



## LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.301.334/0001-60

Endereço: Avenida Senador Lemos nº 791, sala 1407 - Bairro Umarizal - Belém/PA

Telefone: (91) 99903-5697 | Email: contratoslithium@gmail.com

# PROPOSTA COMERCIAL

---

Dispensa Eletrônica nº 94/2025

Processo Administrativo nº 23354.003950/2025-48

Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul

OBJETO: Execução de pista de atletismo no IFC – Campus Santa Rosa do Sul.

Valor Estimado pela Administração: R\$ 124.950,09

Percentual de Desconto Ofertado: 6 %

Valor Global da Proposta (após desconto): R\$ 117.453,0846 (Cento e Dezesete mil quatrocentos e cinquenta e tres mil e oito centavos)

Declaramos que nos valores ofertados estão incluídos todos os custos operacionais, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

Belém 10 de Setembro de 2025.

CLAUDIO SHIGEYUKI  Assinado de forma digital por CLAUDIO  
MIYAMOTO:46896309172 SHIGEYUKI MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.10 15:55:50 -03'00'

Lithium Construções e Serviços Ltda



LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## DECLARAÇÕES

### Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos

Declaramos, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para a habilitação da empresa Lithium Construções e Serviços Ltda, CNPJ 18.301.334/0001-60, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém 10 de Setembro de 2025.

CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
SHIGUEYUKI MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.10 15:56:04 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

### Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista

Declaramos que cumprimos integralmente os direitos trabalhistas assegurados na Constituição, leis, normas infralegais e convenções coletivas de trabalho, comprometendo-nos com a integralidade dos custos e encargos sociais incidentes.

Belém 10 de Setembro de 2025.

CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172

Assinado de forma digital por CLAUDIO  
SHIGUEYUKI MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.10 15:56:17 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

### Declaração de Reserva de Cargos

Nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91, declaramos que cumprimos a reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social.

Belém 10 de Setembro de 2025.



## LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CLAUDIO SHIGUEYUKI

MIYAMOTO:46896309172

72

Assinado de forma digital por

CLAUDIO SHIGUEYUKI

MIYAMOTO:46896309172

Dados: 2025.09.10 15:56:31 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

### Declaração de Menor

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não empregamos menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (art. 7º, XXXIII, CF).

Belém 10 de Setembro de 2025.

CLAUDIO SHIGUEYUKI

MIYAMOTO:46896309172

Assinado de forma digital por CLAUDIO

SHIGUEYUKI MIYAMOTO:46896309172

Dados: 2025.09.10 15:56:45 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

### Declaração de Microempresa/EPP

Declaramos que a empresa Lithium Construções e Serviços Ltda, CNPJ 18.301.334/0001-60, enquadra-se como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, conforme art. 3º da LC nº 123/2006, estando apta a usufruir dos benefícios legais.

Belém 10 de Setembro de 2025.

CLAUDIO SHIGUEYUKI

MIYAMOTO:46896309172

Assinado de forma digital por CLAUDIO

SHIGUEYUKI MIYAMOTO:46896309172

Dados: 2025.09.10 15:56:58 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

Logomarca da licitante

## PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

Ao Instituto Federal Catarinense – Comissão de Licitação

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, conforme especificado abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MEDIDA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 94/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS SANTA ROSA DO SUL.	Unid.	1	R\$ 117.453,08	R\$ 117.453,08

Declaramos que tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do Edital e seus Anexos e nos inteiramos de todas as informações técnicas e condições para a execução do Contrato, caso sejamos vencedores deste certame e, portanto, propomos:

- a) Desconto: 6,0000 %  
b) Valor GLOBAL: R\$ 117.453,0846 (Cento e Dezesete mil reais, quatrocentos e cinquenta e três reais e c  
c) Validade da proposta: 90,00 dias

### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 18.301.334/0001-60  
REGISTRO:  
ENDEREÇO: SENADOR LEMOS 791 SALA 1407 BELÉM - PA  
TELEFONE: (91) 999035697  
E-MAIL: contratoslithium@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL: Claudio Miyamoto

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAQUEL FERNANDES COUTINHO I  
REGISTRO: : 1509120238 c

quinta-feira, setembro 11, 2025

Claudio Miyamoto  
CLAUDIO SHIGUEYUKI Assinado de forma digital por  
MIYAMOTO:46896309 CLAUDIO SHIGUEYUKI  
172 MIYAMOTO:46896309172  
  
Dados: 2025.09.11 09:32:02 -03'00'

## ORÇAMENTO

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

Logomarca da licitante	<b>OBRA:</b>	<b>Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul</b>			<b>LICITANTE:</b>	LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
	LDI Obra:	21,98%	LDI Dif.:	15,24%	CNPJ:	18.301.334/0001-60		
	ÁREA:	1.926,09			TELEFONE:	(91) 999035697		
	LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul		E-MAIL:	contratoslithium@gmail.com			
	DATA:	09/11/25		RESP.TEC.:	RAQUEL FERNANDES COUTINHO I			
					DESCONTO: 6,0000%			

ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL					
				CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	S/LDI	C/LDI				
<b>01 SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS</b>													
01.1 Documentação e Identificação													
01.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M²	2,88	41,61	119,85	426,50	1.154,59	1.267,25	1.545,80				
01.1.2	TAXA DE EMISSÃO DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO	UNID.	1,00	34,02	34,02	255,70	255,70	289,72	353,41				
Total da subetapa 01.1				153,87		1.410,29		1.556,97	1.899,21				
Total da etapa 01				153,87		1.410,29		1.556,97	1.899,21				
<b>02 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES</b>													
02.1 Materiais Granulares													
02.1.1	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	98,82	0,00	0,00	99,36	9.819,47	9.819,47	11.977,80				
02.1.2	AREIA MEDIA – POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	10,00	0,00	0,00	150,40	1.504,00	1.504,00	1.834,58				
02.1.3	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M³	138,35	1,95	270,18	164,96	22.822,60	23.092,78	28.168,59				
Total da subetapa 02.1				270,18		34.146,07		34.416,25	41.980,96				
02.2 Meio Fio													
02.2.1	ASSENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (80X08X08X25 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	312,00	10,06	3.140,60	25,31	7.898,44	11.039,04	13.465,42				
02.2.2	ASSENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (80X08X08X25 CM COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	310,00	12,82	3.974,21	25,74	7.981,91	11.956,12	14.584,08				
Total da subetapa 02.2				7.114,81		15.880,35		22.995,16	28.049,51				
Total da etapa 02				7.384,99		50.026,42		57.411,41	70.030,47				
<b>03 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>													
03.1	Drenagem												

03.1.1	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM – EM ROLO (NORMA DNIT 093/2066 – E.M)	M	220,00	0,00	0,00	12,52	2.754,57	2.754,57	3.360,03
03.1.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	200,00	0,00	0,00	26,87	5.374,91	5.374,91	6.556,32
03.1.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	36,00	0,00	0,00	216,19	7.783,19	7.783,19	9.493,94
03.1.4	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 09KN/M	M <sup>2</sup>	420,00	0,00	0,00	7,57	3.182,08	3.182,08	3.881,50
03.1.5	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M <sup>3</sup>	30,00	0,00	0,00	105,19	3.155,85	3.155,85	3.849,52
Total da subetapa 03.1				0,00			23.670,90	22.250,60	27.141,32
Total da etapa 03				0,00			23.670,90	22.250,60	27.141,32
<b>04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
04.1	Iluminação da Pista								
04.1.1	REFLETOR LED 200W PROVA D'ÁGUA IP67 HOLOFOTE 6500K	UNID.	20,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00	1.880,00	2.293,22
Total da etapa 04.1				0,00			2.000,00	2.000,00	2.293,22
Total da etapa 04				0,00			2.000,00	2.000,00	2.293,22
<b>05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>									
05.1	Transporte de Materiais								
05.1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M <sup>3</sup> XKM).AF_07/2020	M <sup>3</sup> XKM	4.157,59	0,22	937,57	1,61	6.722,36	7.659,93	9.343,59
Total da subetapa 05.1				937,57			6.722,36	7.659,93	9.343,59
Total da etapa 05				937,57			6.722,36	7.659,93	9.343,59
<b>06 GERENCIAMENTO DE OBRA</b>									
06.1	Administração Local								
06.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	136,08	5.443,55	2,15	86,26	5.529,81	6.745,27
Total da subetapa 06.1				5.443,55			86,26	5.529,81	6.745,27
Total da etapa 06				5.443,55			86,26	5.529,81	6.745,27
<b>TOTAL GERAL</b>				13.919,98			83.916,23	96.408,72	117.453,08

\* Etapa com aplicação de LDI diferenciado representando 0% do orçamento.

CLAUDIO SHIGEYUKI  
MIYAMOTO:46896309  
172

Assinado de forma digital  
por CLAUDIO SHIGEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.11 09:32:15  
-03'00'

## ORÇAMENTO RESUMO

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

Logomarca da licitante	<b>OBRA:</b>	<b>Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul</b>
	LDI Obra:	21,98%
	LDI Dif.:	15,24%
	ÁREA:	1926,09
	LOCAL:	Rua das Rosas, S/N, Vila Nova – Santa Rosa do Sul
	DATA:	09/11/25
	<b>LICITANTE:</b>	<b>LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>
	CNPJ:	18.301.334/0001-60
	TELEFONE:	(91) 999035697
	E-MAIL:	contratoslithium@gmail.com
	RESP. TEC.:	RAQUEL FERNANDES COUTINHO I
	<b>DESCONTO:</b>	<b>6,0000%</b>

ETAPA	DESCRIÇÃO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL		
				S/LDI	C/LDI	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS	153,87	1.410,29	1.556,97	1.899,21	1,62
02	INFRAESTRUTURA E FUNDĀOES	7.384,99	50.026,42	57.411,41	70.030,47	59,62
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	0,00	23.670,90	22.250,60	27.141,32	23,11
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.293,22	1,95
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	937,57	6.722,36	7.659,93	9.343,59	7,96
06	GERENCIAMENTO DE OBRA	5.443,55	86,26	5.529,81	6.745,27	5,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>13.919,98</b>	<b>83.916,23</b>	<b>96.408,72</b>	<b>117.453,08</b>	<b>100,00</b>

\* Etapa com aplicação de LDI Diferenciado

Custo unitário = R\$ 226,08/m<sup>2</sup>

CLAUDIO  
SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172  
9172

Assinado de forma digital  
por CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.11 09:32:26  
-03'00'

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
PREÇO GLOBAL**

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

Logomarca da licitante

OBRA: Construção da Pista de Atletismo do  
LDI Obra: 21,98%  
LDI Dif.: 15,24%  
ÁREA: 519,52m<sup>2</sup>  
LOCAL: Rua das Rosas, S/N, Vila Nova –  
DATA: 09/11/25

LEGENDA:		
Físico (%)	Financeiro (R\$)	

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODOS (DIAS)			TOTAL
		1 – 30	31 – 60	61 – 90	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS				0,00%
	01.1 Documentação e Identificação				0,00
02	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES				0,00%
	02.1 Materiais Granulares				0,00
03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				0,00%
	03.1 Drenagem				0,00
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00%
	04.1 Iluminação da Pista				0,00
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00%
	05.1 Transporte de Materiais				0,00
06	GERENCIAMENTO DE OBRA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00%
	06.1 Administração Local				0,00
TOTAL GERAL		0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
					117.453,08

Logomarca da licitante

## COMPOSIÇÃO DO LDI – DIFERENCIADO

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

**OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul**

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

$$LDI = \left[ \left( \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} \right) - 1 \right] \times 100$$

Tabela demonstrativa da composição do LDI

Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central	2,90	AC
Risco	0,62	R
Segura + Garantia	0,48	S + G
Despesas financeiras	1,21	DF
Lucro	5,49	L
COFINS	3,00	
PIS	0,65	
CPRB	0,00	I
ISS	0,00	

**LDI diferenciado calculado = 15,24%**

quinta-feira, setembro 11, 2025

Responsável técnico:

RAQUEL FERNANDES COUTINHO I

Registro:

: 1509120238 c

Licitante:

LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:

18.301.334/0001-60

Telefone:

(91) 999035697

E-mail:

contratoslithium@gmail.com

CLAUDIO SHIGEYUKI

MIYAMOTO:46896309172

Assinado de forma digital por CLAUDIO

SHIGEYUKI MIYAMOTO:46896309172

Dados: 2025.09.11 09:32:53 -03'00'

Representante legal:

Claudio Miyamoto

Logomarca da licitante

## COMPOSIÇÃO DO LDI – OBRA

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

### OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul

Fórmula proposta pelo Acórdão 2369/2011

$$LDI = \left[ \left( \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{1 - I} \right) - 1 \right] \times 100$$

Tabela demonstrativa da composição do LDI

Descrição da parcela	Taxa (%)	Parcela da fórmula
Administração central	3,00	AC
Risco	1,03	R
Segura + Garantia	0,80	S + G
Despesas financeiras	0,99	DF
Lucro	7,56	L
COFINS	3,00	
PIS	0,65	
CPRB	0,00	I
ISS	3,00	

LDI calculado para a obra = 21,98%

quinta-feira, setembro 11, 2025

Responsável técnico:

RAQUEL FERNANDES COUTINHO I

Registro:

: 1509120238 c

Licitante:

LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:

18.301.334/0001-60

Telefone:

(91) 999035697

E-mail:

contratoslithium@gmail.com

Representante legal:

Assinado de forma digital por  
CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172

2025-09-11 09:33:05 -03'00'

Claudio Miyamoto

Logomarca da licitante

---

**DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

Dispensa de Licitação nº94/2025  
Processo nº 23354.003950/2025-48

**OBRA: Construção da Pista de Atletismo do IFC Campus Santa Rosa do Sul**

A empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.301.334/0001-60, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Claudio Miyamoto, DECLARA, para fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, conforme determinam as Leis Federais de nº 8.212/1991, 12.546/2011, 12.844/2013 e 13.161/2015, que:

A empresa não é optante pela desoneração da folha de pagamento e fará os recolhimentos referentes as contribuições previdenciárias na alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga aos segurados empregados, de acordo com a Lei 8.212/1991 de 24 de julho de 1991.

Declaro, ainda, que não retrocederei e não voltarei a quantificar as contribuições previdenciárias, tendo em vista a natureza irretratável da referida opção.

quinta-feira, setembro 11, 2025

---

Responsável técnico: RAQUEL FERNANDES COUTINHO I  
Registro: : 1509120238 c

Licitante: LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 18.301.334/0001-60  
Telefone: (91) 999035697  
E-mail: contratoslithium@gmail.com

---

Representante legal: CLAUDIO SHIGUEYUKI Assinado de forma digital por CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309 MIYAMOTO:46896309172  
172 Claudio Miyamoto 2025.09.11 09:33:18  
-03'00'



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.301.334/0001-60 DUNS®: 902909049  
Razão Social: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LITHIUM CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Litar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com \*\* está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

#### I - Credenciamento

#### II - Habilitação Jurídica

#### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/09/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	21/02/2026	Automática

#### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/04/2025 (*)

#### V - Qualificação Técnica

#### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.301.334/0001-60 DUNS®: 902909049  
Razão Social: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LITHIUM CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA  
Data Aplicação: 11/09/2024  
Número do Processo: 67540016734202450 Número do Contrato: Pregão 90.0005/2024  
Descrição/Justificativa: Descumprido obrigações assumidas na Cláusula 4 do Edital do Pregão nº 90.005/EEAR/2024 e o inciso IV do Art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70019 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA  
Data Aplicação: 24/05/2024 Valor da Multa: R\$ 34.378,90  
Número do Processo: 35115/2022 Número do Contrato: 44/2022  
Descrição/Justificativa: Obra de adequação do Fórum Eleitoral de Engenheiro Beltrão - PR, com previsão de execução de 2 (dois) meses. Sanção de multa aplicada pelo descumprimento contratual pela não atualização dos RDS's (relatórios diários de serviços) e atraso no prazo de entrega da obra em mais de 9 (nove) meses.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 393001 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
Data Aplicação: 15/04/2025 Valor da Multa: R\$ 2.810,00  
Número do Processo: 50500153264202216 Número do Contrato: 164/2022  
Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato formalizado mediante a Ordem de Serviço nº 164/2022/COLIG/GELIC/SUDEG/DIR, decorrente da Dispensa de Licitação nº 25/2022, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de pintura do prédio da sede da extinta da Unidade Regional da ANTT no Rio Grande do Sul - URSS.

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	21/05/2024	Prazo Final:	21/08/2024
Número do Processo:	0022814-68.2022	Número do Contrato:	PE n. 059/2022
Descrição/Justificativa:	Aplicada a penalidade de IMPEDIMENTO de licitar e contratar com a União e o seu descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 03 (três) meses, pela não manutenção da proposta, com fundamento na Cláusula 19, itens 19.1.5 e 19.3.2, do Edital do Pregão Eletrônico n. 059/2022 c/c o art. 7º da Lei n. 10.520/02.		

## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	393001 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	15/04/2025	Prazo Final:	02/08/2025
Número do Processo:	50500153264202216	Número do Contrato:	164/2022
Descrição/Justificativa:	Inexecução total do contrato formalizado mediante a Ordem de Serviço nº 164/2022/COLIG/GELIC/SUDEG/DIR, decorrente da Dispensa de Licitação nº 25/2022, cujo objeto consistiu na prestação de serviços de pintura do prédio da sede da extinta da Unidade Regional da ANTT no Rio Grande do Sul - URRS.		

## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Liciar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	17/04/2024	Prazo Final:	17/06/2024
Número do Processo:	PAAI 019/2023	Número do Contrato:	OS26; 37; 38; 39; 40/PACT
Descrição/Justificativa:	Nos termos do item 21.2, ivº do Termo de Referência nº 13/PACT/2022, combinado com o art. art. 7º da Lei nº 10.520/2022 e item 6.1.14, "f" da ICA 12-23/2019, pela prática da conduta prevista no item 21.1, "a" e "b" do Termo de Referência nº 13/PACT/2022, devido ao descumprimento de obrigação assumida por meio das Ordens de Serviço nº 26/PACT/2023, nº 37/PACT/2023, nº 38/PACT/2023, nº 39/PACT/2023 e nº 40/PACT/2023 (reparo, manutenção e conservação dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR) e demais imóveis das Vilas Militares e das áreas patrimoniais sob administração da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba na Guarnição de Aeronáutica de Curitiba).		

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º		
Motivo:	Falha ou fraude na execução do contrato		
UASG Sancionadora:	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	25/10/2023	Prazo Final:	25/11/2023
Número do Processo:	PAAI nº 014/2023	Número do Contrato:	OS 22; 23 e 24/PACT/2023
Descrição/Justificativa:	Nos termos do item 21.2, iv" do Termo de Referência nº 13/PACT/2022, combinado com o art. 7º da Lei nº 10.520/2022 e item 6.1.14, "f" da ICA 12-23/2019, pela prática da conduta prevista no item 21.1, "a" do Termo de Referência nº 13/PACT/2022, devido ao descumprimento de obrigação assumida por meio das Ordens de Serviço nº 22/PACT/2023; nº 23/PACT/2023 e nº 24/PACT/2023, Processo nº 67616.000305/2022-78. Durante o procedimento, foi oportunizada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com o que estabelecem o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal e a Lei nº 9.784/1999.		

## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III		
UASG Sancionadora:	389297 - CONSELHO REG CORRET IMÓVEIS DA 2º REGIÃO/SP		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador	Impeditiva:	Sim
Prazo:	Determinado	Prazo Final:	04/04/2025
Prazo Inicial:	04/04/2024		
Data Aplicação:	04/04/2024		
Número do Processo:	002/2023		
Descrição/Justificativa:	Aplicar à empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES LTDA., com base no art. 87, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 a sanção de (i) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública em geral e o descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores pelo período de 01 (hum) ano, diante das infrações administrativas cometidas; (ii) bem como a aplicação de multa administrativa de 2% (dois por cento) sobre o valor vigente do contrato, com fundamento no art. 87, inciso II da Lei 8.666/21 c/c os itens 15.2 e 15.3 do Termo de Referência; (iii) dedução dos danos causados à Contratante dos valores a serem pagos à Contratada.		

# Relatório de Ocorrências Ativas

## Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	12/07/2023	Prazo Final:	12/01/2024
Data Aplicação:	12/07/2023		
Número do Processo:	01342003081202396	Número do Contrato:	0698/22
Descrição/Justificativa:	A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONFORME CONTRATADO		

## Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I		
UASG Sancionadora:	200364 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	08/08/2023		
Data Aplicação:	08/08/2023		
Número do Processo:	08385.000411/2023	Número do Contrato:	2022NE000200
Descrição/Justificativa:	Inexecução parcial do contrato. Não houve registro de que a inexecução parcial dos serviços tenha dado causa a grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.		

## Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	986477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	12/11/2024		
Data Aplicação:	12/11/2024	Valor da Multa:	R\$ 46.786,26
Número do Processo:	110320240000462-5		
Descrição/Justificativa:	Nos termos do disposto no Decreto municipal nº 41.433/2024, nos artigos 155,V e 156, II e III, §§3 e 4 da Lei federal 14.133/2021, c/c os itens 9.1.2,alíneas “a” e “c”, 9.4, 9.4.1 e 9.7 do edital, Concorrência Pública n 95001/2024-DLC, PA55935/2023, pelo descumprimento das normas do edital e transtornos causados à Administração. em razão de não ter mantido a		

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Lictar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	986477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	12/11/2024	Prazo Final:	12/05/2025
Data Aplicação:	12/11/2024		
Número do Processo:	110320240000462-5	Número do Contrato:	CP N <sup>a</sup> 95001/2024-DLC
Descrição/Justificativa:	Impedimento de Lictar e Contratar com a Administração pelo prazo de 06 (seis) meses. Nos termos do disposto no Decreto municipal n <sup>a</sup> 41.433/2024, nos artigos 155,V e 156, II e III, §§3 e 4 da Lei federal 14.133/2021, c/c os itens 9.1.2,alínea “a” e “c” 9.4, 9.4.1 e 9.7 do edital, Concorrência Pública n 95001/2024-DLC, PA55935/2023, pelo descumprimento de normas editalícias e transtornos causados à Administração.		

### Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	113202 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR		
		Impeditiva:	Não
Prazo Inicial:	12/07/2023		
Data Aplicação:	12/07/2023		
Número do Processo:	18301334000160	Número do Contrato:	0698/22
Descrição/Justificativa:	A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , CONFORME PREVISTO EM CONTRATO .		

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 10/09/2025 15:05:01

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **18.301.334/0001-60**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Ligar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.301.334/0001-60 DUNS®: 902909049  
Razão Social: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LITHIUM CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

## Consulta Contratante

Emissão em 10/09/2025, 14:59

Parâmetros: CPF / CNPJ: 18.301.334/0001-60. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MmFkMWJkYjNlZTk1MzQ2MmEzNDcwYzA3OTk3MTgwNzc2YmFjOGE4YWZkYjRiYmYxYTUwOGE3OTk2Nzg2MmY2NA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

## Consulta Contratante

Emissão em 10/09/2025, 15:03

Parâmetros: CPF / CNPJ: 468.963.091-72. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjZlNjhlnjRmOGZhZDlzYzIkYjEwM2YwNjY2Y2IxMmNjNGFjZGQzMDI1N2NiMDlwNTYzNTZhOWI5ODJhNmZmOA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

# Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

## Consulta Contratante

Emissão em 10/09/2025, 15:01

Parâmetros: CPF / CNPJ: 930.638.302-91. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MDdmMDJmOTYxNGIyMDRIOTljN2YxYjA1ZjY4MGIyYTBIY2U1ZTcxMTIkYjA5NGM0NTg3M2I5YmFmZTBiZTJkMA==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013	
NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUÇOES &amp; SERVICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LITHIUM CONSTRUÇOES</b>		PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente</b> <b>14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>	
CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTLOOK.COM</b>		TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025 às 15:03:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDERECO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025 às 15:03:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUÇOES &amp; SERVIÇOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTOLLOK.COM</b>	TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025 às 15:03:45** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



## CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA	
CPF/CNPJ: 930.638.302-91	
Email: rick-vieira-souza@hotmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	
NIRE: 15201311766	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15201311766	5
TOTAL DE PÁGINAS	5
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 54.893.917.953.04	
Emissão: 28/07/2021 11:12:07	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA ([www.jucepa.pa.gov.br](http://www.jucepa.pa.gov.br)) e clique em validar certidão. Código de Validação no rodapé do documento.

BELEM, Terça-Feira, 10 de Agosto de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretária Geral

Protocolo: 216114411



0120

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
DENOMINADA: SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA**

Pelo presente instrumento particular de contrato social os abaixo assinados, **RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, nascido em 28/02/1986 Empresário, com CPF nº 930.638.302-91, RG nº 4802492-SSP/PA, residente e domiciliado à Passagem Marcílio Dias, nº 23, Bairro Juruá, Belém-Pa, CEP 66.635-480; e **SIMEI SANTOS DA SILVA**, Brasileiro, Solteiro, nascido em 08/04/1974 empresário, com CPF nº 558.039.202-82, RG nº 2591321-PC/PA, residente e domiciliado à Passagem São Raimundo Nº 25 Casa – A ALTOS, Bairro Marambaia, Belém-Pá, CEP 66.615-120, resolvem constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A Sociedade constitui-se a sob forma limitada e girará sob a denominação social de **SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA**, com sede na **Rua, Constantino Felix Nº 2875 – Frente, Bairro Aeroporto, Cidade de Breves, no Estado do Pará, CEP 68.800-000** (art. 997, II, cc/202).

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade poderá a qualquer tempo: abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual, aprovado pelos votos correspondentes sórios de, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETIVO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem por objeto social: Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Demolição de edifícios e outras estruturas.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

**DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem o capital social de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, da seguinte forma:

Sórios	Quotas	%	Valor R\$
<b>RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA</b>	15.000	50	15.000,00
<b>SIMEI SANTOS DA SILVA</b>	15.000	50	15.000,00
<b>TOTAL</b>	30.000	100	30.000,00

**CLÁUSULA SEXTA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizado e cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057 cc2002).

**CLÁUSULA SETIMA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC 202)



0121

## DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da sociedade será exercida pelo sócio RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA E SIMEI SANTOS DA SILVA já qualificados anteriormente. Os sócios administradores, dispensados de caução, fica investido de amplos poderes para usar e denominado social e representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ou complementares à administração e direção dos negócios sociais. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como: a prestação de garantias de valor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito da exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil Brasileiro.

**CLÁUSULA NONA.** No exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo.

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

## DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convite ao(s) sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão deste(s) caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá (aos) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedindo de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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 propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

0122

## DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Fica eleito o foro de Breves, Estado do Pará, para o exercício e o cumprimento dos direitos e das obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, para seus devidos efeitos.

Breves-Pá, 15 de Maio de 2013.

*Rick Henderson vieira de souz*

Rick Henderson vieira de Souza  
CPF 930.638.302-91

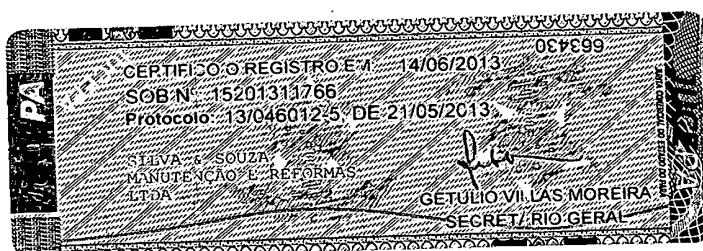
*Simei Santos da Silva*

Simei Santos da Silva  
CPF 558.039.202-82

## Testemunha

*Alexandre dos Santos Silva*

Alexandre dos Santos Silva  
CPF 906.794.402.59  
RG: 4941340 SSP/PA



0123



JUNTA COMERCIAL DO PARÁ  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
Este documento confere com o original.  
Belém,

*Alberto Araújo*  
Assistente do Registro Mercantil  
57217953

Autenticação realizada  
em 28/07/2021  
SACOPAR - Belém

0124



JUNTA COMERCIAL DO PARÁ  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO  
Este documento confere com o original.  
Belém, 15 JAN 2013

*Alberto Araújo*  
Assistente do Registro Mecânico  
57217953

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMA LTDA  
CNPJ nº 18.301.334/0001-60



SIMEI SANTOS DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/04/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 558.039.202-82, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2591321, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) PASSAGEM SÃO RAIMUNDO, 25, CASA A ALTOS, MARAMBAIA, BELÉM, PA, CEP 66615120, BRASIL.

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/02/1986, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 930.638.302-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4802492, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) CONJUNTO NATÁLIA LINS, 3401, BL D 4, MANGUEIRÃO, BELÉM, PA, CEP 66640465, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201311766, com sede Rua Constantino Felix, 2875, Frente, Aeroporto Breves, PA, CEP 68800000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.301.334/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.

#### ENDEREÇO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sítio à TRAVESSA DOM PEDRO I, 252, SALA:211, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-100.

#### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.

#### CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios  
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas  
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral  
6920-6/01 - atividades de contabilidade

#### QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA QUARTA.** RENYS DUARTE SILVA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/05/1986, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 893.343.452-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05277066182, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA DOM PEDRO I, 252, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66050100, BRASIL.

Req: 81900000314690

Página 1

12/05/2020

Certifico o Registro em 12/05/2020

Arquivamento 20000654418 de 12/05/2020 Protocolo 195335031 de 12/05/2020 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 79047388723506



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89334345268-RENNYS DUARTE SILVA | 58803920288-SIMEI SANTOS DA SILVA | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXM8bbDBbx0QAR8xNtaFpagn35yrBprixPg

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMA LTDA  
CNPJ nº 18.301.334/0001-60



Retira-se da sociedade o sócio SIMEI SANTOS DA SILVA, detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA QUINTA.** O sócio SIMEI SANTOS DA SILVA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA, da seguinte forma: SIMEI SANTOS DA SILVA, TRANSFERE SEM ONUS AO SR RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA E QUAL DA PLENA E TOTAL QUITAÇÃO., dando plena, geral e irrevogável quitação.

### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA SEXTA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 720.000 (setecentos e vinte mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social este fica assim distribuído:

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA, com 216.000 (duzentos e dezesseis mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) integralizado.

RENYS DUARTE SILVA, com 504.000 (quinhentos e quatro mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais) integralizado.

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RENYS DUARTE SILVA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA OITAVA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 propriedade.

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA NONA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser BELÉM.

Req: 81900000314690

Página 2

12/05/2020



Certifico o Registro em 12/05/2020

Arquivamento 20000654418 de 12/05/2020 Protocolo 195335031 de 12/05/2020 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 79047388723506

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89334345268-RENYS DUARTE SILVA | 55803920282-SIMEI SANTOS DA SILVA | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXM8bbDBbx0QAR8xNtfafBpqm3YrBpRixPg

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE SILVA & SOUZA MANUTENÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ nº 18.301.334/0001-60

**CLÁUSULA DÉCIMA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELÉM, 6 de julho de 2019.

---

SIMEI SANTOS DA SILVA

---

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

---

RENYS DUARTE SILVA

Req: 81900000314690

Página 3

12/05/2020

Certifico o Registro em 12/05/2020

Arquivamento 20000654418 de 12/05/2020 Protocolo 195335031 de 12/05/2020 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 79047388723506



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VcftExdvXM8bbDBbx0QAR8xNtaFpagn35yrBpriXKpg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 89334345268-RENYS DUARTE SILVA | 55803920282-SIMEI SANTOS DA SILVA | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



195335031

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	195335031 - 12/05/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

**MATRIZ**

NIRE 15201311766  
CNPJ 18.301.334/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020  
SOB N: 20000654418

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 55803920282 - SIMEI SANTOS DA SILVA
Cpf: 93063830291 - RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA
Cpf: 89334345268 - RENYS DUARTE SILVA

  
Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral

1

12/05/2020



Certifico o Registro em 12/05/2020

Arquivamento 20000654418 de 12/05/2020 Protocolo 195335031 de 12/05/2020 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES &amp; SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 79047388723506

## DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/04/2024

## FILTROS APLICADOS:

Fornecedor: 18.301.334/0001-60 - LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

### Consulta

DETALHAR	DATA ASSINATURA CONTRATO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	DATA INÍCIO VIGÊNCIA	DATA FIM VIGÊNCIA	ORGÃO SUPERIOR CONTRATANTE	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA CONTRATANTE	UNIDADE GESTORA CONTRATANTE	FORMA DE CONTRATAÇÃO	GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO CONTRATO
	27/12/2024	27/05/2025	27/12/2024	27/12/2025	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Polícia Rodoviária Federal	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL	Sem Informação	Serviços	00037/2024
	10/07/2023	04/08/2023	10/07/2023	18/07/2024	Ministério da Defesa	Comando da Aeronáutica	SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	Pregão	Serviços	00015/2023
	15/02/2023	03/03/2023	27/02/2023	26/02/2024	Ministério da Educação	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo	IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	Sem Informação	Outros	01526/2023
	21/12/2022	23/12/2022	02/01/2023	02/07/2023	Ministério da Cultura	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO PARA, IPHAN-PA	Pregão	Serviços	00008/2022





## LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.301.334/0001-60

Endereço: Avenida Senador Lemos nº 791, sala 1407 - Bairro Umarizal - Belém/PA

Telefone: (91) 99903-5697 | Email: contratoslithium@gmail.com

# DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

---

A empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.301.334/0001-60, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais necessárias para o cumprimento integral das obrigações referentes à contratação objeto da Dispensa Eletrônica nº 94/2025 – Execução de Pista de Atletismo no Instituto Federal Catarinense – Campus Santa Rosa do Sul.

Alternativamente, esta declaração poderá ser firmada pelo responsável técnico da empresa, atestando o conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, conforme previsto no item 9.37.1 do Termo de Referência.

Belém 10 de Setembro de 2025

CLAUDIO SHIGUEYUKI  
MIYAMOTO:46896309172

 Assinado de forma digital por CLAUDIO  
SHIGUEYUKI MIYAMOTO:46896309172  
Dados: 2025.09.10 16:28:55 -03'00'

Representante Legal  
Lithium Construções e Serviços Ltda

RAQUEL FERNANDES  
COUTINHO  
SAMPAIO:79341543215

 Assinado de forma digital por  
RAQUEL FERNANDES COUTINHO  
SAMPAIO:79341543215  
Dados: 2025.09.10 16:33:40 -03'00'

RAQUEL FERNANDES COUTINHO  
Registro: 1509120238 cpf 793.415.432-15  
Responsável Técnico



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.301.334/0001-60

Certidão nº: 53495125/2025

Expedição: 11/09/2025, às 09:22:47

Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.301.334/0001-60**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.301.334/0001-60

**Razão Social:** LITHIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

**Endereço:** TV DOM PEDRO I 252 SALA 211 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

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

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

**Validade:** 26/08/2025 a 24/09/2025

**Certificação Número:** 2025082608362061518231

Informação obtida em 11/09/2025 09:22:15

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 18.301.334/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:14:43 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **F829.951E.B246.FCFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013	
NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUÇOES &amp; SERVICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LITHIUM CONSTRUÇOES</b>		PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário</b> <b>13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente</b> <b>14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>	
CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTOLLOK.COM</b>		TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2025 às 09:18:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUCOES &amp; SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDERECO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2025 às 09:18:44** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.301.334/0001-60 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 14/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LITHIUM CONSTRUÇOES &amp; SERVIÇOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV SENADOR LEMOS</b>	NÚMERO <b>791</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1407</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------------------

CEP <b>66.050-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LITHIUM_ENGENHARIA@OUTOLLOK.COM</b>	TELEFONE <b>(91) 9999-9999</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/06/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2025 às 09:18:44** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### Certidão Negativa

Processo Nº 431682/119/2025

Contribuinte: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60

Inscrição Mobiliária: 358161-5

Endereço: AV SENADOR LEMOS , NR. 791 SALA 1407

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

**Não há débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.**

Certidão emitida às **09:38:19** horas, do dia **25/08/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: Indeterminada.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:  
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

### QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



documento  
certificado



Aponte a câmera do seu celular  
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1AGV25MXF  
Data de Emissão: 25/08/2025 09:38



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 18.301.334/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:14:43 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **F829.951E.B246.FCFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.301.334/0001-60

Certidão nº: 53367192/2025

Expedição: 10/09/2025, às 16:00:06

Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.301.334/0001-60**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 18.301.334/0001-60, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Obs: Consta no sistema de informática do TJ/PA registro de homônimo, porém não é possível afirmar ser a mesma pessoa.

**Observações:**

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará([www.tjpa.jus.br](http://www.tjpa.jus.br)), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 3 julho, 2025 MARCELO SANTOS  
COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por MARCELO  
SANTOS COSTA:41001702204  
Dados: 2025.07.07 08:24:08 -03'00'

---

Serviço de Emissão de Certidão Cível

---

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

---

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civil e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em : 03/07/2025 08:58:16

**CONTROLE: 07030813167102**

Válida até 01/10/2025 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

*Libra (renato.lobo)*

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



http://assinadordigital.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6mrB3G-S7aEf149zDA&chave2=K72JyVVD1IDmUwz\_BDmZow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

		LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SENADOR LEMOS ° 791 SALA 1407 BAIRRO: UMARIZAL CEP: 66.050-000 BELÉM - PA	
		CNPJ Nº 18.301.334/01001-60 NIRE 15201311766 EM 14/06/2013	
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023			
ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.989.214,25</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>265.810,27</b>
Disponibilidade	458.745,63	Fornecedores.....	259.884,38
Caixa e Equivalente de caixa.....	458.745,63	Tributos a Recolher.....	4.600,25
Realizável a Curto Prazo	3.530.468,62	Contribuições Sociais a Recolher.....	1.325,64
Valores a Receber.....	24.569,78		
Estoque .....	3.456.789,65		
Tributos a Compensar.....	1.254,56		
Adiant. A Fornecedores.....	47.854,63		
<b>Não Circulante</b>	<b>1.652.199,00</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>345.000,00</b>
Realizável L/ Prazo	1.652.199,00	Exigível a Longo Prazo	345.000,00
Créditos a receber a longo prazo	1.082.300,00	Empréstimos Inst. Financeiras.....	345.000,00
Adiant. A.P Ligadas.....	1.082.300,00		
Investimentos	569.899,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.030.602,98</b>
Terrenos (Lotes).....	569.899,00	Capital Social.....	5.000.000,00
		Lucros a Destinar.....	14.800,00
		Lucros a Exercício.....	15.802,98
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.641.413,25</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.641.413,25</b>
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - 01/01/2023 A 31/12/2023			
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>180.000,00</b>		
Receita de Obras Empreitada.....	180.000,00		
<b>Deduções</b>	<b>-8.100,00</b>		
Impostos Faturados.....	-8.100,00		
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>171.900,00</b>		
<b>Custo Operacional</b>	<b>-135.000,00</b>		
Custo de Obras Empreitada.....	-135.000,00		
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>36.900,00</b>		
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>-21.097,02</b>		
Despesas Administrativas.....	-16.320,50		
Despesas Comerciais.....	-4.919,43		
Despesas Tributárias.....	-417,09		
Depreciação.....	0,00		
Resultado Financeiro.....	560,00		
<b>Lucro Antes das Provisões</b>	<b>15.802,98</b>		
Provisão IRPJ.....	0,00		
Provisão CSLL.....	0,00		
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>15.802,98</b>		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2023			
	<b>Capital</b>	<b>Lucros Acumulados</b>	<b>Lucros Retidos</b>
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>750.000,00</b>		<b>14.800,00</b>
(+) Integralização Capital Social .....	4.250.000	15.802,98	
(+) Lucro Período .....			
(+/-) Lucro Distribuído.....			
(+/-) Transferência .....			
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>15.802,98</b>	<b>14.800,00</b>
			<b>5.030.602,98</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
As informações foram extraídas das folhas 01 a 20 do livro diário nº 05 registrado na Junta comercial do pará, conforme  
Termo de Abertura registrado sob o nº Arquivamento 249999064 Protocolo 246986069 de 08/01/2024

A sociedade não possui conselho fiscal instalado

A sociedade não possui auditoria independente

Belém, 31 de Dezembro de 2023

**CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO**  
Sócio Administrador  
C.P.F.:468.963.091-72

**Rick Henderson Vieira de Souza**  
Contador  
CRC-PA 019568/O-0  
CPF nº 930.638.302-91



Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351

15/01/2024





LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SENADOR LEMOS ° 791 SALA 1407 BAIRRO: UMARIZAL CEP: 66.050-000 BELÉM - PA	
CNPJ Nº 18.301.334/01001-60	NIRE 15201311766 EM 14/06/2013

**POSIÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA EM 31/12/2023**

**ANÁLISE POR QUOCIENTES**

1. Índice Liquidez Geral : ILG	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	<u>5.641.413,25</u> 610.810,27	=	<b>9,24</b>
2. Índice Liquidez Corrente : ILC	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	<u>3.989.214,25</u> 265.810,27	=	<b>15,01</b>
3. Índice de Endividamento : IE	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Patrimônio Líquido	<u>610.810,27</u> 5.030.602,98	=	<b>0,12</b>
4. Índice de Endividamento : IEN	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u> Ativo Total	<u>610.810</u> 5.641.413	=	<b>0,11</b>
5. Índice Solvência Geral : ISG	<u>Ativo Total</u> Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	<u>5.641.413,25</u> 610.810,27	=	<b>9,24</b>
6. Índice Solvência : IS	<u>Ativo Total</u> Passível Exigível Total	<u>5.641.413,25</u> 345.000,00	=	<b>16,35</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Belém, 31 de dezembro de 2023

**CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO**  
Sócio Administrador  
C.P.F.:468.963.091-72

**Rick henderson Vieira de Souza**  
Contador  
CRC-PA 019568/O-0  
CPF nº 930.638.302-91



Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351

15/01/2024

# Balanço Patrimonial

LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Página: 1  
Ref: 12/2023

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ:18.301.334/0001-60



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO/2023

### Nossa história:

Lithium construções, fundada em 2013 nasceu na vontade de modernizar e evoluir nas construções e reformas no norte do país. No decorrer dos anos foi expandido sua atuação e passou a realizar reformas e construções públicas criando um laço que traz benefícios e soluções aos cidadãos que utilizam ambientes públicos para suas necessidades.

- 11101 Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- 12 Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

### Missão:

Oferecer soluções inovadoras, sustentáveis e de alta qualidade na área da construção, que contribuam para o desenvolvimento da comunidade e para o crescimento econômico.

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESARIO SIGNATARIO DESTE TERMO.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :019568O0

15/01/2024

Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6mrzb3G-S7aEEf149zD&chave2=K72jyVd1IDmUwz-BDmZow>

# DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ: 18.301.334/0001-60

Página: 1  
Ref: 01/2023 a 12/2023  
En



## ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Ajustado	(=) Lucro Ajustado	7.356.042,84
Depreciação	(=) Depreciação	0,00
Despesas Financeiras	(=) Despesas Financeiras	0,00
Fluxo de Operação	(=) Lucro Ajustado	7.356.042,84
Estoque	(=) Estoque	0,00
Contas a Receber	(=) Contas a Receber	0,00
Fornecedores	(=) Fornecedores	0,00

(=) Fluxo de Operação

## ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(=) Fluxo de Investimento

## ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)

Empréstimos	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimentação
(=) Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Despesa Financeira com Empréstimo			Saldo Final
		0,00	0,00
(=) Despesa Financeira com Empréstimo			
(=) Fluxo de Financiamento			0,00
<b>(=) FLUXO LÍQUIDO</b>			<b>7.356.042,84</b>
<b>(=) SALDO INICIAL CAIXA</b>			<b>1.265.808,79</b>
<b>(=) SALDO FINAL CAIXA</b>			<b>8.621.851,63</b>

SOCIO ADM: CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :01956800

15/01/2024

Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351



# Declaração de Veracidade

LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Página: 1

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ: 18.301.334/0001-60



DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

-----  
CONTADOR: Rick Henderson Vieira de Souza  
C.P.F.: 930.638.302-91  
C.R.C.: 01956800

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-S7aEfF49zDA&chave2=K72jYVVD1IDmUWx\\_BDMZow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G-S7aEfF49zDA&chave2=K72jYVVD1IDmUWx_BDMZow)

15/01/2024

Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351





246959320

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
PROTÓCOLO	246959320 - 15/01/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

### MATRIZ

NIRE 15201311766  
CNPJ 18.301.334/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2024  
SOB N: 20000923504

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46896309172 - CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO - Assinado em 11/01/2024 às 09:01:19

Cpf: 93063830291 - RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA - Assinado em 11/01/2024 às 09:02:26



Marcelo A. P. Cebolão

1

15/01/2024



Certifico o Registro em 15/01/2024

Arquivamento 20000923504 de 15/01/2024 Protocolo 246959320 de 15/01/2024 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73661928991351

**Balanço Patrimonial**  
**LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA**

Página: 1  
Ref: 12/2024

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ:18.301.334/0001-60

ATIVO	9.322.378,61
ATIVO CIRCULANTE	3.871.548,61
DISPONÍVEL	3.483.366,17
CAIXA GERAL	3.400.562,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.803,72
CRÉDITOS	388.182,44
CLIENTES	31.762,28
TÍTULOS A RECEBER	289.636,22
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.337,32
OUTROS ADIANTAMENTOS	65.446,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.450.830,00
IMOBILIZADO	5.450.830,00
BENS IMÓVEIS	5.080.000,00
BENS MÓVEIS	370.830,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx\_BDMZow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601



05/09/2025

# Balanço Patrimonial

LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Página: 2

Ref: 12/2024

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ:18.301.334/0001-60

PASSIVO	9.322.378,61
PASSIVO CIRCULANTE	223.413,39
FORNECEDORES	223.413,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.179,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.772,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.513,02
CONTAS A PAGAR	59.185,22
PROVISÕES	4.763,91
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.187,64
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.187,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426,65
CONTA CORRENTE SOCIOS	760,99
PATRIMONIO LIQUIDO	9.095.777,58
CAPITAL SOCIAL	9.095.777,58
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.095.777,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx\_BDmZow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601

05/09/2025

# Balanço Patrimonial

LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Página: 3

12/2024

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ:18.301.334/0001-60

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SOCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :019568O0



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx\_BDMzKow

05/09/2025

Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601



# Demonstração do Resultado Anual

## LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Página: 4  
Ref: 12/2024

Rua AVENIDA SENADOR LEMOS 791/SALA 1407, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66050-000 / CNPJ:18.301.334/0001-60

Receita Operacional Bruta	3.255.783,;
Custo de Mercadorias Vendidas	2.824,00 C
= LUCRO BRUTO	..... 3.252.959,23 C
Despesas Operacionais	174.864,75 D
Outras Receitas Operacionais	3.255.783,23 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	..... 6.339.525,71 C

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO ADM: CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :019568OO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx\\_BDmZow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDmZow)



Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601

05/09/2025



Empresa: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 18.301.334/0001-60

Endereço: Avenida Senador Lemos, 791 / Sala 1407, Umarizal, Belém/PA - CEP 66050-000

## 1. Análise do Balanço Patrimonial

O Ativo Total em 31/12/2024 é de R\$ 9.322.378,61, sendo composto por:

- Ativo Circulante: R\$ 3.871.548,61
- Ativo Não Circulante: R\$ 5.450.830,00

O Passivo Total é de R\$ 226.601,03, e o Patrimônio Líquido soma R\$ 9.095.777,58. A estrutura demonstra solidez, com baixa dependência de capitais de terceiros e elevada participação de recursos próprios.

## 2. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

Receita Operacional Bruta	3.255.783,23
(-) Custo de Mercadorias Vendidas	2.824,00
= Lucro Bruto	3.252.959,23
(-) Despesas Operacionais	174.864,75
(+) Outras Receitas Operacionais	3.255.783,23
= Resultado do Exercício	6.339.525,71

05/09/2025

Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVd1IDmUwz\_BDMzKow



A empresa apresentou um Resultado do Exercício positivo de R\$ 6.339.525,71, demonstrando excelente desempenho operacional e financeiro.

### 3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Descrição	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	Total PL (R\$)
Saldo Inicial 01/01/2024	5.000.000,00	2.756.251,87	7.756.251,87
Lucro Líquido do Exercício	-	6.339.525,71	6.339.525,71
Dividendos/Distribuições	-	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
Saldo Final 31/12/2024	5.000.000,00	4.095.777,58	9.095.777,58

A DMPL evidencia que, embora a empresa tenha obtido lucro de R\$ 6,3 milhões, parte relevante (R\$ 5 milhões) foi destinada à distribuição, restando acumulados R\$ 4,09 milhões no patrimônio líquido.

### 4. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)

Fluxo das Atividades Operacionais:

- Lucro Líquido: R\$ 6.339.525,71
  - Variação em Clientes/Títulos a Receber: (R\$ 321.398,50)
  - Aumento em Fornecedores/Obrigações: R\$ 223.413,39
- Caixa Líquido das operações: R\$ 6.241.540,60

Fluxo das Atividades de Investimento:

- Não houve novos investimentos relevantes no período.

Fluxo das Atividades de Financiamento:

- Pagamento de empréstimos: (R\$ 2.426,65)
- Movimentação com sócios: (R\$ 760,99)
- Dividendos pagos: (R\$ 5.000.000,00)

Variação líquida de caixa: +R\$ 1.238.353,00

Saldo final de Caixa e Bancos: R\$ 3.483.366,17

05/09/2025

Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601





## 5. Índices Financeiros

Índice	Fórmula	Resultado
Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	17.33
Liquidez Seca	(AC - Estoques) / PC	15.59
Liquidez Geral	Ativo Total / Passivo Total	41.14
Endividamento (%)	Passivo Total / Ativo Total	2.43
Participação de Capitais de Terceiros (%)	Passivo Total / PL	2.49
Margem Líquida (%)	Lucro Líquido / Receita Bruta	194.72%
ROE (%)	Lucro Líquido / PL	69.70%
ROA (%)	Lucro Líquido / Ativo Total	68.00%

## 6. Notas Explicativas

### Nota 1 – Contexto Operacional

A empresa atua no segmento de construção civil e prestação de serviços correlatos.

### Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, alterações da Lei nº 11.638/07 e CPCs aplicáveis às PME.

### Nota 3 – Práticas Contábeis

Caixa e equivalentes de caixa são apresentados pelo valor de realização. O imobilizado é registrado ao custo deduzido da depreciação. Receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

### Nota 4 – Imobilizado

Bens Imóveis: R\$ 5.080.000,00

Bens Móveis: R\$ 370.830,00

Total: R\$ 5.450.830,00

05/09/2025

Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgF4qlzux9iuyvNPEw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx\_BDmZow



### Nota 5 – Empréstimos e Financiamentos

Dívidas de longo prazo totalizam R\$ 2.426,65, além de movimentações em conta corrente com sócios de R\$ 760,99.

### Nota 6 – Patrimônio Líquido

O capital social é de R\$ 5.000.000,00 integralizado. O resultado acumulado em 31/12/2024 foi de R\$ 4.095.777,58, após distribuição de dividendos de R\$ 5.000.000,00.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

---

SÓCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO CPF: 468.963.091-72 RG: 47069807 – SSP

---

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA CPF: 930.638.302-91 CRC :01956800



Certifico o Registro em 05/09/2025

05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUÇOES & SERVIÇOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601



258609680

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
PROTÓCOLO	258609680 - 01/09/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

### MATRIZ

NIRE 15201311766  
CNPJ 18.301.334/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2025  
SOB N: 20001048031

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46896309172 - CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO - Assinado em 29/08/2025 às 18:32:41

Cpf: 93063830291 - RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA - Assinado em 19/08/2025 às 09:29:13

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL

1

05/09/2025



Certifico o Registro em 05/09/2025

Arquivamento 20001048031 de 05/09/2025 Protocolo 258609680 de 01/09/2025 NIRE 15201311766

Nome da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 73836524181601

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de Diario nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS, 791 - SALA 1407

Bairro: UMARIZAL

C.E.P.: 66050000

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201311766 e arquivado em 14/06/2013.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 18301334000160

BELÉM/PA, 18 de Julho de 2025

---

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
C.P.F.:93063830291  
R.G.:4802492 SSP-PA  
C.R.C.:01956800

CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:46896309172  
R.G.:47069807 SSP/PR



Junta Comercial do Estado do Pará  
Certífico o Registro em 29/08/2025  
Arquivamento 259905445 Protocolo 258765275 de 18/07/2025  
Nome da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA  
NIRE 15201311766  
Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 1797525691310  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2025  
por KARLA DA COSTA DIAS - 66464587234 - Secretário Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉ
10	907	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000185	25.000,00	25.
12	735	123010001 TERRENOS A 231010001 CAPITAL SOCIAL aumento de capital	5.000.000,00	5.000.000,00
22	877	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000187	3.911,72	3.911,72
31	737	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 01/2024	8.342,22	8.342,22
31	738	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 01/2024	9.320,00	9.320,00
31	739	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 01/2024	667,37	667,37
31	740	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 01/2024	647,01	647,01
31	741	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 01/2024	1.001,66	1.001,66
31	742	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 01/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
31	956	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000191	15.087,07	15.087,07
31	961	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000192	30.751,63	30.751,63
TOTAL DO MÊS			01/2024	5.096.377,35
				5.096.377,35



2	858	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000193	15.000,00	15.
2	930	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000195	25.699,47	25.699,47
2	965	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000194	2.010,59	2.010,59
5	866	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000196	56.335,67	56.335,67
8	915	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000197	81.043,06	81.043,06
15	879	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000199	30.300,00	30.300,00
15	906	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000200	25.350,00	25.350,00
15	973	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000201	4.060,00	4.060,00
16	903	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000202	2.996,44	2.996,44
19	958	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000204	7.260,00	7.260,00
19	964	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000203	5.536,43	5.536,43
20	743	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 01/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
26	911	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000205	32.318,20	32.318,20
27	861	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000206	14.353,00	14.353,00
28	942	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000207	7.382,40	7.382,40
29	744	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 02/2024	8.342,22	8.342,22
29	745	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 02/2024	9.320,00	9.320,00
29	746	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 02/2024	667,37	667,37
29	747	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 02/2024	647,01	647,01
29	748	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 02/2024	1.001,66	1.001,66
29	749	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPEZA GPS DO MÊS 02/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
TOTAL DO MÊS			02/2024	332.920,86
				332.920,86



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAACeU9RK43tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAACeU9RK43tEU_3w)

4	918	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000208	6.154,33	6.
7	947	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000209	44.525,42	44.525,42
8	940	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000210	8.791,90	8.791,90
8	971	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000211	2.697,52	2.697,52
11	917	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000212	15.825,42	15.825,42
11	925	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000213	44.795,58	44.795,58
12	900	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000214	2.697,45	2.697,45
13	976	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000215	7.033,52	7.033,52
20	750	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 02/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
22	975	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000220	1.350,00	1.350,00
25	933	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000222	7.860,00	7.860,00
27	874	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000223	4.845,00	4.845,00
31	751	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 03/2024	8.342,22	8.342,22
31	752	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 03/2024	9.320,00	9.320,00
31	753	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 03/2024	667,37	667,37
31	754	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 03/2024	647,01	647,01
31	755	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 03/2024	1.001,66	1.001,66
31	756	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 03/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
TOTAL DO MÊS			169.851,74	169.851,74



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRc89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCfEU9RK43t4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRc89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCfEU9RK43t4tEU_3w)

1	912	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000224	101.737,01	101.
4	872	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000231	19.342,18	19.342,18
4	923	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000228	14.067,04	14.067,04
4	928	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000229	2.637,57	2.637,57
4	943	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000232	82.906,73	82.906,73
5	863	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000233	10.948,46	10.948,46
8	960	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000235	88.372,38	88.372,38
9	957	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000236	1.564,99	1.564,99
11	859	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000237	500,00	500,00
11	951	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000238	1.970,00	1.970,00
19	871	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000239	6.480,00	6.480,00
20	757	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 03/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
22	885	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000240	18.169,09	18.169,09
22	902	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000241	57.535,46	57.535,46
22	905	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000242	28.213,72	28.213,72
22	968	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000243	27.000,00	27.000,00
30	758	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2024	8.342,22	8.342,22
30	759	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 04/2024	9.320,00	9.320,00
30	760	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 04/2024	667,37	667,37
30	761	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 04/2024	647,01	647,01
30	762	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 04/2024	1.001,66	1.001,66



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkz1CxGEGjvx53tj7WAACIEUL9RK43j4tEU\_3w

30	763	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 04/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	1.648,67		
		TOTAL DO MÊS	04/2024	484.720,23	484.720,23

1.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

3	938	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000247	49.619,57	49.
3	954	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000248	32.757,14	32.757,14
3	962	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000246	24.810,68	24.810,68
6	952	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000249	13.812,80	13.812,80
7	878	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000250	24.978,09	24.978,09
7	963	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000251	34.778,11	34.778,11
10	953	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000253	179,00	179,00
10	969	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000252	5.476,84	5.476,84
13	893	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000256	104.696,00	104.696,00
13	904	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000254	59.083,02	59.083,02
13	924	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000255	59.083,02	59.083,02
20	764	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 04/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	1.648,67	1.648,67
24	870	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000257	7.150,00	7.150,00
27	862	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000260	10.075,00	10.075,00
27	867	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000261	17.250,00	17.250,00
27	919	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000258	315,20	315,20
27	935	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000259	14.067,01	14.067,01
31	765	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2024	14.932,72	14.932,72
31	766	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 05/2024	9.320,00	9.320,00
31	767	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2024	1.194,61	1.194,61
31	768	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2024	1.407,71	1.407,71



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\\_hew0pkz1CxGEGjvx53tj7WAoCIEUL9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF_hew0pkz1CxGEGjvx53tj7WAoCIEUL9RK43j4tEU_3w)

31	769	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 05/2024	1.001,66	1.
31	770	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050005 IRRF A RECOLHER IRRPF 05/2024	1.183,87	1.183,87
31	771	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 05/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	2.409,37	2.409,37
TOTAL DO MÊS			05/2024	491.230,09
				491.230,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



4	955	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000262	30.750,00	30.
5	860	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000263	6.000,00	6.000,00
5	875	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000264	47.657,69	47.657,69
10	937	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000266	59.528,86	59.528,86
10	970	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000265	75.771,86	75.771,86
14	864	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000268	17.376,90	17.376,90
14	944	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000267	879,19	879,19
20	772	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 05/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	2.409,37	2.409,37
25	883	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000269	23.857,47	23.857,47
25	926	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000271	22.426,31	22.426,31
25	978	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000270	22.356,16	22.356,16
27	934	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000272	8.277,59	8.277,59
28	868	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000274	8.340,00	8.340,00
28	949	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000273	13.500,00	13.500,00
TOTAL DO MÊS			06/2024	339.131,40
				339.131,40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU_3w)



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w

2	896	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000278	26.825,75	26.
2	899	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000277	26.825,75	26.825,75
2	972	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000276	5.000,00	5.000,00
10	929	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000279	19.004,43	19.004,43
10	948	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000280	40.899,43	40.899,43
11	932	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000281	69.487,88	69.487,88
17	888	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000284	126.638,01	126.638,01
17	913	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000283	20.811,02	20.811,02
17	916	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000282	22.999,99	22.999,99
18	977	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000285	7.360,00	7.360,00
22	936	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000286	6.840,00	6.840,00
24	892	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000287	39.244,33	39.244,33
31	773	211030001 SALARIOS A PAGAR A 411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS 07/2024	2.824,00	2.824,00
31	774	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2024	14.932,72	14.932,72
31	775	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 07/2024	2.824,00	2.824,00
31	776	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 07/2024	2.824,00	2.824,00
31	777	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2024	1.194,61	1.194,61
31	778	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2024	1.407,71	1.407,71
31	779	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 07/2024	310,64	310,64
31	780	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 07/2024	310,64	310,64
31	781	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2024	310,64	310,64

31	782	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211050005 IRRF A RECOLHER IRRF 07/2024	1.183,87	1.
31	783	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 07/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	2.339,63	2.339,63
31	941	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000288	62.079,26	62.079,26
		TOTAL DO MÊS	07/2024	504.478,31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU_3w)

9	891	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000289	197.533,45	197.
13	939	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000290	4.800,00	4.800,00
14	927	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000291	56.250,00	56.250,00
20	784	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 07/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	2.339,63	2.339,63
20	931	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000292	5.780,00	5.780,00
26	908	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000293	19.100,10	19.100,10
29	882	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000294	49.928,23	49.928,23
30	945	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000295	26.281,69	26.281,69
31	785	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2024	2.824,00	2.824,00
31	786	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 08/2024	2.824,00	2.824,00
31	787	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2024	225,92	225,92
31	788	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2024	211,80	211,80
31	789	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 08/2024	310,64	310,64
31	790	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 08/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	522,44	522,44
31	791	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 08/2024	313,78	313,78
31	792	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 08/2024	25,10	25,10
31	793	421010007 INSS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 08/2024	72,16	72,16
31	794	421010002 13º SALARIO A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 08/2024	235,34	235,34
31	795	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 08/2024	18,83	18,83
31	796	421010007 INSS A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 08/2024	54,13	54,13
TOTAL DO MÊS			08/2024	369.651,24
				369.651,24



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEU9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEU9RK43j4tEU_3w)

3	873	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000296	4.387,50	4.
5	959	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000297	6.300,00	6.300,00
6	898	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000299	100,00	100,00
13	914	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000300	5.220,00	5.220,00
18	974	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000302	45.409,44	45.409,44
20	797	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 08/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	522,44	522,44
30	798	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2024	2.824,00	2.824,00
30	799	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 09/2024	2.824,00	2.824,00
30	800	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2024	225,92	225,92
30	801	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2024	211,80	211,80
30	802	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 09/2024	310,64	310,64
30	803	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 09/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	522,44	522,44
30	804	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 09/2024	313,78	313,78
30	805	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 09/2024	25,10	25,10
30	806	421010007 INSS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 09/2024	72,16	72,16
30	807	421010002 13º SALARIO A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 09/2024	235,34	235,34
30	808	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 09/2024	18,83	18,83
30	809	421010007 INSS A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 09/2024	54,13	54,13
TOTAL DO MÊS			09/2024	69.577,52
				69.577,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCfU9RK43tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCfU9RK43tEU_3w)

7	901	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000304	2.303,00	2.
8	880	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000306	49.784,62	49.784,62
8	921	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000305	19.100,10	19.100,10
11	869	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000307	49.784,62	49.784,62
15	884	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000308	6.100,00	6.100,00
16	894	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000309	5.640,00	5.640,00
17	889	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000310	33.507,63	33.507,63
18	876	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000311	80.312,20	80.312,20
18	966	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000312	44.800,00	44.800,00
20	810	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 09/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	522,44	522,44
28	857	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000314	15.113,40	15.113,40
28	920	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000313	6.849,52	6.849,52
30	865	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000316	1.500,00	1.500,00
30	946	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000317	30.250,00	30.250,00
31	811	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2024	4.012,00	4.012,00
31	812	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 10/2024	2.824,00	2.824,00
31	813	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2024	320,96	320,96
31	814	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2024	318,72	318,72
31	815	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 10/2024	310,64	310,64
31	816	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 10/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	629,36	629,36
31	817	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 10/2024	445,78	445,78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEU9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEU9RK43j4tEU_3w)

31	818	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 10/2024	35,66	
31	819	421010007 INSS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 10/2024	102,52	102,52
31	820	421010002 13º SALARIO A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 10/2024	532,34	532,34
31	821	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 10/2024	42,59	42,59
31	822	421010007 INSS A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 10/2024	122,44	122,44
TOTAL DO MÊS			10/2024	355.264,54
				355.264,54



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w

20	823	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 10/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	629,36	
22	910	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000319	5.400,00	5.400,00
22	967	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000320	816,55	816,55
26	887	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000321	5.750,00	5.750,00
30	824	112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA 1 PARC. 13º SALARIO 11/2024	668,66	668,66
30	825	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2024	53,48	53,48
30	826	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2024	4.012,00	4.012,00
30	827	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 11/2024	2.824,00	2.824,00
30	828	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2024	374,44	374,44
30	829	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2024	318,72	318,72
30	830	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 11/2024	310,64	310,64
30	831	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 11/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	629,36	629,36
30	832	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 11/2024	445,78	445,78
30	833	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 11/2024	35,66	35,66
30	834	421010007 INSS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 11/2024	102,52	102,52
30	835	421010002 13º SALARIO A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 11/2024	334,34	334,34
30	836	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 11/2024	26,75	26,75
30	837	421010007 INSS A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 11/2024	76,90	76,90
TOTAL DO MÊS			22.809,16	22.809,16



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRc89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCfEUl9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRc89PoF_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCfEUl9RK43j4tEU_3w)

5	886	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000324	68.944,51	68.
5	897	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000323	102.450,86	102.450,86
6	922	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000326	3.250,00	3.250,00
10	890	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000328	4.150,00	4.150,00
10	909	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000329	5.650,00	5.650,00
16	980	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS 110	48.016,75	48.016,75
19	979	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS 111	57.641,60	57.641,60
20	838	421010002 13º SALARIO A 211030002 13º SALARIOS APAGAR 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2024	1.671,66	1.671,66
20	839	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2024	80,24	80,24
20	840	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2024	125,36	125,36
20	841	112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	668,66	668,66
20	842	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 11/2024 Baixa - Valor Total GPS - Geral	629,36	629,36
20	843	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGAMENTO GPS DO MÊS 12/2024 Baixa - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	125,36	125,36
23	895	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000332	6.500,00	6.500,00
30	881	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000333	18.950,00	18.950,00
30	981	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS 112	26.754,06	26.754,06
31	736	112020001 PARCELAS DE CONTAS A RECEBER A 211050006 SIMPLES A RECOLHER SIMPLES 12/2024	65.145,28	65.145,28
31	844	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2024	4.012,00	4.012,00
31	845	421020028 ALUGUEL A 211060003 PROLABORE A PAGAR RETIRADA PRO LABORE 12/2024	2.824,00	2.824,00
31	846	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2024	401,20	401,20
31	847	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2024	318,72	318,72



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\\_hew0pkZ1CxGEjvz53tj7WAAoCfU9RK43j4tEU\\_3w](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF_hew0pkZ1CxGEjvz53tj7WAAoCfU9RK43j4tEU_3w)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAAoCEU9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

31	848	211060003 PROLABORE A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PRO LABORE 12/2024	310,64	
31	849	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2024 Provisão - Valor Total GPS - 2ª Parcela do 13º	125,36	125,36
31	850	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER DESPESA GPS DO MÊS 12/2024 Provisão - Valor Total GPS - Geral	629,36	629,36
31	851	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE FERIAS DO PERÍODO 12/2024	445,78	445,78
31	852	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 12/2024	35,66	35,66
31	853	421010007 INSS A 211070001 PROVISÕES DE FÉRIAS PROVISÃO DE ENCARGO S/FÉRIAS PERÍODO 12/2024	102,52	102,52
31	854	421010002 13º SALARIO A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO 13º SALARIO DO PERÍODO 12/2024	334,34	334,34
31	855	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 12/2024	26,75	26,75
31	856	421010007 INSS A 211070002 PROVISÃO 13º SALARIO PROVISÃO ENCARGO S/13º SAL. PERÍODO 12/2024	76,90	76,90
31	950	111010001 CAIXA A 311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS000000334	6.500,00	6.500,00
31	986	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIOS E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	80.918,32	80.918,32
31	987	411010003 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.824,00	2.824,00
31	988	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.238,38	15.238,38
31	989	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.031,79	7.031,79
31	990	311010002 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.255.783,23	3.255.783,23
31	991	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALARIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.343,36	3.343,36
31	992	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.964,90	1.964,90
31	993	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020028 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	66.368,00	66.368,00
31	994	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.083.742,48	3.083.742,48
		TOTAL DO MÊS	12/2024	6.944.111,39
				6.944.111,39

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	1.015.222,74 D	5.074.750,42	0,00	6.089.973,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	564.392,74 D	74.750,42	0,00	639.142,32 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	110.280,49 D	74.750,42	0,00	185.030,07 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	27.476,77 D	74.750,42	0,00	102.227,19 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	27.476,77 D	74.750,42	0,00	102.227,19 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	450.830,00 D	5.000.000,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	450.830,00 D	5.000.000,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	80.000,00 D	5.000.000,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	80.000,00 D	5.000.000,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	1.015.222,74 C	1.648,67	5.021.626,93	6.035.201,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	0,00	1.648,67	21.626,93	19.978,26 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	0,00	1.648,67	21.626,93	19.978,26 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	647,01	8.342,22	7.695,21 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	647,01	8.342,22	7.695,21 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	0,00	0,00	3.964,71	3.964,71 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	0,00	0,00	3.297,34	3.297,34 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	0,00	0,00	667,37	667,37 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	0,00	1.001,66	9.320,00	8.318,34 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	0,00	1.001,66	9.320,00	8.318,34 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C

ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 300309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89Pof\_hew0pkz1cxgejvx53tj7waaocel9rk43j4teu\_3w



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	1.012.035,10 C	0,00	5.000.000,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	1.012.035,10 C	0,00	5.000.000,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	0,00	0,00	74.750,42	74.750,42 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	0,00	74.750,42	74.750,42 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	0,00	74.750,42	74.750,42 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	0,00	74.750,42	74.750,42 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	0,00	0,00	74.750,42	74.750,42 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	19.978,26	0,00	19.978,26 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	19.978,26	0,00	19.978,26 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	19.978,26	0,00	19.978,26 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	10.658,26	0,00	10.658,26 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	0,00	8.342,22	0,00	8.342,22 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	0,00	667,37	0,00	667,37 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	0,00	1.648,67	0,00	1.648,67 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00 D
			0,00	5.096.377,35	5.096.377,35	0,00
LUCRO DO MÊS 01/2024			54.772,16			
LUCRO ATÉ O MÊS 01/2024			54.772,16			

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	6.089.973,16 D	309.645,26	1.648,67	6.397,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	639.143,16 D	309.645,26	1.648,67	947.139,75 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	185.030,91 D	309.645,26	1.648,67	493.027,50 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	102.227,19 D	309.645,26	1.648,67	410.223,78 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	102.227,19 D	309.645,26	1.648,67	410.223,78 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.035.201,00 C	3.297,34	21.626,93	6.053.530,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	19.978,26 C	3.297,34	21.626,93	38.307,85 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	19.978,26 C	3.297,34	21.626,93	38.307,85 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	7.695,21 C	647,01	8.342,22	15.390,42 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	7.695,21 C	647,01	8.342,22	15.390,42 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	3.964,71 C	1.648,67	3.964,71	6.280,75 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	3.297,34 C	1.648,67	3.297,34	4.946,01 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	667,37 C	0,00	667,37	1.334,74 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	8.318,34 C	1.001,66	9.320,00	16.636,68 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	8.318,34 C	1.001,66	9.320,00	16.636,68 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tjWAoCeu19RK43j4TEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	74.750,42 C	0,00	309.645,26	384.395,68 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	74.750,42 C	0,00	309.645,26	384.395,68 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	74.750,42 C	0,00	309.645,26	384.395,68 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	74.750,42 C	0,00	309.645,26	384.395,68 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	74.750,42 C	0,00	309.645,26	384.395,68 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	19.978,26 D	19.978,26	0,00	39.956,52 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	19.978,26 D	19.978,26	0,00	39.956,52 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	19.978,26 D	19.978,26	0,00	39.956,52 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	10.658,26 D	10.658,26	0,00	21.316,52 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	8.342,22 D	8.342,22	0,00	16.684,44 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	667,37 D	667,37	0,00	1.334,74 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	1.648,67 D	1.648,67	0,00	3.297,34 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	9.320,00 D	9.320,00	0,00	18.640,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	9.320,00 D	9.320,00	0,00	18.640,00 D
LUCRO DO MÊS 02/2024				0,00	332.920,86	332.920,86
LUCRO ATÉ O MÊS 02/2024				289.667,00		
				344.439,16		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAACeU9RK43j4tEU\_3w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	6.397.969,75 D	146.576,14	1.648,67	6.542,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	947.139,75 D	146.576,14	1.648,67	1.092.067,22 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	493.027,50 D	146.576,14	1.648,67	637.954,97 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	410.223,78 D	146.576,14	1.648,67	555.151,25 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	410.223,78 D	146.576,14	1.648,67	555.151,25 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.053.530,59 C	3.297,34	21.626,93	6.071.860,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	38.307,85 C	3.297,34	21.626,93	56.637,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	38.307,85 C	3.297,34	21.626,93	56.637,44 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	15.390,42 C	647,01	8.342,22	23.085,63 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	15.390,42 C	647,01	8.342,22	23.085,63 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	6.280,75 C	1.648,67	3.964,71	8.596,79 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	4.946,01 C	1.648,67	3.297,34	6.594,68 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	1.334,74 C	0,00	667,37	2.002,11 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	16.636,68 C	1.001,66	9.320,00	24.955,02 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	16.636,68 C	1.001,66	9.320,00	24.955,02 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291- RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 93063830291- CPTPRC89PoF\_hew0pkz1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43j4TEU\_3w

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkz1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43j4TEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	384.395,68 C	0,00	146.576,14	530.971,82 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	384.395,68 C	0,00	146.576,14	530.971,82 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	384.395,68 C	0,00	146.576,14	530.971,82 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	384.395,68 C	0,00	146.576,14	530.971,82 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	384.395,68 C	0,00	146.576,14	530.971,82 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	39.956,52 D	19.978,26	0,00	59.934,78 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	39.956,52 D	19.978,26	0,00	59.934,78 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	39.956,52 D	19.978,26	0,00	59.934,78 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	21.316,52 D	10.658,26	0,00	31.974,78 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	16.684,44 D	8.342,22	0,00	25.026,66 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	1.334,74 D	667,37	0,00	2.002,11 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	3.297,34 D	1.648,67	0,00	4.946,01 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	18.640,00 D	9.320,00	0,00	27.960,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	18.640,00 D	9.320,00	0,00	27.960,00 D
LUCRO DO MÊS 03/2024				0,00	169.851,74	169.851,74
LUCRO ATÉ O MÊS 03/2024				126.597,88		126.597,88
				471.037,04		471.037,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCfEU9RK43j4tEU\_3w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	6.542.897,22 D	461.444,63	1.648,67	7.002,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.092.067,22 D	461.444,63	1.648,67	1.551.863,18 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	637.954,97 D	461.444,63	1.648,67	1.097.750,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	555.151,25 D	461.444,63	1.648,67	1.014.947,21 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	555.151,25 D	461.444,63	1.648,67	1.014.947,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.071.860,18 C	3.297,34	21.626,93	6.090.189,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	56.637,44 C	3.297,34	21.626,93	74.967,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	56.637,44 C	3.297,34	21.626,93	74.967,03 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	23.085,63 C	647,01	8.342,22	30.780,84 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	23.085,63 C	647,01	8.342,22	30.780,84 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	8.596,79 C	1.648,67	3.964,71	10.912,83 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	6.594,68 C	1.648,67	3.297,34	8.243,35 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	2.002,11 C	0,00	667,37	2.669,48 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	24.955,02 C	1.001,66	9.320,00	33.273,36 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	24.955,02 C	1.001,66	9.320,00	33.273,36 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 3w  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43j4TEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	530.971,82 C	0,00	461.444,63	992.416,45 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	530.971,82 C	0,00	461.444,63	992.416,45 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	530.971,82 C	0,00	461.444,63	992.416,45 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	530.971,82 C	0,00	461.444,63	992.416,45 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	530.971,82 C	0,00	461.444,63	992.416,45 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	59.934,78 D	19.978,26	0,00	79.913,04 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	59.934,78 D	19.978,26	0,00	79.913,04 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	59.934,78 D	19.978,26	0,00	79.913,04 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	31.974,78 D	10.658,26	0,00	42.633,04 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	25.026,66 D	8.342,22	0,00	33.368,88 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	2.002,11 D	667,37	0,00	2.669,48 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	4.946,01 D	1.648,67	0,00	6.594,68 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	27.960,00 D	9.320,00	0,00	37.280,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	27.960,00 D	9.320,00	0,00	37.280,00 D
LUCRO DO MÊS 04/2024				0,00	484.720,23	484.720,23
LUCRO ATÉ O MÊS 04/2024				441.466,37		
				912.503,41		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCfU9RK43j4tEU\_3w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 MIYAMOTO 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	7.002.693,18 D	458.131,48	1.648,67	7.459,1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.551.863,18 D	458.131,48	1.648,67	2.008.345,99 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	1.097.750,93 D	458.131,48	1.648,67	1.554.233,74 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	1.014.947,21 D	458.131,48	1.648,67	1.471.430,02 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	1.014.947,21 D	458.131,48	1.648,67	1.471.430,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.090.189,77 C	5.241,91	31.449,94	6.116.397,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	74.967,03 C	5.241,91	31.449,94	101.175,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	74.967,03 C	5.241,91	31.449,94	101.175,06 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	30.780,84 C	2.591,58	14.932,72	43.121,98 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	30.780,84 C	2.591,58	14.932,72	43.121,98 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	10.912,83 C	1.648,67	6.013,35	15.277,51 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	8.243,35 C	1.648,67	4.818,74	11.413,42 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	2.669,48 C	0,00	1.194,61	3.864,09 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	0,00	0,00	1.183,87	1.183,87 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	0,00	0,00	1.183,87	1.183,87 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	33.273,36 C	1.001,66	9.320,00	41.591,70 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	33.273,36 C	1.001,66	9.320,00	41.591,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C

ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-1  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tjWAAoCEUl9RK43tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	992.416,45 C	0,00	458.131,48	1.450.547,93 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	992.416,45 C	0,00	458.131,48	1.450.547,93 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	992.416,45 C	0,00	458.131,48	1.450.547,93 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	992.416,45 C	0,00	458.131,48	1.450.547,93 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	992.416,45 C	0,00	458.131,48	1.450.547,93 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	79.913,04 D	27.856,70	0,00	107.769,74 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	79.913,04 D	27.856,70	0,00	107.769,74 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	79.913,04 D	27.856,70	0,00	107.769,74 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	42.633,04 D	18.536,70	0,00	61.169,74 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	33.368,88 D	14.932,72	0,00	48.301,60 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	2.669,48 D	1.194,61	0,00	3.864,09 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	6.594,68 D	2.409,37	0,00	9.004,05 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	37.280,00 D	9.320,00	0,00	46.600,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	37.280,00 D	9.320,00	0,00	46.600,00 D
LUCRO DO MÊS 05/2024			0,00	491.230,09	491.230,09	0,00
LUCRO ATÉ O MÊS 05/2024			430.274,78			
			1.342.778,19			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRCg8PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAOCeUl9RK43j4tEU\_3w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	7.459.175,99 D	336.722,03	2.409,37	7.793,4
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.008.345,99 D	336.722,03	2.409,37	2.342.658,65 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	1.554.233,74 D	336.722,03	2.409,37	1.888.546,40 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	1.471.430,02 D	336.722,03	2.409,37	1.805.742,68 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	1.471.430,02 D	336.722,03	2.409,37	1.805.742,68 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.116.397,80 C	2.409,37	0,00	6.113.988,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	101.175,06 C	2.409,37	0,00	98.765,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	101.175,06 C	2.409,37	0,00	98.765,69 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	43.121,98 C	0,00	0,00	43.121,98 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	43.121,98 C	0,00	0,00	43.121,98 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	15.277,51 C	2.409,37	0,00	12.868,14 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	11.413,42 C	2.409,37	0,00	9.004,05 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	3.864,09 C	0,00	0,00	3.864,09 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	1.183,87 C	0,00	0,00	1.183,87 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	1.183,87 C	0,00	0,00	1.183,87 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	41.591,70 C	0,00	0,00	41.591,70 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	41.591,70 C	0,00	0,00	41.591,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-1 RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 3w

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjv53tj7WAoCEU9RK43tEU\_

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	1.450.547,93 C	0,00	336.722,03	1.787.269,96 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	1.450.547,93 C	0,00	336.722,03	1.787.269,96 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	1.450.547,93 C	0,00	336.722,03	1.787.269,96 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	1.450.547,93 C	0,00	336.722,03	1.787.269,96 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	1.450.547,93 C	0,00	336.722,03	1.787.269,96 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	107.769,74 D	0,00	0,00	107.769,74 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	107.769,74 D	0,00	0,00	107.769,74 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	107.769,74 D	0,00	0,00	107.769,74 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	61.169,74 D	0,00	0,00	61.169,74 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	48.301,60 D	0,00	0,00	48.301,60 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	3.864,09 D	0,00	0,00	3.864,09 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	9.004,05 D	0,00	0,00	9.004,05 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	46.600,00 D	0,00	0,00	46.600,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	46.600,00 D	0,00	0,00	46.600,00 D
LUCRO DO MÊS 06/2024			0,00 336.722,03	339.131,40	339.131,40	0,00
LUCRO ATÉ O MÊS 06/2024			1.679.500,22			

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUl9RK43j4tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	7.793.488,65 D	474.015,85	0,00	8.267,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.342.658,65 D	474.015,85	0,00	2.816.674,50 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	1.888.546,40 D	474.015,85	0,00	2.362.562,25 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	1.805.742,68 D	474.015,85	0,00	2.279.758,53 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	1.805.742,68 D	474.015,85	0,00	2.279.758,53 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	RECEBER PARCELAS DE CONTAS A	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.113.988,43 C	6.347,50	27.638,46	6.135.279,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	98.765,69 C	6.347,50	27.638,46	120.056,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	98.765,69 C	6.347,50	27.638,46	120.056,65 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	43.121,98 C	5.726,22	14.932,72	52.328,48 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	43.121,98 C	5.726,22	14.932,72	52.328,48 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	12.868,14 C	0,00	5.873,87	18.742,01 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	9.004,05 C	0,00	4.679,26	13.683,31 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	3.864,09 C	0,00	1.194,61	5.058,70 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	1.183,87 C	0,00	1.183,87	2.367,74 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	1.183,87 C	0,00	1.183,87	2.367,74 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	41.591,70 C	621,28	5.648,00	46.618,42 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	41.591,70 C	621,28	5.648,00	46.618,42 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	1.787.269,96 C	0,00	474.015,85	2.261.285,81 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	1.787.269,96 C	0,00	474.015,85	2.261.285,81 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	1.787.269,96 C	0,00	474.015,85	2.261.285,81 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	1.787.269,96 C	0,00	474.015,85	2.261.285,81 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	1.787.269,96 C	0,00	474.015,85	2.261.285,81 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	107.769,74 D	24.114,96	2.824,00	129.060,70 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00 C
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00 C
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00 C
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	107.769,74 D	24.114,96	0,00	131.884,70 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	107.769,74 D	24.114,96	0,00	131.884,70 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	61.169,74 D	18.466,96	0,00	79.636,70 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	48.301,60 D	14.932,72	0,00	63.234,32 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	3.864,09 D	1.194,61	0,00	5.058,70 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	9.004,05 D	2.339,63	0,00	11.343,68 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	46.600,00 D	5.648,00	0,00	52.248,00 D
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	46.600,00 D	5.648,00	0,00	52.248,00 D
LUCRO DO MÊS 07/2024			0,00	504.478,31	504.478,31	0,00
LUCRO ATÉ O MÊS 07/2024			452.724,89			
			2.132.225,11			



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7wAAoCfEUL9RK43j4tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	8.267.504,50 D	359.673,47	2.339,63	8.624,80
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	2.816.674,50 D	359.673,47	2.339,63	3.174.008,34
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.362.562,25 D	359.673,47	2.339,63	2.719.896,09
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.279.758,53 D	359.673,47	2.339,63	2.637.092,37
1.1.1.0001	CAIXA	5	2.279.758,53 D	359.673,47	2.339,63	2.637.092,37
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69
1.1.2.02	TITULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00
2	PASSIVO	92	6.135.279,39 C	2.862,07	7.638,14	6.140.055,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	120.056,65 C	2.862,07	7.638,14	124.832,72
2.1.1	FORNECEDORES	94	120.056,65 C	2.862,07	7.638,14	124.832,72
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	52.328,48 C	211,80	2.824,00	54.940,68
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	52.328,48 C	211,80	2.824,00	54.940,68
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	18.742,01 C	2.339,63	1.270,80	17.673,18
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	13.683,31 C	2.339,63	1.044,88	12.388,56
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	5.058,70 C	0,00	225,92	5.284,62
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	46.618,42 C	310,64	2.824,00	49.131,78
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	46.618,42 C	310,64	2.824,00	49.131,78
2.1.1.07	PROVISÕES	125	0,00	0,00	719,34	719,34
2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	126	0,00	0,00	411,04	411,04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291- RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 3w

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tj7WAACeUl9RK43tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	127	0,00	0,00	308,30	308,30 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	2.261.285,81 C	0,00	359.673,47	2.620.959,28 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	2.261.285,81 C	0,00	359.673,47	2.620.959,28 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	2.261.285,81 C	0,00	359.673,47	2.620.959,28 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	2.261.285,81 C	0,00	359.673,47	2.620.959,28 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	2.261.285,81 C	0,00	359.673,47	2.620.959,28 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	129.060,70 D	7.115,70	0,00	136.176,40 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	131.884,70 D	7.115,70	0,00	139.000,40 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	131.884,70 D	7.115,70	0,00	139.000,40 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	79.636,70 D	4.291,70	0,00	83.928,40 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	63.234,32 D	2.824,00	0,00	66.058,32 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	0,00	235,34	0,00	235,34 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	0,00	313,78	0,00	313,78 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	5.058,70 D	269,85	0,00	5.328,55 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	11.343,68 D	648,73	0,00	11.992,41 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	52.248,00 D	2.824,00	0,00	55.072,00 D



http://assinador.pscs.com.br/assinador\_cgi-bin/assinar.cgi?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAACeUl9RK43j4tEU\_3w&chave2=46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO\_93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	52.248,00 D	2.824,00	0,00	55.072,00 D
			0,00	369.651,24	369.651,24	
LUCRO DO MÊS 08/2024			352.557,77			
LUCRO ATÉ O MÊS 08/2024			2.484.782,88			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	8.624.838,34 D	61.416,94	522,44	8.685,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.174.008,34 D	61.416,94	522,44	3.234.902,84 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.719.896,09 D	61.416,94	522,44	2.780.790,59 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.637.092,37 D	61.416,94	522,44	2.697.986,87 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	2.637.092,37 D	61.416,94	522,44	2.697.986,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.140.055,46 C	1.044,88	7.638,14	6.146.648,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	124.832,72 C	1.044,88	7.638,14	131.425,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	124.832,72 C	1.044,88	7.638,14	131.425,98 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	54.940,68 C	211,80	2.824,00	57.552,88 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	54.940,68 C	211,80	2.824,00	57.552,88 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	17.673,18 C	522,44	1.270,80	18.421,54 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	12.388,56 C	522,44	1.044,88	12.911,00 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	5.284,62 C	0,00	225,92	5.510,54 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	49.131,78 C	310,64	2.824,00	51.645,14 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	49.131,78 C	310,64	2.824,00	51.645,14 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	719,34 C	0,00	719,34	1.438,68 C
2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	126	411,04 C	0,00	411,04	822,08 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291- RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 93063830291- CPTPRC89PoF\_hew0pkz1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43tEU\_3w

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRc89PoF\_hew0pkz1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	127	308,30 C	0,00	308,30	616,60 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	2.620.959,28 C	0,00	61.416,94	2.682.376,22 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	2.620.959,28 C	0,00	61.416,94	2.682.376,22 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	2.620.959,28 C	0,00	61.416,94	2.682.376,22 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	2.620.959,28 C	0,00	61.416,94	2.682.376,22 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	2.620.959,28 C	0,00	61.416,94	2.682.376,22 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	136.176,40 D	7.115,70	0,00	143.292,10 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	139.000,40 D	7.115,70	0,00	146.116,10 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	139.000,40 D	7.115,70	0,00	146.116,10 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	83.928,40 D	4.291,70	0,00	88.220,10 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	66.058,32 D	2.824,00	0,00	68.882,32 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	235,34 D	235,34	0,00	470,68 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	313,78 D	313,78	0,00	627,56 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	5.328,55 D	269,85	0,00	5.598,40 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	11.992,41 D	648,73	0,00	12.641,14 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	55.072,00 D	2.824,00	0,00	57.896,00 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAACeUl9RK43j4tEU\_3w&chave2=G93063830291-RICK\_HENDERSON\_VIEIRA\_DE\_SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	55.072,00 D	2.824,00	0,00	57.896,00 D
			0,00	69.577,52	69.577,52	
LUCRO DO MÊS 09/2024			54.301,24			
LUCRO ATÉ O MÊS 09/2024			2.539.084,12			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	8.685.732,84 D	345.045,09	522,44	9.030,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.234.902,84 D	345.045,09	522,44	3.579.425,49 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	2.780.790,59 D	345.045,09	522,44	3.125.313,24 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	2.697.986,87 D	345.045,09	522,44	3.042.509,52 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	2.697.986,87 D	345.045,09	522,44	3.042.509,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	0,00	0,00	454.112,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.146.648,72 C	1.151,80	9.697,01	6.155.193,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	131.425,98 C	1.151,80	9.697,01	139.971,19 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	131.425,98 C	1.151,80	9.697,01	139.971,19 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	57.552,88 C	318,72	4.012,00	61.246,16 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	57.552,88 C	318,72	4.012,00	61.246,16 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	18.421,54 C	522,44	1.579,68	19.478,78 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	12.911,00 C	522,44	1.258,72	13.647,28 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	5.510,54 C	0,00	320,96	5.831,50 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	51.645,14 C	310,64	2.824,00	54.158,50 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	51.645,14 C	310,64	2.824,00	54.158,50 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	1.438,68 C	0,00	1.281,33	2.720,01 C
2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	126	822,08 C	0,00	583,96	1.406,04 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291- RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 93063830291- CPTMRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43tEU\_3w  
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjv53tjWAAOCeUl9RK43tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	127	616,60 C	0,00	697,37	1.313,97 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	2.682.376,22 C	0,00	345.045,09	3.027.421,31 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	2.682.376,22 C	0,00	345.045,09	3.027.421,31 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	2.682.376,22 C	0,00	345.045,09	3.027.421,31 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	2.682.376,22 C	0,00	345.045,09	3.027.421,31 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	2.682.376,22 C	0,00	345.045,09	3.027.421,31 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	143.292,10 D	9.067,65	0,00	152.359,75 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	146.116,10 D	9.067,65	0,00	155.183,75 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	146.116,10 D	9.067,65	0,00	155.183,75 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	88.220,10 D	6.243,65	0,00	94.463,75 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	68.882,32 D	4.012,00	0,00	72.894,32 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	470,68 D	532,34	0,00	1.003,02 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	627,56 D	445,78	0,00	1.073,34 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	5.598,40 D	399,21	0,00	5.997,61 D
4.2.1.01.0007	INSS	247	12.641,14 D	854,32	0,00	13.495,46 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	57.896,00 D	2.824,00	0,00	60.720,00 D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAACeUl9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO|93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	57.896,00 D	2.824,00	0,00	60.720,00 D
			0,00	355.264,54	355.264,54	
LUCRO DO MÊS 10/2024			335.977,44			
LUCRO ATÉ O MÊS 10/2024			2.875.061,56			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	9.030.255,49 D	12.635,21	1.298,02	9.041,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.579.425,49 D	12.635,21	1.298,02	3.590.762,68 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.125.313,24 D	11.966,55	1.298,02	3.135.981,77 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.042.509,52 D	11.966,55	1.298,02	3.053.178,05 D
1.1.1.0001	CAIXA	5	3.042.509,52 D	11.966,55	1.298,02	3.053.178,05 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.112,25 D	668,66	0,00	454.780,91 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	0,00	164.174,69 D
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	0,00	0,00	224.490,94 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	0,00	668,66	0,00	668,66 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	0,00	668,66	0,00	668,66 D
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00 D
2	PASSIVO	92	6.155.193,93 C	1.258,72	9.544,59	6.163.479,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	139.971,19 C	1.258,72	9.544,59	148.257,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	139.971,19 C	1.258,72	9.544,59	148.257,06 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	61.246,16 C	318,72	4.012,00	64.939,44 C
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	61.246,16 C	318,72	4.012,00	64.939,44 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	19.478,78 C	629,36	1.686,64	20.536,06 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	13.647,28 C	629,36	1.258,72	14.276,64 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	5.831,50 C	0,00	427,92	6.259,42 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74 C
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	54.158,50 C	310,64	2.824,00	56.671,86 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	54.158,50 C	310,64	2.824,00	56.671,86 C



ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 9363830291-D | RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA | 2053606C | CPTCPRC89P0F\_hew0pkz1cxgejvx53tj7waaocieul9rk43j4tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.07	PROVISÕES	125	2.720,01 C	0,00	1.021,95	3.741,96 C
2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	126	1.406,04 C	0,00	583,96	1.829,00 C
2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	127	1.313,97 C	0,00	437,99	1.776,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	0,00	6.012.035,10 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	0,00	1.012.035,10 C
3	RECEITAS	180	3.027.421,31 C	0,00	11.966,55	3.039.387,86 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	3.027.421,31 C	0,00	11.966,55	3.039.387,86 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	3.027.421,31 C	0,00	11.966,55	3.039.387,86 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	3.027.421,31 C	0,00	11.966,55	3.039.387,86 C
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	3.027.421,31 C	0,00	11.966,55	3.039.387,86 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	152.359,75 D	8.915,23	0,00	161.274,98 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	2.824,00 C	0,00	0,00	2.824,00 C
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	155.183,75 D	8.915,23	0,00	164.098,98 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	155.183,75 D	8.915,23	0,00	164.098,98 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	94.463,75 D	6.091,23	0,00	100.554,98 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	72.894,32 D	4.012,00	0,00	76.906,32 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	1.003,02 D	334,34	0,00	1.337,36 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.073,34 D	445,78	0,00	1.519,12 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	5.997,61 D	490,33	0,00	6.487,94 D



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC9PoF\_hew0pkZ1CxGElvx53tj7WAoCfEUL9RK43j4teU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.0007	INSS	247	13.495,46 D	808,78	0,00	14.304,24 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	60.720,00 D	2.824,00	0,00	63.5
4.2.1.0028	ALUGUEL	279	60.720,00 D	2.824,00	0,00	63.5
			0,00	22.809,16	22.809,16	0,00
LUCRO DO MÊS 11/2024			3.051,32			ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO   93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA
LUCRO ATÉ O MÊS 11/2024			2.878.112,88			



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	1	9.041.592,68 D	414.621,72	133.835,79	9.322,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	3.590.762,68 D	414.621,72	133.835,79	3.871.548,61
1.1.1	DISPONÍVEL	3	3.135.981,77 D	348.807,78	1.423,38	3.483.366,17
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	3.053.178,05 D	348.807,78	1.423,38	3.400.562,45
1.1.1.0001	CAIXA	5	3.053.178,05 D	348.807,78	1.423,38	3.400.562,45
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72
1.1.1.0003	BANCO ITAÚ	9	82.803,72 D	0,00	0,00	82.803,72
1.1.2	CRÉDITOS	18	454.780,91 D	65.813,94	132.412,41	388.182,44
1.1.2.01	CLIENTES	19	164.174,69 D	0,00	132.412,41	31.762,28
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	164.174,69 D	0,00	132.412,41	31.762,28
1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER	20	224.490,94 D	65.145,28	0,00	289.636,22
1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER	357	224.490,94 D	65.145,28	0,00	289.636,22
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	668,66 D	668,66	0,00	1.337,32
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	668,66 D	668,66	0,00	1.337,32
1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	33	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES	36	65.446,62 D	0,00	0,00	65.446,62
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00
1.2.3	IMOBILIZADO	322	5.450.830,00 D	0,00	0,00	5.450.830,00
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	323	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00
1.2.3.01.0001	TERRENOS	324	5.080.000,00 D	0,00	0,00	5.080.000,00
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	370.830,00 D	0,00	0,00	370.830,00
2	PASSIVO	92	6.163.479,80 C	1.509,44	3.160.408,25	9.322.378,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	148.257,06 C	1.509,44	76.665,77	223.413,39
2.1.1	FORNECEDORES	94	148.257,06 C	1.509,44	76.665,77	223.413,39
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	64.939,44 C	444,08	5.683,66	70.179,02
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	64.939,44 C	444,08	4.012,00	68.507,36
2.1.1.03.0002	13º SALARIOS APAGAR	104	0,00	0,00	1.671,66	1.671,66
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	20.536,06 C	754,72	1.990,88	21.772,22
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	14.276,64 C	754,72	1.509,44	15.031,36
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	6.259,42 C	0,00	481,44	6.740,86
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	2.367,74 C	0,00	65.145,28	67.513,02
2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER	114	2.367,74 C	0,00	0,00	2.367,74
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	0,00	0,00	65.145,28	65.145,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF|9306380291D-hew0pkz1cxgejvx53tj7WAACeU9RK43j4tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	121	56.671,86 C	310,64	2.824,00	59.185,22 C
2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR	124	56.671,86 C	310,64	2.824,00	59.185,22 C
2.1.1.07	PROVISÕES	125	3.741,96 C	0,00	1.021,95	4.763,91 C
2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	126	1.990,00 C	0,00	583,96	2.573,96 C
2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO	127	1.751,96 C	0,00	437,99	2.189,95 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	3.187,64 C	0,00	0,00	3.187,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA	391	2.426,65 C	0,00	0,00	2.426,65 C
2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS	137	760,99 C	0,00	0,00	760,99 C
2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ	388	146,75 C	0,00	0,00	146,75 C
2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE	389	495,70 C	0,00	0,00	495,70 C
2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA	390	118,54 C	0,00	0,00	118,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	6.012.035,10 C	0,00	3.083.742,48	9.095.777,58 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	6.012.035,10 C	0,00	3.083.742,48	9.095.777,58 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	145	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	1.012.035,10 C	0,00	3.083.742,48	4.095.777,58 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	1.012.035,10 C	0,00	3.083.742,48	4.095.777,58 C
3	RECEITAS	180	3.039.387,86 C	3.255.783,23	216.395,37	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	3.039.387,86 C	3.255.783,23	216.395,37	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	3.039.387,86 C	3.255.783,23	216.395,37	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	3.039.387,86 C	3.255.783,23	216.395,37	0,00
3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	351	3.039.387,86 C	3.255.783,23	216.395,37	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	161.274,98 D	13.589,77	174.864,75	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	2.824,00 C	2.824,00	0,00	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	2.824,00 C	2.824,00	0,00	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	2.824,00 C	2.824,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363	2.824,00 C	2.824,00	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	164.098,98 D	10.765,77	174.864,75	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	164.098,98 D	10.765,77	174.864,75	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	100.554,98 D	7.941,77	108.496,75	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	76.906,32 D	4.012,00	80.918,32	0,00
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	1.337,36 D	2.006,00	3.343,36	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4689C96309172-C-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRC89PoF\_hew0pkz1CxGElvx53tj7WAACeUl9RK43j4tEU\_3w

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.519,12 D	445,78	1.964,90	0,00
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	6.487,94 D	543,85	7.031,79	
4.2.1.01.0007	INSS	247	14.304,24 D	934,14	15.238,38	
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	63.544,00 D	2.824,00	66.368,00	0,00
4.2.1.02.0028	ALUGUEL	279	63.544,00 D	2.824,00	66.368,00	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	3.258.607,23	3.258.607,23	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	3.258.607,23	3.258.607,23	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	3.258.607,23	3.258.607,23	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	3.258.607,23	3.258.607,23	0,00
			0,00	6.944.111,39	6.944.111,39	0,00
LUCRO DO MÊS 12/2024			205.629,60			
LUCRO ATÉ O MÊS 12/2024			3.083.742,48			

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....  
SOCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

.....  
CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :01956800



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCEUL9RK43j4tEU\_3w

Receita Operacional Bruta

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	3.255.783,23 C
RECEITA BRUTA	3.255.783,23 C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.255.783,23 C
Custo de Mercadorias Vendidas	3.255.783,23 C
CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	2.824,00 C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.824,00 C
= LUCRO BRUTO	2.824,00 C
	.....
	3.252.959,23 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS	174.864,75 D
DESPESAS C/PESSOAL	108.496,75 D
SALARIOS E ORDENADOS	80.918,32 D
13º SALARIO	3.343,36 D
FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	1.964,90 D
FGTS FUNDO DE GARANTIA	7.031,79 D
INSS	15.238,38 D
DESPESAS COM VENDAS	66.368,00 D
ALUGUEL	66.368,00 D
	174.864,75 D
Outras Receitas Operacionais	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.255.783,23 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.255.783,23 C
	.....
	6.339.525,71 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 6.339.525,71 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....  
SÓCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

.....  
CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :01956800



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRc89PoF\_hew0pkz1CxGEGjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

## RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.012.035,11
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV.P/I.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.012.035,10</b>

## APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.012.035,10</b>
--------------------------	---------------------

Belém, 31 de Dezembro de 2024

.....  
SÓCIO ADM CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807-ssp

.....  
CONTADOR RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC: 019.568.00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89Pof\_hew0pkz1CxGEGjvx53tj7WAoCfEUl9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

ATIVO	9.322.378,61 D
ATIVO CIRCULANTE	3.871.548,61 D
DISPONÍVEL	3.483.366,17 D
CAIXA GERAL	3.400.562,45 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.803,72 D
CRÉDITOS	388.182,44 D
CLIENTES	31.762,28 D
TITULOS A RECEBER	289.636,22 D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.337,32 D
OUTROS ADIANTAMENTOS	65.446,62 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.450.830,00 D
IMOBILIADO	5.450.830,00 D
BENS IMÓVEIS	5.080.000,00 D
BENS MÓVEIS	370.830,00 D
PASSIVO	9.322.378,61 C
PASSIVO CIRCULANTE	223.413,39 C
FORNECEDORES	223.413,39 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.179,02 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.772,22 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.513,02 C
CONTAS A PAGAR	59.185,22 C
PROVISÕES	4.763,91 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.187,64 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.187,64 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426,65 C
CONTA CORRENTE SOCIOS	760,99 C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.095.777,58 C
CAPITAL SOCIAL	9.095.777,58 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.095.777,58 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
CPF: 468.963.091-72  
RG: 47069807 - ssp

CONTADOR: RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CPF: 930.638.302-91  
CRC :01956800



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRCg9PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAoCfU19RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRc89PoF\_hew0pkz1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
1		S	1	ATIVO
2		S	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3		S	1.1.1	DISPONÍVEL
4		S	1.1.1.01	CAIXA GERAL
5	*	A	1.1.1.01.0001	CAIXA
6		S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
7		A	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL SA
8		A	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO SA
9		A	1.1.1.02.0003	BANCO ITAÚ
10		A	1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER SA
11		A	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12		S	1.1.1.03	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
13		A	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL SA
14		A	1.1.1.03.0002	BANCO BRADESCO SA
15		A	1.1.1.03.0003	BANCO ITAÚ
16		A	1.1.1.03.0004	BANCO SANTANDER SA
17		A	1.1.1.03.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18		S	1.1.2	CRÉDITOS
19		S	1.1.2.01	CLIENTES
348		A	1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS
20		S	1.1.2.02	TITULOS A RECEBER
357		A	1.1.2.02.0001	PARCELAS DE CONTAS A RECEBER
21		S	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
22		S	1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
23		A	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
24		A	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS
25		A	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO
356		A	1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO
26		S	1.1.2.05	TRIBUTOS A RECUPERAR
27		A	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR
28		A	1.1.2.05.0002	IRPJ A RECUPERAR
29		A	1.1.2.05.0003	CSLL A RECUPERAR
30		A	1.1.2.05.0004	COFINS A RECUPERAR
31		A	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR
32		S	1.1.2.06	DESPESAS DIFERIDAS
33		S	1.1.2.07	OUTROS ADIANTAMENTOS
34		A	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS
35		A	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
36		A	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO A DIRETORES
37		S	1.1.3	ESTOQUES
38		S	1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS
39		A	1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA
40		S	1.1.3.02	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO
41		S	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
42		S	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS
43		A	1.1.4.01.0001	PREMIOS E SEGUROS APROPRIAR
44		A	1.1.4.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES APROPRIAR
45		A	1.1.4.01.0003	ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR
46		A	1.1.4.01.0004	IPTU
47		A	1.1.4.01.0005	IPVA
308		S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
309		S	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
310		S	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS
311		A	1.2.1.01.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS
312		A	1.2.1.01.0002	OUTRAS AÇÕES
313		S	1.2.1.02	BANCO CONTA APLICAÇÕES
315		S	1.2.2	INVESTIMENTOS
316		S	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS /CONTROLADAS
317		S	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS
318		S	1.2.2.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
319		S	1.2.2.04	ÁGIOS EM INVESTIMENTOS
320		S	1.2.2.05	DESÁGIOS EM INVESTIMENTOS
321		S	1.2.2.06	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES
322		S	1.2.3	IMOBILIZADO



C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
323		S	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS
324		A	1.2.3.01.0001	TERRENOS
325		A	1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
326		A	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES
327		S	1.2.3.02	BENS MÓVEIS
328		A	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
329		A	1.2.3.02.0002	INSTALAÇÕES
330		A	1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS
331		A	1.2.3.02.0004	VEICULOS
332		A	1.2.3.02.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS
333		S	1.2.3.06	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
334		A	1.2.3.06.0001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COM EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
335		A	1.2.3.06.0002	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES
336		A	1.2.3.06.0003	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS
337		A	1.2.3.06.0004	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
338		A	1.2.3.06.0005	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
339		S	1.2.3.07	INTANGÍVEL
340		A	1.2.3.07.0001	MARCAS E PATENTES
341		S	1.2.3.08	ATIVO DIFERIDO
342		A	1.2.3.08.0001	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
343		A	1.2.3.08.0002	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
344		S	1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
345		S	1.2.4.01	COMPENSAÇÃO
346		A	1.2.4.01.0001	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO
347		A	1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS
92		S	2	PASSIVO
93		S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
94		S	2.1.1	FORNECEDORES
95		S	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS
350		A	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS
96		S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
97		A	2.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL SA
98		A	2.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO SA
99		A	2.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER SA
100		A	2.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL BNC SA
101		A	2.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102		S	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
103		A	2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR
104		A	2.1.1.03.0002	13º SALARIOS APAGAR
105		S	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
106		A	2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER
107		A	2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER
108		A	2.1.1.04.0003	FUNRURAL A RECOLHER
109		S	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
110		A	2.1.1.05.0001	COFINS A RECOLHER
111		A	2.1.1.05.0002	PIS FATURAMENTO A RECOLHER
112		A	2.1.1.05.0003	ICMS A RECOLHER
113		A	2.1.1.05.0004	ISS A RECOLHER
114		A	2.1.1.05.0005	IRRF A RECOLHER
115		A	2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER
116		A	2.1.1.05.0007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER
117		A	2.1.1.05.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
118		A	2.1.1.05.0010	IRPJ A RECOLHER
119		A	2.1.1.05.0011	CSLL A RECOLHER
120		A	2.1.1.05.0012	IPI A RECOLHER
349		A	2.1.1.05.0013	ISSQN A RECOLHER
355		A	2.1.1.05.0014	PIS S/ FOLHA A RECOLHER
121		S	2.1.1.06	CONTAS A PAGAR
122		A	2.1.1.06.0001	ALUGUEIS A PAGAR
123		A	2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR A PAGAR
124		A	2.1.1.06.0003	PROLABORE A PAGAR
125		S	2.1.1.07	PROVISÕES
126		A	2.1.1.07.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS
127		A	2.1.1.07.0002	PROVISÃO 13º SALARIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCCEU9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
128		A	2.1.1.07.0003	PROVISÃO P/ IRPJ
129		A	2.1.1.07.0004	PROVISÃO CSLL
130		S	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES
131		A	2.1.1.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
132		S	2.1.1.09	FORNECEDOR NO EXTERIOR
133		S	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE
134		S	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
135		S	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
391		A	2.2.1.01.0004	ROBSON ANDRADA
392		A	2.2.1.01.0005	DENIO BARBOSA
136		S	2.2.1.02	TITULOS A PAGAR
137		S	2.2.1.03	CONTA CORRENTE SOCIOS
388		A	2.2.1.03.0001	RENOVE JÁ
389		A	2.2.1.03.0002	RENYS DUARTE
390		A	2.2.1.03.0003	RICK VIEIRA
138		S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES
139		A	2.2.1.04.0001	DEBENTURES
140		S	2.2.2	RESULTADOS FUTURO
141		S	2.2.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO FUTURO
142		S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO
143		S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL
144		S	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
145		A	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL
146		A	2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
147		S	2.3.1.02	RESERVA DE CAPITAL
148		A	2.3.1.02.0001	RESERVA DE CAPITAL
149		S	2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
150		A	2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS
151		A	2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS
152		S	2.3.1.04	RECURSOS P/ AUMENTO DE CAPITAL
153		A	2.3.1.04.0001	RECURSOS P/ AUMENTO DE CAPITAL
154		S	2.3.2	RESERVAS
155		S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL
156		A	2.3.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL
157		S	2.3.3	RESERVAS
158		S	2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS
159		A	2.3.3.01.0001	RESERVA LEGAL
160		S	2.3.4	REAVALIAÇÃO DO ATIVO
161		S	2.3.4.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO
162		A	2.3.4.01.0001	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE VEICULOS
163		A	2.3.4.01.0002	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE MAQUINÁRIOS
164		A	2.3.4.01.0003	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
165		S	2.3.5	AJUSTE DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS
166		S	2.3.5.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
167		A	2.3.5.01.0001	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO
168		A	2.3.5.01.0002	AJUSTE DE ELEMENTOS DO PASSIVO
169		S	2.3.6	RESULTADO ACUMULADO
170		S	2.3.6.01	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS
171		A	2.3.6.01.0001	PREJUIZO ACUMULADO
172		A	2.3.6.01.0002	LUCROS ACUMULADOS
173		A	2.3.6.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
174		A	2.3.6.01.0004	PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO
175		S	2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES
176		S	2.3.9.01	COMPENSAÇÕES
177		A	2.3.9.01.0001	MERCADORIAS CONSIGNADAS
178		A	2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS
179		A	2.3.9.01.0003	RETORNO DE VASILHAMES OU SACARIAS
180		S	3	RECEITAS
181		S	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL
182		S	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL
183		S	3.1.1.01	RECEITA BRUTA
184		A	3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS
351		A	3.1.1.01.0002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185		S	3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
186		S	3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS
187		A	3.1.2.01.0001	COFINS S/FATURAMENTO
188		A	3.1.2.01.0002	PIS S/FATURAMENTO
189		A	3.1.2.01.0003	ICMS S/VENDAS
190		A	3.1.2.01.0004	DEVOAÇÃO DE VENDAS
191		A	3.1.2.01.0005	SIMPLES S/VENDAS
192		A	3.1.2.01.0006	IPI S/VENDAS
193		S	3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS
194		A	3.1.2.02.0001	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
195		A	3.1.2.02.0002	CORREÇÃO MONETATIVA S/APLICAÇÃO
196		A	3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
197		A	3.1.2.02.0004	JUROS OBTIDOS
198		A	3.1.2.02.0005	JUROS RECEBIDOS S/ATRASO
199		A	3.1.2.02.0006	RECEITAS FINANCEIRAS
200		A	3.1.2.02.0007	DESCONTOS OBTIDOS S/APLICAÇÃO
201		A	3.1.2.02.0008	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO
202		S	3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
203		A	3.1.2.03.0001	BONIFICAÇÃO DE COMPRAS
204		A	3.1.2.03.0002	CONVERSÃO DE MOEDA
205		A	3.1.2.03.0003	RECEITAS DE DIVIDENDOS
206		A	3.1.2.03.0004	RECEITAS DE ALUGUEL
207		A	3.1.2.03.0005	RECEITAS ALIENAÇÃO BENS DO ATIVO
208		A	3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
209		S	4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS
358		S	4.1	CONTAS DE CUSTOS
359		S	4.1.1	CONTAS DE CUSTOS
360		S	4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS
361		A	4.1.1.01.0001	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO
362		A	4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA
363		A	4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
364		A	4.1.1.01.0020	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA
365		S	4.1.1.02	FRETES S/COMPRAS
366		A	4.1.1.02.0001	FRETES S/COMPRAS
367		S	4.1.1.03	ICMS S/COMPRAS
368		A	4.1.1.03.0001	ICMS S/COMPRAS
369		S	4.1.1.04	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
370		A	4.1.1.04.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
371		S	4.1.1.05	ICMS S/DEVOLUÇÃO
372		A	4.1.1.05.0001	ICMS S/DEVOLUÇÃO
373		S	4.1.1.06	COFINS S/COMPRAS
374		A	4.1.1.06.0001	COFINS S/COMPRAS
375		S	4.1.1.07	PIS S/COMPRAS
376		A	4.1.1.07.0001	PIS S/COMPRAS
377		S	4.1.1.08	IPI S/COMPRAS
378		A	4.1.1.08.0001	IPI S/COMPRAS
382		S	4.1.1.1	TRANSFERENCIAS P/INDUSTRIALIZAÇÃO
379		S	4.1.1.10	REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
380		A	4.1.1.10.0001	ENTRADAS MERCADORIA IND FORA DA FABRICA
381		A	4.1.1.10.0002	SAÍDAS P/INDFORA DA FABRICA
383		A	4.1.1.11.0001	ENTRADAS DE TRANSF P/INDUSTRIALIZAÇÃO
384		A	4.1.1.11.0002	SAÍDAS DE TRANSF P/INDUSTRIALIZAÇÃO
385		S	4.1.1.12	ICMS S/TRANSFERENCIA
386		A	4.1.1.12.0001	ICMS S/TRANSFERENCIA ENTRADA
387		A	4.1.1.12.0002	ICMS S/TRANSFERENCIA SAÍDA
238		S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS
239		S	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
240		S	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL
241		A	4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS
242		A	4.2.1.01.0002	13º SALARIO
243		A	4.2.1.01.0003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES
244		A	4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS
245		A	4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS
246		A	4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA
247		A	4.2.1.01.0007	INSS



C.R.	CX.	S/A	Conta	Descrição
248		A	4.2.1.01.0008	SAT SEGURO E ACIDENTE DE TRABALHO
249		A	4.2.1.01.0009	ASSISTENCIA JURIDICA
250		A	4.2.1.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
353		A	4.2.1.01.0011	PIS S/ FOLHA
354		A	4.2.1.01.0012	IRRF S/ FOLHA
251		S	4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS
252		A	4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO
253		A	4.2.1.02.0002	DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE
254		A	4.2.1.02.0003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE
255		A	4.2.1.02.0004	BRINDES
256		A	4.2.1.02.0005	COPA E COZINHA
257		A	4.2.1.02.0006	FUNRURAL
258		A	4.2.1.02.0007	DESPESAS C/CORREIOS
259		A	4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES
260		A	4.2.1.02.0009	MANUTENCAO E REPAR COMPUT E PERIFERICOS
261		A	4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA
262		A	4.2.1.02.0011	FRETES E CARRETOS
263		A	4.2.1.02.0012	HONORARIO DO CONTADOR
264		A	4.2.1.02.0013	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
265		A	4.2.1.02.0014	IPTU IMPOSTO PREDIAL
266		A	4.2.1.02.0015	JORNais LIVROS E REVISTAS
267		A	4.2.1.02.0016	JUROS E MULTAS DE MORA
268		A	4.2.1.02.0017	LANCHES E REFEIÇÕES
269		A	4.2.1.02.0018	MANUTENÇÃO REPAR MAQUINAS E EQUIP
270		A	4.2.1.02.0019	MANUTENÇÃO REPAR MÓVEIS E UNTESÍLIOS
271		A	4.2.1.02.0020	MANUTENÇÃO REPAR DE EDIFICAÇÕES
272		A	4.2.1.02.0021	MANUTENÇÃO REPAR EQUIP SEGURANÇA
273		A	4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO
274		A	4.2.1.02.0023	EMBALAGENS
275		A	4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO
276		A	4.2.1.02.0025	MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS
277		A	4.2.1.02.0026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
278		A	4.2.1.02.0027	REPRODUÇÕES E AUTENTICAÇÕES
279		A	4.2.1.02.0028	ALUGUEL
280		A	4.2.1.02.0029	SEGUROS DIVERSOS
281		A	4.2.1.02.0030	TELEFONE
282		A	4.2.1.02.0031	UNIFORMES
283		A	4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS
284		A	4.2.1.02.0033	SEGUROS
285		A	4.2.1.02.0034	VEICULOS LICENCIAMENTOS
286		A	4.2.1.02.0035	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
287		A	4.2.1.02.0036	VIAGENS E ESTADAS
288		A	4.2.1.02.0037	COMBUSTIVEIS
289		A	4.2.1.02.0038	DESPESAS SERVIÇOS CONTRAT. TERCEIROS PJ
352		A	4.2.1.02.0039	IRPJ - SIMPLES NACIONAL
290		S	4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS
291		S	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS
292		A	4.2.2.01.0001	CORREÇÃO MONETARIA PASSIVA
293		A	4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS
294		A	4.2.2.01.0003	DESPESAS BANCARIAS
295		A	4.2.2.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS
296		A	4.2.2.01.0005	JUROS E COMISSÕES S/DESCONTOS
297		A	4.2.2.01.0006	JUROS PASSIVOS S/ATRASO
298		A	4.2.2.01.0007	CPMF CONTR PROV S/MOV FINANCEIRA
299		S	4.2.2.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
300		A	4.2.2.02.0001	CORREÇÃO MONETARIA DO BALANÇO
301		A	4.2.2.02.0002	BENS E DIRETOS ALIENADOS
302		S	5	RESULTADO DO EXERCICIO
303		S	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO
304		S	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO
305		S	5.1.1.01	TRANSFERENCIA DO RESULTADO
306		A	5.1.1.01.0001	CONTA TRANSFERENCIA DE RESULTADO
307		A	5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO

TOTAL: SINTÉTICAS = 109, ANALÍTICAS = 210, GERAL = 319



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCfU19RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

Belém 18/07/2025

À

Rick Henderson Vieira de Souza

CRC nº 01956800

Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO, 01 , PARQUE VERDE

Belém, Pará 66635-110

Prezados Senhores:

Declaramos, para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ 18.301.334/0001-60, que as informações relativas ao período base JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, fornecidos a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a). Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b). Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c). Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d). Que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;

(e). Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Calima ERP Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a). Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b). Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c). Violação ou possíveis violações de lei, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO

Responsável Legal



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7WAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

---

CONTADOR: Rick Henderson Vieira de Souza  
C.P.F.: 930.638.302-91  
C.R.C.: 01956800



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

SÓCIO ADM: CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
C.P.F.: 468.963.091-72  
R.G.: 47069807



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEjvx53tj7wAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de Diario nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS, 791 - SALA 1407

Bairro: UMARIZAL

C.E.P.: 66050000

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201311766 e arquivado em 14/06/2013.  
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 18301334000160

BELÉM/PA, 18 de Julho de 2025

---

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
C.P.F.:93063830291  
R.G.:4802492 SSP-PA  
C.R.C.:01956800

CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:46896309172  
R.G.:47069807 SSP/PR



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89PoF\_hew0pkZ1CxGEGjvx53tj7WAAoCEUL9RK43j4tEU\_3w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 46896309172-CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO | 93063830291-RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diario nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS, 791 - SALA 1407

Bairro: UMARIZAL

C.E.P.: 66050000

Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201311766 e arquivado em 14/06/2013.  
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 18301334000160

BELÉM/PA, 8 de Janeiro de 2024

---

RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
C.P.F.:93063830291  
R.G.:4802492 SSP-PA  
C.R.C.:01956800

CLAUDIO SHIGUEYUKI MIYAMOTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:46896309172  
R.G.:47069807 SSP/PR

