
04.1.1.01.010	4839	Encerramento do Exercício		<u>22659</u>	1.178,20	
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício		<u>22667</u>		1.411,53
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício		<u>22675</u>		53.932,26
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício		<u>22683</u>		81.025,18
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício		<u>22691</u>		14.544,00
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício		<u>22705</u>		8.208,77
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício		<u>22713</u>		7.129,13
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício		<u>22721</u>		9.688,65
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício		<u>22730</u>		1.096,78
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício		<u>22748</u>		8.580,00
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício		<u>22756</u>		706,76
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício		<u>22764</u>		450,70
04.1.2.07.001	2917	Encerramento do Exercício		<u>22772</u>	197.023,40	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<u>22780</u>		725.962,08
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício		<u>22799</u>	673.092,64	
Total mês : 12/2022					2.139.216,01	2.139.216,01
Total ano : 2022					4.458.075,19	4.458.075,19

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	223.681,32	1.455.866,56	1.199.496,63	480.051,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	161.429,48	1.158.853,21	1.082.850,86	237.431,83
35	01.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	959.154,81	918.746,38	40.408,43
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	959.154,81	918.746,38	40.408,43
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	959.154,81	918.746,38	40.408,43
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	161.429,48	199.698,40	164.104,48	197.023,40
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	161.429,48	197.023,40	161.429,48	197.023,40
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	161.429,48	197.023,40	161.429,48	197.023,40
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.533,42	232.121,69	53.932,26	237.722,85
817	01.2.3	IMOBILIZADO	59.533,42	232.121,69	53.932,26	237.722,85
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	76.000,00	232.121,69	0,00	308.121,69
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	232.121,69	0,00	232.121,69
876	01.2.3.01.005	Veículos	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.466,58)	0,00	53.932,26	(70.398,84)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(16.466,58)	0,00	53.932,26	(70.398,84)
6408	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.718,42	64.891,66	62.713,51	4.896,57
6416	01.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.718,42	64.891,66	62.713,51	4.896,57
6424	01.3.01.001	Bens Remetidos para Conserto	1.200,78	62.501,08	62.713,51	988,35
6653	01.3.01.005	Bens Recebido em Demonstração	1.517,64	0,00	0,00	1.517,64
6785	01.3.01.006	Bens Receido para Conserto	0,00	2.390,58	0,00	2.390,58
1163	02	PASSIVO	223.681,32	361.076,74	564.577,23	427.181,81
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.858,31	182.741,00	384.063,34	248.180,65
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.771,42	12.771,42	150.000,00	150.000,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	12.771,42	12.771,42	0,00	0,00
6475	02.1.2.01.054	Caixa Negativo Fechamento de Balanço	12.771,42	12.771,42	0,00	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5509	02.1.2.02.001	Empréstimos de Sócios	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.979,68	120.664,25	124.661,24	10.976,67
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.905,00	90.760,38	93.008,98	7.153,60
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.905,00	76.524,26	78.772,86	7.153,60
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	5.885,10	5.885,10	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	8.351,02	8.351,02	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	14.444,32	14.544,00	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	979,00	14.444,32	14.544,00	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.095,68	15.459,55	17.108,26	2.744,39
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	634,17	8.113,18	8.793,45	1.314,44
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	461,51	6.343,18	7.311,62	1.429,95
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	1.003,19	1.003,19	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.307,21	39.709,50	83.116,57	68.714,28
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	107,96	225,35	117,39
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	107,96	225,35	117,39
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	25.307,21	39.601,54	82.891,22	68.596,89
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	7.276,43	32.825,44	82.891,22	57.342,21
5770	02.1.4.03.012	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO DAS	18.030,78	6.776,10	0,00	11.254,68
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	8.580,00	10.380,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	8.580,00	10.380,00
4588	02.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	1.800,00	0,00	8.580,00	10.380,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	9.595,83	17.705,53	8.109,70
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.595,83	17.705,53	8.109,70
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	0,00	1.937,50	9.446,48	7.508,98
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	0,00	154,99	755,71	600,72

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	6.947,53	6.947,53	0,00
4529	02.1.6.01.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	555,81	555,81	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.622,23	115.622,23	115.622,23	175.622,23
1910	02.3.1	CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	44.553,83	44.553,83	0,00	0,00
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	44.553,83	44.553,83	0,00	0,00
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	44.553,83	44.553,83	0,00	0,00
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	115.622,23	115.622,23
5517	02.3.3.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	115.622,23	115.622,23
5525	02.3.3.02.001	Lucros/ Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	115.622,23	115.622,23
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.068,40	71.068,40	0,00	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.068,40	71.068,40	0,00	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	71.068,40	71.068,40	0,00	0,00
6149	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,78	62.713,51	64.891,66	3.378,93
6157	02.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.200,78	62.713,51	64.891,66	3.378,93
6459	02.4.01.002	Conserto de Bens por Terceiro	1.200,78	62.713,51	64.891,66	3.378,93
6670	02.4.01.005	Bens Recebido em Demonstração	1.517,64	0,00	0,00	1.517,64
6777	02.4.01.006	Bens Remetidos a demonstração	(1.517,64)	0,00	0,00	(1.517,64)
2089	03	RECEITAS	0,00	82.891,22	808.853,30	725.962,08
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.891,22	808.853,30	725.962,08
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	805.832,90	805.832,90
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	559.215,58	559.215,58
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	559.215,58	559.215,58
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	246.617,32	246.617,32
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	246.617,32	246.617,32
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS, SERVIÇOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	82.891,22	0,00	(82.891,22)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	82.891,22	0,00	(82.891,22)
2291	03.1.2.02.006	Simplex S/Vendas e Serviços	0,00	82.891,22	0,00	(82.891,22)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.020,40	3.020,40
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	874.771,22	201.678,58	673.092,64
2771	04.1	CUSTOS	0,00	670.628,11	201.523,51	469.104,60
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	509.198,63	4.500,11	504.698,52
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	509.198,63	4.500,11	504.698,52
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	508.020,43	0,00	508.020,43
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	3.321,91	(3.321,91)
4839	04.1.1.01.010	(-) Bonificação, Amostra e Brindes	0,00	0,00	1.178,20	(1.178,20)
6467	04.1.1.01.017	Bonificação, Amostra e Brindes	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	161.429,48	197.023,40	(35.593,92)
2844	04.1.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	161.429,48	0,00	161.429,48
2852	04.1.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Para Revenda	0,00	161.429,48	0,00	161.429,48
2909	04.1.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	0,00	197.023,40	(197.023,40)
2917	04.1.2.07.001	Estoque Final de Produtos Para Revenda	0,00	0,00	197.023,40	(197.023,40)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	204.143,11	155,07	203.988,04
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.634,80	155,07	201.479,73
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	112.387,02	0,06	112.386,96
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	81.025,18	0,00	81.025,18
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	9.688,67	0,02	9.688,65
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	7.129,17	0,04	7.129,13
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.070,54	155,01	8.915,53
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	8.363,78	155,01	8.208,77
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	706,76	0,00	706,76
3085	04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	0,00	80.177,24	0,00	80.177,24
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	450,70	0,00	450,70
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	53.932,26	0,00	53.932,26
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	17.214,28	0,00	17.214,28
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.508,31	0,00	2.508,31
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.508,31	0,00	2.508,31
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	1.096,78	0,00	1.096,78
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	1.411,53	0,00	1.411,53

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	01	ATIVO	480.051,25	223.681,32
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	237.431,83	161.429,48
35	01.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA	40.408,43	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	40.408,43	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	40.408,43	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197.023,40	161.429,48
426	01.1.2.10	ESTOQUES	197.023,40	161.429,48
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	197.023,40	161.429,48
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.722,85	59.533,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	237.722,85	59.533,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	308.121,69	76.000,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	232.121,69	0,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	76.000,00	76.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(70.398,84)	(16.466,58)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(70.398,84)	(16.466,58)
6408	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.896,57	2.718,42
416	01.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	988,35	1.200,78
3424	01.3.01.001	Bens Remetidos para Conserto	1.517,64	1.517,64
6653	01.3.01.005	Bens Recebido em Demonstração	2.390,58	0,00
6785	01.3.01.006	Bens Receido para Conserto		
1163	02	PASSIVO	480.051,25	223.681,32
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.180,65	46.858,31
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00	12.771,42
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	12.771,42
6475	02.1.2.01.054	Caixa Negativo Fechamento de Balanço	0,00	12.771,42
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	150.000,00	0,00
5509	02.1.2.02.001	Empréstimos de Sócios	150.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.976,67	6.979,68
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.153,60	4.905,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	7.153,60	4.905,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	979,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.744,39	1.095,68
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.314,44	634,17
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.429,95	461,51
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.714,28	25.307,21
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	117,39	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	117,39	0,00
589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	68.596,89	25.307,21
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	57.342,21	7.276,43
5770	02.1.4.03.012	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO DAS	11.254,68	18.030,78
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	10.380,00	1.800,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.380,00	1.800,00
4588	02.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	10.380,00	1.800,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	8.109,70	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.109,70	0,00
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	7.508,98	0,00
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	600,72	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.491,67	175.622,23
1910	02.3.1	CAPITAL	60.000,00	60.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	60.000,00	60.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	0,00	44.553,83
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	44.553,83
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	44.553,83
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	115.622,23	0,00
5517	02.3.3.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.622,23	0,00
5525	02.3.3.02.001	Lucros/ Prejuízos Acumulados	115.622,23	0,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.869,44	71.068,40
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.869,44	71.068,40
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	52.869,44	71.068,40
6149	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.378,93	1.200,78

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
6157	02.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.378,93	1.200,78
6459	02.4.01.002	Conserto de Bens por Terceiro	3.378,93	1.200,78
6670	02.4.01.005	Bens Recebido em Demonstração	1.517,64	1.517,64
6777	02.4.01.006	Bens Remetidos a demonstração	(1.517,64)	(1.517,64)

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**
Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	2022	2021
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	805.832,90	513.124,46
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	805.832,90	513.124,46
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	559.215,58	489.814,78
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	559.215,58	489.814,78
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	246.617,32	23.309,68
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	246.617,32	23.309,68
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS, SERVIÇOS E EMPRÉSTIMOS	(82.891,22)	(16.622,02)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(82.891,22)	(16.622,02)
221	03.2.2.006	Simplex S/Vendas e Serviços	(82.891,22)	(16.622,02)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	722.941,68	496.502,44
701	06	CUSTOS	469.104,60	352.646,58
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	504.698,52	318.593,86
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	504.698,52	318.593,86
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	508.020,43	333.331,67
1899	06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(3.321,91)	(14.737,81)
1900	06.1.01.010	(-) Bonificação, Amostra e Brindes	(1.178,20)	(266,42)
5940	06.1.01.017	Bonificação, Amostra e Brindes	1.178,20	266,42
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.593,92)	34.052,72
779	06.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS PARA REVENDA	161.429,48	195.482,20
787	06.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos para Revenda	161.429,48	195.482,20
833	06.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PARA REVENDA	(197.023,40)	(161.429,48)
841	06.2.07.001	Estoque Final de Produtos Para Revenda	(197.023,40)	(161.429,48)
1783	07	RESULTADO BRUTO	253.837,08	143.855,86
850	08	DESPESAS	201.479,73	71.741,53
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.479,73	71.741,53
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	112.386,96	23.979,85
884	08.1.01.001	Salários	81.025,18	9.954,06
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.544,00	13.200,00
914	08.1.01.004	Férias	9.688,65	0,00
922	08.1.01.005	13.Salário	7.129,13	825,79
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.915,53	862,34
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	8.208,77	862,34
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	706,76	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	80.177,24	46.899,34
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	450,70	0,00
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	53.932,26	15.199,92
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	8.580,00	7.800,00
1910	08.1.03.035	Uso e Consumo	17.214,28	23.899,42
1501	09	RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	52.357,35	72.114,33
264	10	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	512,09	(1.045,93)
353	10.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.020,40	2.043,08
370	10.03.002	Descontos Obtidos	3.020,40	2.043,08
1376	10.4	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.508,31	3.089,01
1414	10.4.02	JUROS E DESCONTOS	2.508,31	3.089,01
1422	10.4.02.001	Juros	1.096,78	2.974,65
1430	10.4.02.002	Descontos Concedidos	0,00	114,36
1449	10.4.02.003	Multas	1.411,53	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS S/ LUCRO	52.869,44	71.068,40
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.869,44	71.068,40
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.869,44	71.068,40
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	52.869,44	71.068,40

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código Classificação	Nome	2022	2021
----------------------	------	------	------

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53

96
③
/

9

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022**Notas Explicativas Gerais****001- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.****NOTA 01 - Contexto operacional**

A empresa **CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA**, pessoa Jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada Unipessoal, com sede na cidade de Barra do Jacaré, Estado do Paraná- CEP 86.385-000 a Rua Rui Barbosa, nº 72, Centro, Optante pela tributação do Simples Nacional, tem por finalidade "Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças. Comércio varejista de materiais elétricos para construção. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas. Representação Comercial e agende do comércio de mercadorias. Instalação de máquinas e equipamentos industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e acessórios para manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária".

NOTA 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em reais (R\$) e foram aprovadas pelos sócios no dia 30/12/2022 que avaliaram positivamente a continuidade da empresa num futuro previsível (próximos doze meses).

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (resolução CFC 1.418/2012), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03- Sumário das Principais Práticas Contábeis

- a) Ativo Circulante - A prática Contábil adotada é pelo regime de Competência, a moeda funcional da empresa é o Real e os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Estoques - o estoque é composto por mercadorias adquiridas de terceiros para revenda demonstrados pelo custo médio ponderado de aquisição (artigo 295-RIR/99), incluindo despesas de frete, não superando os valores de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração da empresa;

c) Ativo não Circulante - A empresa possui valores, imobilizado e outros ativo não circulante;

d) Passivo Circulante - os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos;

e) Passivo Não Circulante - são os deveres vencidos após os 12 meses subseqüentes a data das demonstrações contábeis. A empresa não possui deveres vencíveis a longo prazo.

NOTA 04- Estoques

Mercadorias para Revenda

01/01/2022 no valor de R\$ 161.429,48

31/01/2022 no valor de R\$ 197.023,40

NOTA 05 - Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social da Empresa **CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA**, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), totalmente integralizado pelo único sócio.

NOME	QUOTAS	%	VALOR R\$
CLOVIS FERREIRA DA FONSECA	1.000	100%	R\$ 60.000,00
TOTAL	1.000	100%	R\$ 60.000,00

NOTA 06 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio líquido durante o exercício comparado, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

NOTA 07- Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

A empresa a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas e administração da sociedade revista o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas,

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514
I.E.: 90.660.641

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

NOTA 08- Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em 31/12/2022 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

NOTA 09 - Receitas e Despesas

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibo, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10- Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

Handwritten marks: a stylized signature, a circled '3', and a vertical line.

Handwritten signature.

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

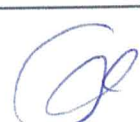
CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2022

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53



CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	EQUIVALENTES DE CAIXA
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
876	01.2.3.01.005	Veículos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
3408	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
6416	01.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA
6424	01.3.01.001	Bens Remetidos para Conserto
6653	01.3.01.005	Bens Recebido em Demonstração
6785	01.3.01.006	Bens Receido para Conserto
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
6475	02.1.2.01.054	Caixa Negativo Fechamento de Balanço
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
5509	02.1.2.02.001	Empréstimos de Sócios
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar
465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar
5770	02.1.4.03.012	SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO DAS
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR
4588	02.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar
4375	02.1.6	PROVISÕES
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário
4529	02.1.6.01.006	Provisão de 13º FGTS
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
3999	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
5517	02.3.3.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
5525	02.3.3.02.001	Lucros/ Prejuízos Acumulados
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
6149	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
6157	02.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA
6459	02.4.01.002	Conserto de Bens por Terceiro
6670	02.4.01.005	Bens Recebido em Demonstração
6777	02.4.01.006	Bens Remetidos a demonstração
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS, SERVIÇOS E EMPRÉSTIMOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
2291	03.1.2.02.006	Simplex S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras
4839	04.1.1.01.010	(-) Bonificação, Amostra e Brindes
6467	04.1.1.01.017	Bonificação, Amostra e Brindes
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
2844	04.1.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS PARA REVENDA
2852	04.1.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Para Revenda
2909	04.1.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS PARA REVENDA
2917	04.1.2.07.001	Estoque Final de Produtos Para Revenda
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore
2984	04.2.1.01.004	Férias
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros
3506	04.2.3.02.003	Multas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.021.138/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLOVIS EQUIPAMENTOS AVIARIOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NÚMERO 72	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 86.385-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARRA DO JACARE	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO escocam@hotmail.com	TELEFONE (43) 3537-1657
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2014
------------------------------------	---

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 **17/02/2023** às **09:04:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS
AVIARIOS LTDA**

Rua RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - 86385-000 - BARRA DO JACARE/PR

CNPJ : 20.021.138/0001-84 NIRE : 41107591514

I.E.: 90.660.641

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código Classificação Nome

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53

CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Diário nº 1

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 36 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA

Endereço: Rua RUI BARBOSA, 72

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade / UF / CEP: Barra Do Jacare / PR / 86385-000

Registro junta: 41107591514 em 26/03/2014

Inscrição estadual: 90.660.641

CNPJ: 20.021.138/0001-84

Inscrição municipal: 376

Data de início das atividades: 26/03/2014

Período de escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Barra Do Jacare / PR, 31 de Dezembro de 2022

ARIVALDO CHIMINI
TÉCNICO CONTÁBIL
CPF: 362.755.659-34
CRC: PR023528

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA
Titular Pessoa Física
CPF: 572.129.109-53





**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90660641-04	Inscrição CNPJ 20.021.138/0001-84	Início das Atividades 04/2014
---	---	---

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA
Título do Estabelecimento	CLOVIS EQUIPAMENTOS AVIARIOS
Endereço do Estabelecimento	RUA RUI BARBOSA, 72 - CENTRO - CEP 86385-000 FONE: (43) 3537-1657
Município de Instalação	BARRA DO JACARE - PR, DESDE 04/2014 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2833-0/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ✓ 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	572.129.109-53	CLOVIS FERREIRA DA FONSECA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 19/03/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



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

CAD/ICMS Nº 90660641-04

Emitido Eletronicamente via Internet
17/02/2023 9:06:27



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA, Brasileiro, Natural da Cidade de Andirá, no Estado do Paraná, nascido em 13/10/1964, casado sob regime de comunhão parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.506.828-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 572.129.109-53, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 76, Bairro Centro, na cidade de Barra do Jacaré, no Estado do Paraná, CEP 86.385-000.

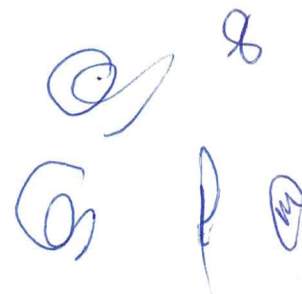
Único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA**, CNPJ: 20.021,138/0001-84, Nire 41209727857, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 72, Bairro Centro, na cidade de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, Cep 86.385-000, com última alteração contratual arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o 41209727857 em 03/02/2021, resolve assim de comum acordo alterar o Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Altera-se a cláusula Terceira:

1ª – O objeto social é “Comércio atacadista e varejista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário e em construção civil ou reformas. Comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, ferragens, material de escritório e tintas. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas. Representação comercial e agente do comércio de mercadorias em geral. Instalação de máquinas e equipamentos industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. Fabricação de estruturas metálicas para uso comercial, residencial, agricultura e barracões. Prestação de serviços na construção civil ou reformas: alvenaria e elétrica, hidráulica.”

2ª - As demais cláusulas permanecem inalteradas.

3ª - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857**

A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857**

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA, Brasileiro, Natural da Cidade de Andirá, no Estado do Paraná, nascido em 13/10/1964, casado sob regime de comunhão parcial de Bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.506.828-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 572.129.109-53, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 76, Bairro Centro, na cidade de Barra do Jacaré, no Estado do Paraná, CEP 86.385-000.

Único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal **CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA**, CNPJ: 20.021,138/0001-84, Nire 41209727857, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 72, Bairro Centro, na cidade de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, Cep 86.385-000, com última alteração contratual arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o 41209727857 em 03/02/2021, resolve consolidar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

Primeira - A sociedade empresária limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA**, tem sede e domicílio na Rua Rui Barbosa, nº 72, Bairro Centro, na cidade de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, Cep 86.385-000



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857

Parágrafo único: A empresa é enquadrada no porte EPP (Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Segunda - O objeto social é "Comércio atacadista e varejista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário e em construção civil ou reformas. Comércio varejista de materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, ferragens, material de escritório e tintas. Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas. Representação comercial e agente do comércio de mercadorias em geral. Instalação de máquinas e equipamentos industriais. Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. Fabricação de estruturas metálicas para uso comercial, residencial, agricultura e barracões. Prestação de serviços na construção civil ou reformas: alvenaria e elétrica, hidráulica."

Terceira - O capital da empresa já totalmente integralizado em moeda corrente do país no valor de R\$ 60.000,000 (Sessenta mil reais), dividido em 1000 (mil) quotas de R\$ 60,00 (sessenta reais) cada uma, fica representado da seguinte forma:

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA	1000 QUOTAS	100%	R\$ 60.000,00
TOTAL	1000 QUOTAS	100%	R\$ 60.000,00

Quarta - A administração da sociedade empresária limitada unipessoal será exercida pelo único sócio **CLOVIS FERREIRA DA FONSECA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857

Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 21/03/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Sexta – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Sétima - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro, sendo ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício os quais indicarão a participação dos sócios nos resultados auferidos pelas atividades profissionais exercidas pela sociedade.

Parágrafo Único- É permitido a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas as disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei nº 10.406/2002.

Oitava -A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Nona – O único sócio elege o foro de Barra do Jacaré-PR, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA
CNPJ 20.021.138/0001-84
NIRE: 41209727857

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. Por estar justo e contratado, assina o presente instrumento particular em uma via para registro na Mma. Junta Comercial do Estado do Paraná.

Barra do Jacaré-PR, 13 de Fevereiro de 2023.

CLOVIS FERREIRA DA FONSECA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLÓVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57212910953	CLOVIS FERREIRA DA FONSECA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2023 07:38 SOB N° 20231041845.
 PROTOCOLO: 231041845 DE 14/02/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302278111. CNPJ DA SEDE: 20021138000184.
 NIRE: 41209727857. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/02/2023.
 CLÓVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIÁRIOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

19 de 18

P & G PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ: 34.521.501/0001-35

Rua Vereador Ângelo Montanheiro, 98 Bairro Santos Dumont.

Santo Antônio da Platina/PR Telefax: (43) 99908-1326

CEP: 86.430-000 E-mail: moriaconstrutora@yahoo.com.br

PROPOSTA

Lote: 1 - Lote 001							
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quant	Unidade	Preço máximo	Desconto	Valor Da Proposta
1	23857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. A PLANILHA COM AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REFERENTES À OBRA ENCONTRA-SE ANEXA A PROPOSTA.	1,00	UN	107.121,46	592,86	106.528,60
TOTAL							106.528,60



Rinaldo Caetano de Godoi

Cpf: 776.179.599-15

Santo Antônio da Platina/PR, 02 de fevereiro de 2023.

Validade da proposta: 90 dias ,



P & G PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ: 34.521.501/0001-35

Rua Vereador Ângelo Montanheiro, 98 Bairro Santos Dumont.

Santo Antônio da Platina/PR Telefax: (43) 99908-1326

CEP: 86.430-000 E-mail: moriaconstrutora@yahoo.com.br

PLANILHA DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	VALOR COM DESCONTO
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	6,00	340,95	45,66	386,61	2.045,70	273,96	2.319,66	2.319,66
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M2	225,06	6,33	14,36	20,69	1.424,63	3.231,86	4.656,49	4.656,49
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014	M2	159,72	37,58	11,92	49,50	6.002,28	1.903,86	7.906,14	7.906,14
Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021	M2	159,72	17,94	7,50	25,44	2.865,38	1.197,90	4.063,28	4.063,28
Plantio de grama em placas. Af_05/2018	M2	21,72	7,88	2,61	10,49	171,15	56,69	227,84	227,84
(Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia ou parede inteira, placas tipo esmaltada extra de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. Af_11/2014	M2	65,34	41,22	16,99	58,21	2.693,31	1.110,13	3.803,44	3.803,44
Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p	M2	300,00	8,65	11,35	20,00	2.595,00	3.405,00	6.000,00	6.000,00
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	M2	10,08	8,07	7,11	15,18	81,35	71,67	153,01	153,01

179
f

P & G PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ: 34.521.501/0001-35

Rua Vereador Ângelo Montanheiro, 98 Bairro Santos Dumont.

Santo Antônio da Platina/PR Telefax: (43) 99908-1326

CEP: 86.430-000 E-mail: moriaconstrutora@yahoo.com.br

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	M2	159,72	9,84	5,74	15,58	1.571,64	916,79	2.488,44	2.488,44
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	M2	152,00	46,89	6,64	53,53	7.127,28	1.009,28	8.136,56	8.136,56
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	200,00	11,99	3,85	15,84	2.407,59	773,08	3.180,67	3.180,67
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	M2	156,90	9,27	4,40	13,67	1.454,46	690,36	2.144,82	2.144,82
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M2	31,50	2,51	5,93	8,44	79,07	186,80	265,86	265,86
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M2	28,31	15,65	16,35	32,00	443,05	462,87	905,92	905,92
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e	UN	3,00	958,52	195,11	1.153,00	2.874,96	585,33	3.460,29	3.460,29
Porta de correr vidro temperado 10 mm fume completa com acessórios inclusos	M2	26,46	498,83	7,14	505,97	13.199,04	188,92	13.387,97	13.387,97
Janela de correr vidro temperado 8mm fume completa com acessório inclusos	M2	28,31	407,16	24,36	431,52	11.526,70	689,63	12.216,33	12.216,33
Porta de alumínio para divisórias do banheiro completa	M2	4,32	697,63	9,70	707,33	3.013,76	41,90	3.055,67	3.055,67
Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	4,00	808,59	28,97	837,56	3.234,76	115,88	3.350,24	3.350,24
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou	UN	4,00	215,06	20,12	215,18	860,24	80,48	940,72	940,72

200

R

F

P

P

P & G PROJETOS E CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ: 34.521.501/0001-35

Rua Vereador Ângelo Montanheiro, 98 Bairro Santos Dumont.

Santo Antônio da Platina/PR Telefax: (43) 99908-1326

CEP: 86.430-000 E-mail: moriaconstrutora@yahoo.com.br

equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira														
Limpeza final da obra	M2	159,72	0,00	2,10	0,00	336,66	336,66							336,66
TOTAL														83.000,01
BDI 28,3477 %														23.528,59
TOTAL + BDI 28,3477 %														106.528,60



Rinaldo Caetano de Godoi

Cpf: 776.179.599-15

Santo Antônio da Platina/PR, 02 de fevereiro de 2023.

Validade da proposta: 90 dias

(Handwritten initials and numbers)
 P
 SA 8
 001