



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.787.075/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2022
NOME EMPRESARIAL AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALFREDO BORBA	NÚMERO 1304	COMPLEMENTO *****
CEP 79.017-042	BAIRRO/DISTRITO NOVA LIMA	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
UF MS		ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHN.COSTA159@GMAIL.COM
TELEFONE (67) 9220-2920 / (0000) 0000-0000		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2022	
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 **19/06/2026** às **08:22:10** (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **31/08/2022**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 2: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 3: **4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
CNAE Secundário 4: **6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**
CNAE Secundário 5: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 6: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**

Dados para Contato

CEP: **79.017-042**
Endereço: **RUA ALFREDO BORBA, 1304 - NOVA LIMA**
Município / UF: **Campo Grande / Mato Grosso do Sul**
Telefone: **(67) 92202920** Telefone: **(00) 00000000**
E-mail: **JOHN.COSTA159@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **605.059.293-41**
Nome: **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 605.059.293-41
Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
E-mail: john.costa159@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 605.059.293-41 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
Número do Documento: 66030 Órgão Expedidor: CREAMS
Data de Expedição: 09/02/2021
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 997.651.601-00
Nome: ELLEN ROSE COSTA RIBEIRO
Carteira de Identidade: 24523 Órgão Expedidor: OABMTS
Data de Expedição: 13/06/2019
E-mail: john.costa159@gmail.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 07/07/2026
Código de Controle: 528B70CE236E1EB2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 07/07/2026
Código de Controle: 2026060808395867071006

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/08/2026
Código de Controle: 104501492026

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.787.075/0001-28
Razão social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: R ALFREDO BORBA 1304 / NOVA LIMA / CAMPO GRANDE / MS / 79017-042

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: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060808395867071006

Informação obtida em 17/06/2026 11:08:46

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIVISÃO DE CADASTRO ECONÔMICO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00340686004	CPF/CNPJ: 47.787.075/0001-28	DATA ABERTURA: 31/08/2022	Nº DE CONTROLE: 0.040.678/26-10	
CONTRIBUINTE: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA				
DENOMINAÇÃO COMERCIAL:				
ATIVIDADES/OCUPAÇÕES DESENVOLVIDAS: 6810-2/01-00 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 7119-7/03-00 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITE 7112-0/00-00 SERVICOS DE ENGENHARIA 4399-1/01-00 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4120-4/00-01 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4330-4/99-00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 8219-9/99-00 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS				
RAMO DE ATIVIDADE/OCUPAÇÃO: Serviço		CONTADOR:		
LOCALIZAÇÃO: RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042				
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:				
SEG	de	06:00:00	à	18:00:00
TER	de	06:00:00	à	18:00:00
QUA	de	06:00:00	à	18:00:00
QUI	de	06:00:00	à	18:00:00
SEX	de	06:00:00	à	18:00:00
SAB	de	07:00:00	à	13:00:00
ISS: Mensal Simples Nacional	PUBLICIDADE: Não	AMBULANTE: Não	OC: SOLO: Não	LICENÇA ESPECIAL: Não
FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO: Sim				
PUBLICIDADES:				

AVISO:
ESTE CARTÃO É VÁLIDO ATÉ 18/02/2027, SOMENTE PARA A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA(S). O PRESENTE DEVE FICAR EM LOCAL ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 18 de Fevereiro de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
6AB846721E7051A8



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.448.990/26-11

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **0034068600-4**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **47.787.075/0001-28 - AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 16/07/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **16 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: E36BD27278508129





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.448.989/26-32

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Endereço: **RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 16/07/2026

Campo Grande(MS), **16 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 52860AA0C3628ED2





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
Gerência de Cadastro Econômico

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição	CPF/CNPJ	Data Abertura	Nº de Controle
0034068600-4	47.787.075/0001-28	31/08/2022	0.089.217/26-81

Razão Social
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

Localização
RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042

Contador

Licença

Horário de Funcionamento

SEG	de 06:00:00 à 18:00:00
TER	de 06:00:00 à 18:00:00
QUA	de 06:00:00 à 18:00:00
QUI	de 06:00:00 à 18:00:00
SEX	de 06:00:00 à 18:00:00
SAB	de 07:00:00 à 13:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Não

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS
DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE
DOCUMENTOS E SERVICOS EPSEPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE
TERRAPLENAGEM

CNAE/CBO	Atividade/Ocupação
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7119-7/03	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITE
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
8219-9/99	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

Nota

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 31/12/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S)
ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A
FISCALIZAÇÃO. PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 371854

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 15/06/2026, verifiquei NADA CONSTAR contra:

AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, portador do CNPJ: 47.787.075/0001-28. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.
- c) Esta certidão não relaciona processos do sistema EPROC, que deverão ser objeto de certidão complementar própria.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, terça-feira, 16 de junho de 2026.

PEDIDO Nº:

0010477012





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **491885/2026**

CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 12:04:50 horas do dia 14/05/2026 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.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: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 47.787.075/0001-28

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 09:15:20 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/07/2026.

Código de controle da certidão: **528B.70CE.236E.1EB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5420154311-1	47.787.075/0001-28	31/08/2022	31/08/2022
Endereço Completo:			
RUA ALFREDO BORBA 1304 - BAIRRO NOVA LIMA CEP 79017-042 - CAMPO GRANDE/MS			
Objeto Social:			
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS EPSECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
Capital Social:	R\$ 500.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUINHENTOS MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 500.000,00	(Lei Complementar nº123/06)	
QUINHENTOS MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	xxxxxxx	R\$ 500.000,00
		Função	
		SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: xxxxxxxx		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 20/05/2025		Número: 55540177	
Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
JRB ENGENHARIA LTDA	xxxxxxx	55530354	
		Tipo Movimentação	
		ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000276718 e visualize a certidão)



26/052.548-1



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Campo Grande, 21 de Abril de 2026 21:25

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000276718 e visualize a certidão)



26/052.548-1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 55640137
Emitido em: 21/04/2026
Válida até: 21/05/2026

INTERESSADO: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 47.787.075/0001-28

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: quarta-feira, 31 de março de 2027

Numero: 0000000141240

Registro CREA: 22059

Data de Registro: 26/09/2022

CNPJ: 47.787.075/0001-28

Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Alfredo Borba 1304, Nova Lima Campo Grande / MS,

CEP: 79.017-042

Capital Social: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Administração de obras, outras obras de acabamento da construção, Compra e venda de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Obras de terraplenagem.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
605.059.293-41	John Andersen Costa Santos	Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Serviços de engenharia	Primária
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Secundária
Administração de obras	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Compra e venda de imóveis próprios	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Construção de edifícios	Secundária

Restrições:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Responsável: JOSE AUDAX CESAR OLIVA	Nº Registro: MS997	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.	
Responsável: John Andersen Costa Santos	Nº Registro: MS66030	Dt Registro: 09/02/2021
Engenheiro Civil - Definitivo	artigo 7º da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.	

Campo Grande/MS, 11 de abril de 2026.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 8d2fb135-0016-4783-b81c-4a15d9b44a8a

Data de Impressão: 11/04/2026 18:17:37



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2027

Número: 0000000210455

Qualificação do Profissional

Número Registro: 997 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1301127884

CPF: 164.240.691-00

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 01/03/1983

Instituição/Campus: Universidade Gama Filho

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.

Restrição:

Endereço: Rua Euclides da Cunha 1685, Santa Fé Campo Grande / MS 79.021-200,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 11 de Abril de 2026.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 7dfa4eaa-5075-4de6-8a3d-2317a4a490d7

Data de Impressão: 11/04/2026 17:56:55





Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO
Nº: 0.097.091/26-09

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **00340686004**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **47.787.075/0001-28 - AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço:

RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 08/05/2026

A presente certidão, sem rasuras, tem sua eficácia até a data de validade.

Campo Grande(MS), **08 de Abril de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei N°6.539 de 08 de janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico
https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/dsf_cgr_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO

Código de autenticidade: 93CFB1AE41B02959





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.787.075/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2022
NOME EMPRESARIAL AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALFREDO BORBA	NÚMERO 1304	COMPLEMENTO *****
CEP 79.017-042	BAIRRO/DISTRITO NOVA LIMA	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
UF MS		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHN.COSTA159@GMAIL.COM	TELEFONE (67) 9220-2920/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2022	
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 08/04/2026 às 12:05:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2027

Número: 0000000210063

Qualificação do Profissional

Número Registro: 66030 / MS

Data de Registro: 09/02/2021

Número Visto:

RNP: 1319925324

CPF: 605.059.293-41

Nome: John Andersen Costa Santos

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 27/08/2020

Instituição/Campus: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Atribuição: artigo 7º da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.

Restrição:

Endereço: Rua Buarque de Macedo 522, Jardim Tijuca Campo Grande / MS 79.094-060,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 5 de Abril de 2026.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 984d2bf7-d0fe-46c5-80e4-87485f0e18ed

Data de Impressão: 05/04/2026 13:47:19





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
Gerência de Cadastro Econômico

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição	CPF/CNPJ	Data Abertura	Nº de Controle
0034068600-4	47.787.075/0001-28	31/08/2022	0.089.217/26-81

Razão Social
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

Localização
RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042

Contador

Licença

Horário de Funcionamento

SEG	de 06:00:00 à 18:00:00
TER	de 06:00:00 à 18:00:00
QUA	de 06:00:00 à 18:00:00
QUI	de 06:00:00 à 18:00:00
SEX	de 06:00:00 à 18:00:00
SAB	de 07:00:00 à 13:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Não

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS
DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE
DOCUMENTOS E SERVICOS EPSEPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE
TERRAPLENAGEM

CNAE/CBO	Atividade/Ocupação
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7119-7/03	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITE
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
8219-9/99	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

Nota

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 31/12/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S)
ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A
FISCALIZAÇÃO. PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	22
Data	30/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA		1,03
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	84,00	
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA		84,00
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	124,77	
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA		124,77
01/01/2024	2.1.6.01.0004	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	2.129,58	
01/01/2024	2.2.1.04.0501	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA		2.129,58
			TOTAL DO DIA	2.339,38	2.339,38
03/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,02	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
08/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	1.310,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA		1.310,00
08/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,28	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,28
08/01/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	2.618,85	2.618,85
17/01/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	74.418,93	
17/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		74.418,93
			TOTAL DO DIA	74.418,93	74.418,93
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CTA	55,00	
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE MANUT CTA		55,00
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,15	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,15
			TOTAL DO DIA	56,15	56,15
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,42	
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	52,64	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		314,90
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 3 SIMPLES NACIONAL	5,84	
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.465,14	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.465,14
			TOTAL DO DIA	4.780,04	4.780,04
			TOTAL DO MÊS	84.213,37	84.213,37
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	700,00	
07/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		700,00
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,30	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,30
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	5,35	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		5,35
			TOTAL DO DIA	770,65	770,65
			TRANSPORTE		

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
			TOTAL DO MÊS	3.565,47	3.565,47
02/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	27,81	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		27,81
			TOTAL DO DIA	27,81	27,81
08/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.281,06	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.281,06
08/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	37,49	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		37,49
08/04/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	322,93	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		322,93
			TOTAL DO DIA	2.870,92	2.870,92
11/04/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
25/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	3.995,39	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		3.995,39
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	9.549,40	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		9.549,40
			TOTAL DO DIA	13.544,79	13.544,79
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.148,75	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.148,75
			TOTAL DO DIA	2.148,75	2.148,75
			TOTAL DO MÊS	18.675,40	18.675,40
07/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/05/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.320,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.320,00
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	71,80	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		71,80
			TOTAL DO DIA	2.621,24	2.621,24
13/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
			TRANSPORTE	14,13	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
14/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
14/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	18,76	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		18,76
			TOTAL DO DIA	87,76	87,76
31/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
			TOTAL DO MÊS	3.388,62	3.388,62
07/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	66,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		66,00
07/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	65,30	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		65,30
			TOTAL DO DIA	131,30	131,30
08/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.230,00	
10/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	15,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		15,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
			TOTAL DO MÊS	2.674,74	2.674,74
08/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1,26	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		1,26
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.345,00	
09/07/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.345,00
			TOTAL DO DIA	1.346,26	1.346,26
11/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	39.532,92	
11/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
12/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	
			TRANSPORTE	39.532,92	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	TRANSPORTE VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
19/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	15.297,41	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
22/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	15.297,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.852,12	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.852,12
			TOTAL DO DIA	3.852,12	3.852,12
			TOTAL DO MÊS	116.088,48	116.088,48
02/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
08/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.391,20	
09/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.391,20
			TOTAL DO DIA	8.391,20	8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	8.391,20	
12/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10		8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.250,00	
12/08/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	9.641,20	9.641,20
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
13/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
			TOTAL DO DIA	150.417,36	150.417,36
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	
			TRANSPORTE	14.989,53	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	14.989,53
16/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	14.989,53	
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12		14.989,53
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
			TOTAL DO DIA	30.599,34	30.599,34
26/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.920,90	
31/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.920,90
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.650,45	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.650,45
			TOTAL DO DIA	28.571,35	28.571,35
			TOTAL DO MÊS	228.985,89	228.985,89
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	45.397,31	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		45.397,31
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	17.179,47	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	17.179,47	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	45.397,31	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16		45.397,31
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	19.920,90	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13		19.920,90
			TOTAL DO DIA	145.074,46	145.074,46
03/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	13,74	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		13,74
			TOTAL DO DIA	13,74	13,74
08/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
17/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	25.320,79	
			TRANSPORTE	25.320,79	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	25.320,79	25.320,79
			TOTAL DO DIA	25.320,79	25.320,79
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	9.290,31	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	9.290,31	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	25.320,79	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18		25.320,79
			TOTAL DO DIA	43.901,41	43.901,41
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.500,00	
19/09/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.500,00
19/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	53,26	
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		53,26
			TOTAL DO DIA	1.553,26	1.553,26
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	154,00	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		154,00
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	999,90	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		999,90
			TOTAL DO DIA	1.153,90	1.153,90
23/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	8.947,65	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA		8.947,65
			TOTAL DO DIA	8.947,65	8.947,65
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	44.956,06	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		44.956,06
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	16.326,98	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		16.326,98
25/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	578,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		578,90
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	369,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		369,90
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594	315,00	
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594		315,00
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	62.621,84	62.621,84
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	44.956,06	
26/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20		44.956,06
			TOTAL DO DIA	44.956,06	44.956,06
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292	79,80	
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292		79,80
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245	1.275,00	
			UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA		
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245		1.275,00
			UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.354,80	1.354,80
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.681,55	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.681,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	16.326,98	
30/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21		16.326,98
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327	25,00	
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327		25,00
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327	684,90	
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327		684,90
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	27.718,43	27.718,43
			TOTAL DO MÊS	363.845,78	363.845,78
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259	235,00	
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259		235,00
			CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643	980,70	
			CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA		
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643		980,70
			CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.215,70	1.215,70
02/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328	800,00	
			PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328		800,00
			PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		
02/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	867,00	867,00
03/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395	163,00	
			PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395		163,00
			PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00
			TRANSPORTE		

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
07/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,22	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,22
			TOTAL DO DIA	52,22	52,22
08/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4,57	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,57
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	437,33	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		437,33
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	653,80	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		653,80
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.300,00	
10/10/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.404,20	2.404,20
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	10.681,55	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		10.681,55
			TOTAL DO DIA	10.681,55	10.681,55
22/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
25/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	75,00	
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
			TOTAL DO MÊS	17.142,11	17.142,11
04/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00

TRANSPORTE

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	22.213,20	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		22.213,20
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	13.942,37	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		13.942,37
07/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.351,51	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.351,51
			TOTAL DO DIA	55.507,08	55.507,08
08/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	19.351,51	
08/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25		19.351,51
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	13.942,37	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24		13.942,37
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	22.213,20	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23		22.213,20
			TOTAL DO DIA	56.736,52	56.736,52
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	170,00	
11/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		170,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.121,35	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.121,35
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	10.387,37	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	10.387,37	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	8.121,35	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26		8.121,35
			TOTAL DO DIA	37.017,44	37.017,44
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	3.500,00
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	29.134,54	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		29.134,54
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	12.503,19	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		12.503,19
14/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,00	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,00
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	12.503,19	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30		12.503,19
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	29.134,54	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29		29.134,54
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	3.500,00	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28		3.500,00
			TOTAL DO DIA	90.292,46	90.292,46
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.007,19	
21/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.007,19
			TOTAL DO DIA	1.007,19	1.007,19
25/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.680,73	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.680,73
			TOTAL DO DIA	8.680,73	8.680,73
			TOTAL DO MÊS	249.578,92	249.578,92
04/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	1.659,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		1.659,68
			TOTAL DO DIA	1.659,68	1.659,68
05/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	23.494,66	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	23.494,66	
09/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66
			TRANSPORTE		

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	7.640,36	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		7.640,36
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	7.640,36	
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32		7.640,36
			TOTAL DO DIA	15.280,72	15.280,72
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
			TOTAL DO DIA	1.282,32	1.282,32
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	371,08	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		371,08
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	367,82	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		367,82
19/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	8.680,73	
19/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		8.680,73
			TOTAL DO DIA	9.419,63	9.419,63
20/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARFA PIX	8,50	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
26/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	56,25	
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO		56,25
			TOTAL DO DIA	56,25	56,25
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.466,59	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.466,59
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	1.096,17	
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		1.096,17
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	331.518,96	
31/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		331.518,96
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17,64	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17,64
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	576.409,31	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		576.409,31
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	41.365,35	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		41.365,35
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17.124,45	
31/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17.124,45
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	2.398,58	
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	972.397,05	969.998,47 2.398,58
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	1.627,89	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		1.627,89
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	81.563,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		81.563,40
TOTAL DO DIA				2.083.339,14	2.083.339,14
TOTAL DO MÊS				2.158.035,56	2.158.035,56

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D	1.410.057,01	878.574,83	689.425,65D
3	DISPONÍVEL	157.941,39D	833.647,70	396.474,72	595.114,37D
4	CAIXA	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
5	CAIXA GERAL	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D	402.989,74	372.135,26	30.893,08D
8	BANCO DO BRASIL	0,02D	16.807,69	16.807,71	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D	386.182,05	355.327,55	30.893,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
12	CLIENTES	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
643	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEI	0,00	369.886,95	369.886,95	0,00
648	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	0,00	112.213,16	112.213,16	0,00
978	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20	0,00	94.309,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D	1,03	124,77	0,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D	1,03	124,77	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	123,74D	1,03	124,77	0,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,74D	1,03	124,77	0,00
149	PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C	38.592,52	41.365,35	26.178,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.362,28	41.365,35	22.003,07C
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C	3.492,04	0,00	834,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C	2.214,36	0,00	3.340,61C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
626	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
642	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C	1.386,00	13.966,63	29.279,63C
219	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	0,00	0,00	16.699,00C
625	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	0,00	1.386,00	13.966,63	12.580,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
979	BB GIRO	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	390,06D	81.647,40	513.875,40	431.837,94C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D	0,00	81.563,40	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	513.875,40	513.875,40	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D	0,00	84,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.124,45	17.124,45	0,00
620	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.398,58	2.398,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	17,64	17,64	0,00



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	158.067,21D	2.007.635,91	1.476.277,47	689.425,65D
CONTAS CREDORAS	276.029,75C	1.848.798,78	2.894.032,62	1.321.263,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	689.425,65D	158.067,21D
ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D	157.943,47D
DISPONÍVEL	595.114,37D	157.941,39D
CAIXA	564.097,55D	157.902,79D
CAIXA GERAL	564.097,55D	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D	38,60D
BANCO DO BRASIL	0,00	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D	38,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D	0,00
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	0,00
CLIENTES	94.309,20D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D	0,00
MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2,08D	2,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	2,08D
IRRF A RECUPERAR	2,08D	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	123,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	123,74D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	123,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123,74D
PASSIVO	689.425,65C	158.067,21C
PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C	23.405,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.523,84C
EMPRÉSTIMOS	0,00	13.523,84C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C	4.326,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C	4.326,86C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C	5.554,97C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.129,58C
BB GIRO	0,00	2.129,58C
SEGUROS	3.340,61C	3.425,39C
BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C	16.699,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	16.699,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BB GIRO	2.129,58C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C	117.962,54C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	82.037,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	82.037,46D
LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.563,40D

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	576.409,31
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	(41.365,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	535.043,96
LUCRO BRUTO	535.043,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(17,64)
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.124,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	515.503,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	515.503,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	515.503,29

CAMPO GRANDE, 30 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	531.482,18 + -123,74	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	531.482,18	191,67
	Passivo Circulante	2.772,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	531.358,44	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	0,03
	Passivo Total	513.875,40	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Inscrição: 47.787.075/0001-28
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 54201543111 **Data:** 31/08/2022

Folha: 0021
Número livro: 0003
Emissão: 30/05/2025
Hora: 09:01:01

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/057.158-7 no dia 30/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	30/05/2025
Quantidade de páginas:	22		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	689.425,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	595.114,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	564.097,55D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	564.097,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D
12	1.1.2	CLIENTES	94.309,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D
978	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
149	2	PASSIVO	689.425,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.340,61C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
625	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C
237	2.2.1.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00
979	2.2.1.04.0501	BB GIRO	2.129,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:01 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:12:50 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	576.409,31
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	(41.365,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	535.043,96
LUCRO BRUTO	535.043,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(17,64)
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.124,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	515.503,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	515.503,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	515.503,29

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:31 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:13:46 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D	385.101,18	431.157,06	157.943,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	203.997,27D	255.189,75	301.245,63	157.941,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D	241.694,24	246.487,14	38,60D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D	13.495,51	13.778,74	0,00
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
627	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D	38.814,02	39.274,28	123,74D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	84,00D	83,99	167,99	0,00
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D	83,99	167,99	0,00
623	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	2	PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C	256.647,00	230.416,06	23.405,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C	11.347,12	4.402,09	5.554,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
396	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
448	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 14:02:06 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTILA G1,
serial=50882500000621, c=br-presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Data: 2024.06.16 17:40:23 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.067,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	157.941,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	157.902,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	157.902,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	123,74D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
149	2	PASSIVO	158.067,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.129,58C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	2.129,58C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.425,39C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:59:26 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: cn=BB, ou=CP, Brasil, ou=AC, DIGITAL MULTIPLA GI,
ou=30480505000021, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:42:59 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	157.943,47 + 123,74	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	157.943,47	6,75
	Passivo Circulante	23.405,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	158.067,21	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	0,34
	Passivo Total	117.962,54	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:58:42 -04'00'

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.12 16:25:23 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	129.911,43
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	(5.846,01)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	124.065,42
LUCRO BRUTO	124.065,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.798,92)
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.521,71)
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.925,94)
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.640,45
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	140.459,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(177.164,47)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(36.705,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.705,17)

JOHN ANDERSEN COSTA

SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA

SANTOS:60505929341

Dados: 2025.01.27 14:01:23 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA

BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA

BARBOSA:02740186673

DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=3048050000021, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Dados: 2024.06.10 17:43:36 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	24
Data	20/12/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NFº 58111	60,00 1.300,00	60,00
20/01/2023	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	SERVIÇO TOMADO NFº 58111		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	69,99	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		69,99
23/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	70,00	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	171,98	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		171,98
24/01/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE CONTA TELEFONICA	36,99	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CONTA TELEFONICA		36,99
24/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	10,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		10,00
24/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023	1,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023		1,00
24/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam	124,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam		124,00
			TOTAL DO DIA	343,98	343,98
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.654,38	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.654,38
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	286,51	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		286,51
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/01/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	968,59	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.010,26
			TOTAL DO DIA	4.089,16	4.089,16
26/01/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR REF BB SEGURO CRED PROT	13,86	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF BB SEGURO CRED PROT		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/01/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO	4,39	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO		4,39
31/01/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,67	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,67
31/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	4,33	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		4,33
			TOTAL DO DIA	11,39	11,39
			TOTAL DO MÊS	58.911,83	58.911,83
01/02/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	0,63	
			TRANSPORTE	0,63	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE COBRANÇA IOF	0,63	0,63
			TOTAL DO DIA	0,63	0,63
10/02/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
15/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	20.084,23	
15/02/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		20.084,23
			TOTAL DO DIA	20.084,23	20.084,23
16/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	758,76	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		758,76
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
16/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.758,76	1.758,76
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	758,83	
27/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		758,83
27/02/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/02/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	563,60	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.605,27
			TOTAL DO DIA	2.446,96	2.446,96
28/02/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	19,28	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		19,28
28/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	62,50	
28/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		62,50
28/02/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
28/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,07	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,07
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
			TOTAL DO MÊS	24.459,12	24.459,12
01/03/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,11	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,11
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
10/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	663,31	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		663,31
10/03/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.700,00	
10/03/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.447,31	2.447,31
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	663,49	
27/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		663,49
27/03/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/03/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
			TRANSPORTE	746,35	677,35

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746,35	677,35
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/03/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIROS DIG	462,78	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.504,45
			TOTAL DO DIA	2.250,80	2.250,80
31/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	64,54	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		64,54
31/03/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,21	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,21
31/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,18	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,18
			TOTAL DO DIA	66,93	66,93
			TOTAL DO MÊS	4.769,15	4.769,15
03/04/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,31	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,31
			TOTAL DO DIA	4,31	4,31
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	83,99	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		83,99
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO	83,99	
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO		83,99
			TOTAL DO DIA	167,98	167,98
23/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.921,00	
23/04/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		1.921,00
			TOTAL DO DIA	1.921,00	1.921,00
24/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	771,30	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		771,30
24/04/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	86,03	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		86,03
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	700,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		700,00
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	250,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		250,00
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	6,50	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		6,50
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
			TOTAL DO DIA	3.032,83	3.032,83
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	771,31	
25/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		771,31
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/04/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
			TRANSPORTE	1.950,98	909,31

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	1.950,98	909,31
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	461,12	
			CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.502,79
			TOTAL DO DIA	2.412,10	2.412,10
26/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	191,16	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		191,16
26/04/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	900,00	
26/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		900,00
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,50	
26/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		105,50
			TOTAL DO DIA	1.210,52	1.210,52
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	120,18	
28/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		120,18
28/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	120,18	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		120,18
			TOTAL DO DIA	240,36	240,36
30/04/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,71	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,71
30/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,02	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	2,73	2,73
			TOTAL DO MÊS	8.991,83	8.991,83
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4,02	
02/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4,02
02/05/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,02	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,02
			TOTAL DO DIA	8,04	8,04
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,99	
10/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,99
10/05/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,03	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,03
			TOTAL DO DIA	151,02	151,02
12/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1,89	
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1,89
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	18,93	
12/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		18,93
			TOTAL DO DIA	20,82	20,82
24/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	858,80	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		858,80
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.008,80	
24/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.008,80
24/05/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.017,60	2.017,60
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	860,70	
25/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		860,70
25/05/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TRANSPORTE	929,70	929,70

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	TRANSPORTE	929,70	929,70
25/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	396,67	
			CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.438,34
			TOTAL DO DIA	2.368,04	2.368,04
26/05/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,03	
30/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
31/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	19,45	
31/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		19,45
31/05/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,24	
31/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,24
			TOTAL DO DIA	21,69	21,69
			TOTAL DO MÊS	4.601,10	4.601,10
01/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	66,72	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		66,72
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.500,00	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.500,00
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	249,50	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		249,50
01/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		1.000,00
01/06/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	2,83	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		2,83
			TOTAL DO DIA	2.819,05	2.819,05
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,73	
12/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,73
12/06/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	150,73	150,73
19/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	462,73	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		462,73
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	480,00	
19/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		480,00
			TOTAL DO DIA	942,73	942,73
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	462,76	
26/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		462,76
26/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL	62,44	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL		62,44
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
26/06/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
26/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	358,65	
			TRANSPORTE	1.953,24	552,92

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.953,24	552,92
			CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.400,32
			TOTAL DO DIA	1.953,24	1.953,24
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
30/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23	6,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23		6,56
30/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
30/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	23,44	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		23,44
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.025,00	
30/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.025,00
30/06/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,88	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,88
30/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,04	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,04
			TOTAL DO DIA	1.071,78	1.071,78
			TOTAL DO MÊS	7.020,69	7.020,69
03/07/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,03	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,03
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	25,00	
03/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		25,00
			TOTAL DO DIA	29,03	29,03
10/07/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
14/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	39.093,62	
14/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		39.093,62
			TOTAL DO DIA	39.093,62	39.093,62
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 001	39.093,62	
21/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF 001		39.093,62
21/07/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	39.093,62	
			TRANSPORTE	78.187,24	39.093,62

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	78.187,24	39.093,62
			VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		39.093,62
			TOTAL DO DIA	78.187,24	78.187,24
25/07/2023	3.2.2.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.150,00	
25/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.150,00
25/07/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	297,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.339,17
			TOTAL DO DIA	2.558,17	2.558,17
26/07/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	16,57	
31/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		16,57
31/07/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,62	
31/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,62
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.759,21	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,21
			TOTAL DO DIA	1.778,40	1.778,40
			TOTAL DO MÊS	121.744,32	121.744,32
01/08/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	1,55	
01/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		1,55
			TOTAL DO DIA	1,55	1,55
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	8.000,00	
07/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		8.000,00
07/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO	8.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
10/08/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	50.640,45	
22/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		50.640,45
22/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	25.600,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		25.600,00
			TOTAL DO DIA	76.378,45	76.378,45
23/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
23/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
23/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	24.902,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		24.902,00
			TOTAL DO DIA	25.902,00	25.902,00
24/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	816,00	
			TRANSPORTE	816,00	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSPORTE TRANSF RECEBIDA VIA PIX	816,00	816,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
25/08/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	256,18	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.297,85
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	70,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		70,00
			TOTAL DO DIA	1.655,85	1.655,85
28/08/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	47,10	
31/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		47,10
31/08/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,58	
31/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,58
			TOTAL DO DIA	49,68	49,68
			TOTAL DO MÊS	120.901,39	120.901,39
01/09/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,70	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
11/09/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	2.670,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		2.670,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	320,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		320,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	2.812,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		2.812,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
11/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	1,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		1,45
			TOTAL DO DIA	6.887,45	6.887,45
12/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	780,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
15/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.759,21	
15/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE SIMPLES NACIONAL 07/2023	162,72	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1.921,93
15/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	90.817,81	
			TRANSPORTE	92.739,74	1.921,93

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	92.739,74	1.921,93 90.817,81
			TOTAL DO DIA	92.739,74	92.739,74
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303	50.817,81	
20/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303		50.817,81
20/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	50.817,81	
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		50.817,81
			TOTAL DO DIA	101.635,62	101.635,62
21/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	22.994,77	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		22.994,77
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303	40.000,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303		40.000,00
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	16.685,23	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		16.685,23
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	320,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		320,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
25/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	100,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	49,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		49,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.300,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.300,00
25/09/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	204,94	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.246,61
			TOTAL DO DIA	2.764,61	2.764,61
26/09/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/09/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
30/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.086,80	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.086,80
			TOTAL DO DIA	4.089,49	4.089,49
			TOTAL DO MÊS	288.911,47	288.911,47
10/10/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
25/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1.074,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1.074,98
			TOTAL DO DIA	1.074,98	1.074,98
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO	23,61	
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO		23,61
26/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
26/10/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
			TRANSPORTE	106,47	92,61

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106,47	92,61
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.350,00	
26/10/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.350,00
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	139,05	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	0,18	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS MORATORIOS SOBRE CAP GIRO	0,04	
26/10/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	VR. MULTA SOBRE CAP GIRO DIG	2,31	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		141,58
			TOTAL DO DIA	1.598,05	1.598,05
27/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/10/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	60,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		60,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
30/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	720,25	
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		720,25
			TOTAL DO DIA	720,25	720,25
31/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	7,67	
31/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		7,67
31/10/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,51	
31/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,51
			TOTAL DO DIA	10,18	10,18
			TOTAL DO MÊS	3.602,46	3.602,46
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	6,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		6,08
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,45	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,45
01/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	1,66	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		1,66
			TOTAL DO DIA	8,19	8,19
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
03/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
06/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	12,71	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		12,71
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,10	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,10
08/11/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Ajuste	195,03	
08/11/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	REFERENTE Ajuste		195,03
08/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	15.719,00	
08/11/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		15.719,00
08/11/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	10.197,48	
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A IOF DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	1.098,60	
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR REF A JUROS E MULTA DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	3.457,20	
			TRANSPORTE	30.680,12	15.926,84

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE	30.680,12	15.926,84
			VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344 A PAGAR		14.753,28
			TOTAL DO DIA	30.680,12	30.680,12
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.600,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.600,00
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	6.000,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	255,42	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53,64	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		309,06
10/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23	4.086,80	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23		4.086,80
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	309,06	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		309,06
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
10/11/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X	858,18	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X		858,18
			TOTAL DO DIA	5.682,34	5.682,34
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	950,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		950,00
			TOTAL DO DIA	1.069,24	1.069,24
14/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A	402,06	
14/11/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A		402,06
			TOTAL DO DIA	402,06	402,06
16/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		300,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.150,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
20/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
20/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	36,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		36,00
			TOTAL DO DIA	5.036,00	5.036,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	520,00	
23/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		520,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA VIA PIX	520,00 1.000,00	520,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
30/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5,19	
30/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		5,19
			TOTAL DO DIA	5,19	5,19
			TOTAL DO MÊS	57.192,14	57.192,14
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA	10,82	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA		10,82
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10,96	
01/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		10,96
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.000,00	
01/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.000,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.030,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.030,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	475,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		475,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	209,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		209,00
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,24	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,24
01/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	6,47	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		6,47
01/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA	0,39	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA		0,39
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.003,91	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.004,94
			TOTAL DO DIA	10.747,82	10.747,82
04/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	65,30	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		65,30
			TOTAL DO DIA	65,30	65,30
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.601,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.601,00
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.399,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		3.399,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
06/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
06/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	800,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.359,01	193.359,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.493,28	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.493,28
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.993,91	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.993,91
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	129.911,43	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		129.911,43
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.923,63	
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.923,63
31/12/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	58.640,45	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		58.640,45
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	2,31	
31/12/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		2,31
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	5.846,01	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		5.846,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	177.164,47	
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		177.164,47
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	296,50	
31/12/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		296,50
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.142,86	
31/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.142,86
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	861,27	
31/12/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		861,27
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	10.197,48	
31/12/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		10.197,48
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.140,40	
31/12/2023	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.140,40
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	0,39	
31/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		0,39
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	195,03	
			TRANSPORTE	664.578,77	664.383,74

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	664.578,77	664.383,74 195,03
			TOTAL DO DIA	664.578,77	664.578,77
			TOTAL DO MÊS	692.509,14	692.509,14

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

 JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 605.059.293-41

 ISMARA CARLA BARBOSA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
 CPF: 027.401.866-73



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D	385.101,18	431.157,06	157.943,47D
3	DISPONÍVEL	203.997,27D	255.189,75	301.245,63	157.941,39D
4	CAIXA	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
5	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D	241.694,24	246.487,14	38,60D
8	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D	13.495,51	13.778,74	0,00
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	CLIENTES	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
627	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D	38.814,02	39.274,28	123,74D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
76	OUTROS CRÉDITOS	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
81	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	IMOBILIZADO	84,00D	83,99	167,99	0,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D	83,99	167,99	0,00
623	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C	256.647,00	230.416,06	23.405,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
165	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
618	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C	11.347,12	4.402,09	5.554,97C
202	CONTAS A PAGAR	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
626	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	SEGUROS	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
642	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
322	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
350	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
370	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.583,35D	864.712,79	911.228,93	158.067,21D
CONTAS CREDORAS	359.530,09C	602.786,25	519.285,91	276.029,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	158.067,21D
ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D
DISPONÍVEL	157.941,39D
CAIXA	157.902,79D
CAIXA GERAL	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D
BANCO DO BRASIL	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
OUTROS CRÉDITOS	2,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
IRRF A RECUPERAR	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D
OUTROS CRÉDITOS	123,74D
OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
PASSIVO	158.067,21C
PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C
EMPRÉSTIMOS	13.523,84C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C
CONTAS A PAGAR	2.129,58C
BB GIRO	2.129,58C
SEGUROS	3.425,39C
BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
LUCROS ACUMULADOS	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	129.911,43
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	(5.846,01)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	124.065,42
LUCRO BRUTO	124.065,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.798,92)
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.521,71)
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.925,94)
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.640,45
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	140.459,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(177.164,47)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(36.705,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.705,17)

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-46.055,88 + -376,26	4,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-46.055,88	1,76
	Passivo Circulante	-26.230,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-46.516,14	4,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	0,26
	Passivo Total	-36.984,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.



Empresa: JRB ENGENHARIA LTDA
Inscrição: 47.787.075/0001-28
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0002

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	20/12/2024
Quantidade de páginas:	24		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000029467 em 17/01/2025. Assinado Eletronicamente por Jorge Ferreira Dias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/070.297-2	79Fb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JRB ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.787.075/0001-28
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	MG-081264/O-3	16/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS		03/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Jorge Ferreira Dias, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2025, às 07:45.

Campo Grande, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/070.297-2.

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 54201543111		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: JRB ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

Nº FCN/REMP

MSE2200247057

CAMPO GRANDE
Local

21 Setembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

____/____/____ _____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	200.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
DISPONÍVEL	200.000,00D
CAIXA	200.000,00D
CAIXA GERAL	200.000,00D
PASSIVO	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JRB ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 22/085.748-2 em 22/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54875918, em 22/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2022, às 14:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/085.748-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande, quinta-feira, 22 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.000,00D	46.506,45	41.923,10	204.583,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D	45.922,45	41.923,10	203.999,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.000,00D	45.920,37	41.923,10	203.997,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	6.000,00	7.117,46	198.882,54D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00D	6.000,00	7.117,46	198.882,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.605,03	23.773,53	4.831,50D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	28.230,03	23.530,03	4.700,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,00	243,50	131,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.315,34	11.032,11	283,23D
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	11.315,34	11.032,11	283,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,08	0,00	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,08	0,00	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	2,08	0,00	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	584,00	0,00	584,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	500,00	0,00	500,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	0,00	500,00	0,00	500,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	84,00	0,00	84,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00D
623	1.2.3.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00D
149	2	PASSIVO	200.000,00C	90.263,22	94.846,57	204.583,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,70	49.793,31	49.636,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	90.106,52	45.053,26	154.946,74C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	90.106,52	45.053,26	45.053,26D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	90.106,52	45.053,26	45.053,26D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	45.053,26	0,00	45.053,26D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	45.053,26	45.053,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.867,81	43.867,81	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	43.867,81	43.867,81	0,00
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	13,87	13,87	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
624	3.2.1.06.0011	INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.136,61	37.136,61	0,00
625	3.2.1.06.0012	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	949,50	949,50	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.194,79	1.194,79	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,69	400,69	0,00
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,69	400,69	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	794,10	794,10	0,00
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	634,50	634,50	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	2,90	2,90	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	156,70	156,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9,34	9,34	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9,34	9,34	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,34	9,34	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9,34	9,34	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9,34	9,34	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341			Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673			
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS			Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673			
SOCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3			
CPF: 605.059.293-41			CPF: 027.401.866-73			

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	204.583,35D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	203.997,27D
4 1.1.1.01		CAIXA	198.882,54D
5 1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	198.882,54D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D
8 1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL	4.700,00D
9 1.1.1.02.0002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D
620 1.1.1.03.0003		BB RF SIMPLES AGIL	283,23D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31 1.1.3.08.0003		IRRF A RECUPERAR	2,08D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D
76 1.2.1.02		OUTROS CRÉDITOS	500,00D
81 1.2.1.02.0005		OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	84,00D
124 1.2.3.06		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D
623 1.2.3.06.0001		CONSORCIO EM ANDAMENTO	84,00D
149 2		PASSIVO	204.583,35C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C
164 2.1.3		FORNECEDORES	37.136,61C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	37.136,61C
618 2.1.3.01.0003		PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	12.500,00C
626 2.1.6.02.0006		BB GIRO	12.500,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245 2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D
267 2.3.5.01.0002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA

SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA

SANTOS:60505929341

Dados: 2024.06.15 19:44:57 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

6673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

Dados: 2023.05.17 13:07:13 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	203.999,35 + 500,00	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	203.999,35	4,11
	Passivo Circulante	49.636,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	204.583,35	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	0,32
	Passivo Total	154.946,74	

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:45:56 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:0274
0186673

Assinado de forma digital por ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=A/C,
DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=ISMAROSA0000621, ou=presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 15:07:42 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.867,81)
SEGUROS	(13,87)
OUTRAS DESPESAS	(5.767,83)
INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(37.136,61)
ASSISTENCIA CONTABIL	(949,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	9,34
JUROS DE APLICAÇÕES	9,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.194,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(400,69)
DESPESAS BANCARIAS	(634,50)
JUROS E MULTAS	(2,90)
IOF	(156,70)
RESULTADO OPERACIONAL	(45.053,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(45.053,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(45.053,26)

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA

SANTOS:60505929341

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341

Dados: 2024.06.15 19:44:10 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Dados: 2023.05.17 13:08:29 -03'00'

RAZÃO SOCIAL: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 47.787.075/0001-28 INSC. EST. 463139-2022
Email: ajotaengenhariaeconstrucaoltida@gmail.com FONE: (67) 99220-2920



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENA PORTE

Por meio deste, a empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ N. 47.787.075/0001-28, localizada na Rua Alfredo Borba, Nº 522, Bairro Nova Lima CEP 79017-042, Campo Grande/MS, representada neste ato por seu sócio administrador JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, CPF: 605.059.293-41 e ID: 2.726.047 SSP/MS, Engenheiro Civil, CREA: 66030-D/MS, juntamente com seu Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis.

a) Encontra-se devidamente enquadrada no porte empresarial de:

☐ Microempreendedor Individual (MEI); ou

☐ Microempresa (ME); ou

☒ Empresa de Pequeno Porte (EPP).

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art 3º, da Lei

Complementar no 123/2006;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º § 4º, incisos I a XI, da mesma Lei.

Campo Grande – MS, 21/05/2025

JOHN ANDERSEN
COSTA

SANTOS:605059293
41

Assinado de forma digital
por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 14:27:43
-04'00'

AJOTA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA
John Andersen Costa Santos
CREA Nº 66031/D-MS CPF: 605.059.293-41
Engenheiro civil
Representante legal

ISMARA CARLA
BARBOSA:027401
86673

Assinado de forma digital por ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, ou=27489125000183,
ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3,
cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.28 08:33:26 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
REG. MG-081264/0
CONTADORA

AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1314, Nova Lima, Campo Grande-MS, CEP 79.017-042. Email: ajotaengenhariaeconstrucaoltida@gmail.com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 3642958/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados a seguir:

Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

Número de registro no CREA-SP: 5071647843
Registro Nacional do Profissional: 1319925324

Expedido em: 23/05/2025
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 605.059.293-41

CNH - Carteira Nacional de Habilitação: 05987456641 DETRAN/MS

Data de Nascimento: 01/07/1995

Endereço: Rua COMPADRE JOÃO BERTANI, 577 BL C, APTO 11
SAUDADE
16020290 - ARAÇATUBA - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Atribuição:

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Pelo(a): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Ano Letivo: 2020

Data de Colação de Grau: 27/08/2020

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 30963e3c-035f-4bcb-88bb-9348d2f92d72

Situação cadastral extraída em: 29/05/2025 17:44:29

Emitida via Serviços Online.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 3642958/2025 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ARACATUBA, situada à Avenida: ANTÔNIO PAVAN, 75, , JARDIM ICARAY, ARAÇATUBA-SP, CEP: 16020-390, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 29 de Maio de 2025



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL JRB ENGENHARIA LTDA

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

Único sócio da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** denominada **“JRB ENGENHARIA LTDA”**, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o CNPJ 47.787.075/0001-28, tem entre si justo e combinado a Primeira Alteração Contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A empresa que tinha como denominação social **“JRB ENGENHARIA LTDA”**, passa **neste ato**, a adotar o seguinte nome empresarial **“AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA”**. A sociedade tem como endereço a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social que era R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, **neste ato**, passa para o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil) reais, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum) real cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, sendo distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, e na melhor forma de direito o Sr.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade gira sob a denominação social de **“AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA”**, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo social serviços de engenharia, construção de edifícios, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, administração de obras, outras obras de acabamento da construção, compra e venda de imóveis próprios, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo obras de terraplanagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de 500.000,00 (quinhentos mil) reais em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada uma e dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CLÁUSULA QUARTA – DE INÍCIO, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 31/08/2022 sendo por prazo indeterminado, o seu tempo de duração e encerrando seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome comercial caberá ao sócio administrador **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, podendo usar a denominação social em concessão de avais, endosso, fianças e quaisquer outras garantias de negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEXTA – RETIRADA PRÓ-LABORE

A título de pró-labore o sócio poderá, fazer jus a uma retirada mensal, dentro dos critérios a serem estabelecidos e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

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 e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Podendo os sócios, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA OITAVA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios.

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DO SÓCIO

Para os efeitos do dispositivo no art.1.011 do Código Civil, o sócio declara, sob as penas da Lei que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possa impedi-lo de exercer a administração da sociedade.

E, estando assim justos e contratados assina este instrumento contratual, para que surta seus efeitos jurídicos, indo ao arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

Campo Grande, 14 de Abril de 2025.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

CPF: 605.059.293-41

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35

Assinado utilizando assinatura qualificada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 25/046.903-1 em 22/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55530354, em 25/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador GLAUCO FELIPE ORTIZ.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC DIGITAL MULTIPLA G1

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC DIGITAL MULTIPLA G1

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/04/2025



Documento assinado eletronicamente por GLAUCO FELIPE ORTIZ, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2025, às 15:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 25/046.903-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande. sexta-feira, 25 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



MARCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS		1ª HABILITAÇÃO 30/01/2014			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 01/07/1995, SAO LUIS, MA		4a DATA EMISSÃO 20/02/2014			
4b VALIDADE 20/02/2033		ACC  D			
4c IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 2726047 SEJUSP MS		4d CPF 605.059.293-41			
5 N.º REGISTRO 05987456641		3 CAT HAB B			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOAO BATISTA SOUSA SANTOS					
LUCILDALVA COSTA SANTOS					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		20/12/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

CAMPO GRANDE, MS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14354554507

MS861561627

MATO GROSSO DO SUL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. **Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos** – **Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir** – 3. **Data de Emissão / Date of Issuance / Fecha y Lugar de Emisión** – 4. **Data de Validade / Date of Validity / Fecha y Lugar de Validez** – 5. **Data de Emissão / Date of Issuance / Fecha y Lugar de Emisión** – 6. **Data de Validade / Date of Validity / Fecha y Lugar de Validez** – 7. **Documento de Identificação / Identity Document / Documento de Identificación** – 8. **CPF** – 9. **Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir** – 10. **Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir** – 11. **Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad** – 12. **Filiação / Filiation / Filiación** – 13. **Observações / Observations / Observaciones** – Local / Place / Lugar

I<BRA059874566<415<<<<<<<<<
9507018M3312201BRA<<<<<<<<<4
JOHN<<ANDERSEN<COSTA<SANTOS<<

RAZÃO SOCIAL: JRB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 47.787.075/0001-28 INSC. EST. 463139-2022
FONE: (67)99220-2920
JRB ENGENHARIA LTDA



Email: jrb66030@gmail.com



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1304, Nova Lima, Campo Grande – MS, CEP: 79.017-042, denominada CONTRATANTE, por intermédio de seu representante legal o sr. JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portadora do CPF: 605.059.293-41, RG: 2.726.047 SEJUSP/MS Residente e domiciliado na Rua Buarque de Macedo, Nº 522, Bairro Jardim Tijuca 1, Campo Grande-MS.

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração mediante a 6% do valor da proposta vencedora da empresa JRB ENGENHARIA LTDA. Recebendo o valor no período da conclusão de cada medição e saldo em conta do serviço realizado. O imposto federal e municipal serão pagos corretamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes com prévia comunicação com antecedência de 45 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor.

CAMPO GRANDE – MS 24 DE MAIO DE 2024.

20
OFÍCIO

CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

Engenheiro civil
CREA Nº 66030/D-MS CPF: 605.059.293-41
RG: 2.726.047 SEJUSP/MS Representante legal

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva
CREA Nº MS997
Engenheiro civil

OFÍCIO
CARTÓRIO
DANIELA A. FREITAS DE LIMA
ESCRIVENTE

JRB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1314, Nova Lima, Campo Grande-MS, CEP 79.017-042. Email: jrb66030@gmail.com





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: JRB ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA ALFREDO BORBA, 1304 - NOVA LIMA - Campo Grande / Mato Grosso do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Balanço Intermediário - 08/2022

Exercício Financeiro:

Período: 08/2022 a 12/2022 Validade: 12/2023

Justificativa para Balanço Intermediário:

BANLANO REFERENTE AO MES 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 30/06/2023
Código de Controle: 7032107



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA-MS	66030	28/04/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: ISENTO
Inscrição Municipal: 00340686004

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/08/2023
Código de Controle: 394008/2023

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/07/2023
Código de Controle: 156084/23-09



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **463039/2022**

CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 12:56:31 horas do dia 14/09/2022 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: JRB ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Nº FCN/REMP

MSB2200239308

CAMPO GRANDE

Local

30 Agosto 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/077.081-6	MSB2200239308	23/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201543111 em 31/08/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220770816 - 24/08/2022. Autenticação: 6B199344AD865BF7BD5120801BA2E03723FC32. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/077.081-6 e o código de segurança B8jF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

CONTRATO SOCIAL DE JRB ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido em 01/07/1995, engenheiro civil, nº de CPF 605.059.293-41, identidade nº 2.726.047 SEJUSP/MS, residente e domiciliado na rua Buarque de Macedo, nº 522, bairro Jardim Tijuca, município de Campo Grande/ MS, CEP: 79.094-060.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **JRB ENGENHARIA LTDA.**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: rua Alfredo Borba, nº 1304, bairro Nova Lima, município de Campo Grande/MS, CEP: 79.017.042.

Parágrafo Único: O endereço da empresa é denominado apenas como endereço fiscal, sendo que sua atividade será exercida fora do local ou em endereço de terceiros.

Cláusula Terceira: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Administração de obras, outras obras de acabamento da construção, Compra e venda de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Obras de terraplenagem.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciará suas atividades a partir da data de arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, devidamente subscrito e integralizado em moeda corrente no país.

NOME:	QTD. DE QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR EM R\$
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	200.000	100%	200.000,00
TOTAL:	200.000	100%	200.000,00

Cláusula Sexta: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio/administrador **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

Cláusula Oitava: O administrador da empresa declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou contra a economia popular, contra o sistema peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o



CONTRATO SOCIAL DE JRB ENGENHARIA LTDA

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona: A parte elege o foro de Campo Grande/MS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Cláusula Décima: O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa/ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

Cláusula Décima primeira: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante no parágrafo único do art. 1052 do código civil e em obediência ao contido na IN nº 81, de 10 de junho de 2020.

E por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Campo Grande/ MS, 30 de agosto de 2022.

John Andersen Costa Santos

Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201543111 em 31/08/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220770816 - 24/08/2022. Autenticação: 6B199344AD865BF7BD5120801BA2E03723FC32. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/077.081-6 e o código de segurança B8jF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/077.081-6	MSB2200239308	23/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201543111 em 31/08/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220770816 - 24/08/2022. Autenticação: 6B199344AD865BF7BD5120801BA2E03723FC32. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/077.081-6 e o código de segurança B8jF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JRB ENGENHARIA LTDA, de NIRE 5420154311-1 e protocolado sob o número 22/077.081-6 em 24/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54201543111, em 31/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Arlete Alves Pereira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	30/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Arlete Alves Pereira, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2022, às 11:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/077.081-6.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. quarta-feira, 31 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201543111 em 31/08/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220770816 - 24/08/2022. Autenticação: 6B199344AD865BF7BD5120801BA2E03723FC32. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/077.081-6 e o código de segurança B8jF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **31/08/2022**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 2: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 3: **4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
CNAE Secundário 4: **6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS**
CNAE Secundário 5: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**
CNAE Secundário 6: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**

Dados para Contato

CEP: **79.017-042**
Endereço: **RUA ALFREDO BORBA, 1304 - NOVA LIMA**
Município / UF: **Campo Grande / Mato Grosso do Sul**
Telefone: **(67) 92202920** Telefone: **(00) 00000000**
E-mail: **JOHN.COSTA159@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **605.059.293-41**
Nome: **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 605.059.293-41
Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
E-mail: john.costa159@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 605.059.293-41 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
Número do Documento: 66030 Órgão Expedidor: CREAMS
Data de Expedição: 09/02/2021
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 997.651.601-00
Nome: ELLEN ROSE COSTA RIBEIRO
Carteira de Identidade: 24523 Órgão Expedidor: OABMTS
Data de Expedição: 13/06/2019
E-mail: john.costa159@gmail.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 47.787.075/0001-28
Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/09/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 07/07/2026
Código de Controle: 528B70CE236E1EB2

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 07/07/2026
Código de Controle: 2026060808395867071006

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: 15/08/2026
Código de Controle: 104501492026



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Receita
Divisão de Arrecadação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº: 0.448.989/26-32

Dados do Contribuinte:

Nome/Razão Social: **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Endereço: **RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042**

Em cumprimento a solicitação, ressalvado o direito de a fazenda Publica Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados, CERTIFICAMOS para fins de direitos que esta certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restrita ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do contribuinte acima identificado.

NÃO CONSTATAMOS A EXISTENCIA DE DÉBITOS em nome do contribuinte até a presente data para com a Fazenda Municipal.

O prazo de validade da presente CNDG será de 30 (Trinta dias) a contar da data de sua emissão.

A presente certidão foi emitida de acordo com a denominação oficial do contribuinte, tem eficácia até a data de validade desde que sem rasuras.

Validade até: 16/07/2026

Campo Grande(MS), **16 de Junho de 2026**

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº 6.539 de 08 de Janeiro de 2021

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://siatportal.campogrande.ms.gov.br/servicos/cidadao/autenticidade>

Código de autenticidade: 52860AA0C3628ED2





Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda
Gerência de Cadastro Econômico

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição	CPF/CNPJ	Data Abertura	Nº de Controle
0034068600-4	47.787.075/0001-28	31/08/2022	0.089.217/26-81

Razão Social
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

Localização
RUA ALFREDO BORBA, 1304 , BAIRRO NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS - CEP: 79.017-042

Contador

Licença

Horário de Funcionamento

SEG	de 06:00:00 à 18:00:00
TER	de 06:00:00 à 18:00:00
QUA	de 06:00:00 à 18:00:00
QUI	de 06:00:00 à 18:00:00
SEX	de 06:00:00 à 18:00:00
SAB	de 07:00:00 à 13:00:00

Ocupação Solo
Não

Publicidade
Não

Licença Especial
Não

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS
DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE
DOCUMENTOS E SERVICOS EPSEPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE
TERRAPLENAGEM

CNAE/CBO	Atividade/Ocupação
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7119-7/03	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITE
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
8219-9/99	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS

Nota

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 31/12/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S)
ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A
FISCALIZAÇÃO. PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

Emitido em:
26 de Março de 2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
C86DCA54412762CB

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:	00340686004	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	18
Data	08/06/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	081264
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2024	2.466,59	
20/01/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2024		2.466,59
			TOTAL DO DIA	2.466,59	2.466,59
			TOTAL DO MÊS	566.623,71	566.623,71
01/02/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE JAN/FEV/2025	813,50	
01/02/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE JAN/FEV/2025		813,50
			TOTAL DO DIA	813,50	813,50
			TOTAL DO MÊS	813,50	813,50
01/03/2025	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81617 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	96,00	
01/03/2025	2.1.3.01.0016	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	81617 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
05/03/2025	2.1.3.01.0016	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	REFERENTE AZ TECNOLOGIA	96,00	
05/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE AZ TECNOLOGIA		96,00
05/03/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 03/2025	369,87	
05/03/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 03/2025		369,87
			TOTAL DO DIA	465,87	465,87
			TOTAL DO MÊS	561,87	561,87
05/04/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 04/2025	366,27	
05/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 04/2025		366,27
			TOTAL DO DIA	366,27	366,27
29/04/2025	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFº 85296 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	96,00	
29/04/2025	2.1.3.01.0016	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	SERVIÇO TOMADO NFº 85296 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
30/04/2025	2.1.3.01.0016	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	REFERENTE AZ TECNOLOGIA	96,00	
30/04/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE AZ TECNOLOGIA		96,00
			TOTAL DO DIA	96,00	96,00
			TOTAL DO MÊS	558,27	558,27
03/05/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	0,74	
03/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		0,74
03/05/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO DE IOF	0,09	
03/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO DE IOF		0,09
			TOTAL DO DIA	0,83	0,83
05/05/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO PRESTAÇÃO CDC	52,22	
05/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO PRESTAÇÃO CDC		52,22
05/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE JOHN ANDERSEM COSTA	17.704,92	
05/05/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE JOHN ANDERSEM COSTA		17.704,92
05/05/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	130,00	
05/05/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		130,00
05/05/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/05/2025	335,64	
05/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/05/2025		335,64
05/05/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/05/2025	335,64	
05/05/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 05/05/2025		335,64
			TRANSPORTE	18.558,42	18.558,42

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/072.561-7 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE REFERENTE TAR PIX	400,00 3,56	400,00
29/08/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		3,56
			TOTAL DO DIA	403,56	403,56
31/08/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.609,73	
31/08/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.609,73
			TOTAL DO DIA	1.609,73	1.609,73
			TOTAL DO MÊS	38.672,68	38.672,68
02/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO DE IOF	1,48	
02/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO DE IOF		1,48
02/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	2,77	
02/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		2,77
			TOTAL DO DIA	4,25	4,25
04/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	36,50	
04/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		36,50
04/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN	58,53	
04/09/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN		58,53
04/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	0,52	
04/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		0,52
			TOTAL DO DIA	95,55	95,55
05/09/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 09/2025	392,50	
05/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 09/2025		392,50
			TOTAL DO DIA	392,50	392,50
10/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RECEBIEMNTO DE FUNDO M A SOCIAL	33.726,48	
10/09/2025	1.1.2.01.0251	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO QUENTE	REFERENTE RECEBIEMNTO DE FUNDO M A SOCIAL		33.726,48
10/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA FEITA PELO SOCIO JOHN ANDERSEN		33.256,35
10/09/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE RETIRADA FEITA PELO SOCIO JOHN ANDERSEN	2.659,08	
10/09/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	REFERENTE RETIRADA FEITA PELO SOCIO JOHN ANDERSEN	30.597,27	
10/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	8,50	
10/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	66.991,33	66.991,33
16/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.609,73	
16/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2025		1.609,73
			TOTAL DO DIA	1.609,73	1.609,73
23/09/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 23/09/2025	349,88	
23/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 23/09/2025		349,88
23/09/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 23/09/2025	349,88	
23/09/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 23/09/2025		349,88
			TOTAL DO DIA	699,76	699,76
25/09/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	75,00	
25/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/09/2025	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP	504,56	
			TRANSPORTE	504,56	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	504,56	
			REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP		504,56
			TOTAL DO DIA	504,56	504,56
29/09/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 37	34.398,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 37		34.398,00
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 38	17.199,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 38		17.199,00
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 39	1.499,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 39		1.499,00
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 40	1.499,00	
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
29/09/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 40		1.499,00
			MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE		
			TOTAL DO DIA	54.595,00	54.595,00
30/09/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.289,72	
30/09/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.289,72
			TOTAL DO DIA	2.289,72	2.289,72
			TOTAL DO MÊS	127.257,40	127.257,40
02/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO DE IOF	0,34	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO DE IOF		0,34
02/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	1,21	
02/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		1,21
			TOTAL DO DIA	1,55	1,55
03/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN	100,00	
03/10/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN		100,00
03/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	0,89	
03/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		0,89
			TOTAL DO DIA	100,89	100,89
05/10/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 10/2025	564,90	
05/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 10/2025		564,90
			TOTAL DO DIA	564,90	564,90
10/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RECEBIMENTO PMCP EDUCAÇÃO	20.197,00	
10/10/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	REFERENTE RECEBIMENTO PMCP EDUCAÇÃO		20.197,00
10/10/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	19.700,00	
10/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN		19.700,00
10/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	8,50	
10/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	39.905,50	39.905,50
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN	2.000,00	
15/10/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN		2.000,00
15/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	17,80	
15/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		17,80
			TOTAL DO DIA	2.017,80	2.017,80
20/10/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2025	2.289,72	
20/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2025		2.289,72
			TOTAL DO DIA	2.289,72	2.289,72
21/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RECEBIMENTO PMCP EDUCAÇÃO	34.398,00	
			TRANSPORTE	34.398,00	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2025	1.1.2.01.0252	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO PMCP EDUCAÇÃO	34.398,00	34.398,00
21/10/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	36.000,00	
21/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN		36.000,00
21/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	8,50	
21/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	70.406,50	70.406,50
27/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	75,00	
27/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/10/2025	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP	510,43	
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP		510,43
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN	300,00	
28/10/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN		300,00
28/10/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	2,67	
28/10/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		2,67
			TOTAL DO DIA	813,10	813,10
30/10/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 30/10/2025	353,60	
30/10/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 30/10/2025		353,60
			TOTAL DO DIA	353,60	353,60
			TOTAL DO MÊS	116.528,56	116.528,56
04/11/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO DE IOF	0,02	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO DE IOF		0,02
04/11/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	1,18	
04/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		1,18
			TOTAL DO DIA	1,20	1,20
05/11/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 11/2025	564,90	
05/11/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	HONORARIOS DA CONTABILIDADE 11/2025		564,90
			TOTAL DO DIA	564,90	564,90
25/11/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	75,00	
25/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/11/2025	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP	340,65	
28/11/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP		340,65
			TOTAL DO DIA	340,65	340,65
			TOTAL DO MÊS	981,75	981,75
02/12/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 41 MUNICIPIO DE RIFAINA		25.900,00
02/12/2025	1.1.2.01.0253	MUNICIPIO DE RIFAINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 41 MUNICIPIO DE RIFAINA	24.864,00	
02/12/2025	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.036,00	
			TOTAL DO DIA	25.900,00	25.900,00
03/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RECEBIEMNTO PM RIFAINA CFH	24.864,00	
03/12/2025	1.1.2.01.0253	MUNICIPIO DE RIFAINA	REFERENTE RECEBIEMNTO PM RIFAINA CFH		24.864,00
03/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN		24.500,00
03/12/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	2.400,00	
03/12/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	22.100,00	
03/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	8,50	
			TRANSPORTE	49.372,50	49.364,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 26/072.561-7 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	49.372,50	49.364,00
			REFERENTE TAR PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	49.372,50	49.372,50
04/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHNA ANDERSEN	9.000,00	
04/12/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHNA ANDERSEN		9.000,00
04/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	80,10	
04/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		80,10
			TOTAL DO DIA	9.080,10	9.080,10
10/12/2025	2.1.3.01.0003	E-CONTADORA GESTAO CONTABIL LTDA	VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DA CONTABILIDADE	383,40	
10/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS DA CONTABILIDADE		383,40
			TOTAL DO DIA	383,40	383,40
11/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN		9.300,00
11/12/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	9.000,00	
11/12/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	REFERENTE RETIRADA SOCIO JOHN ANDERSEN	300,00	
11/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	8,50	
11/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	9.308,50	9.308,50
19/12/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 19/12/2025	360,69	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES 19/12/2025		360,69
19/12/2025	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 19/35 DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.	360,69	
19/12/2025	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELA 19/35 DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL.		360,69
			TOTAL DO DIA	721,38	721,38
20/12/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20251378 E-CONTADORA GESTAO CONTABIL LTDA	383,40	
20/12/2025	2.1.3.01.0003	E-CONTADORA GESTAO CONTABIL LTDA	20251378 E-CONTADORA GESTAO CONTABIL LTDA		383,40
			TOTAL DO DIA	383,40	383,40
26/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO	75,00	
26/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MENSALIDADE CESTA SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/12/2025	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP	344,42	
27/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO PRESTA SIEMP		344,42
			TOTAL DO DIA	344,42	344,42
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN	300,00	
29/12/2025	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE SOCIO JOHN ANDERSEN		300,00
29/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR PIX	2,67	
29/12/2025	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAR PIX		2,67
			TOTAL DO DIA	302,67	302,67
30/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. 19/35 PARCELAS EM 12/2025.	740,35	
30/12/2025	2.2.1.02.0001	(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL. 19/35 PARCELAS EM 12/2025.		740,35
			TOTAL DO DIA	740,35	740,35
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	646,85	
31/12/2025	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		646,85
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	192,00	
			TRANSPORTE	838,85	646,85

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	838,85	646,85 192,00
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.168,11	
31/12/2025	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.168,11
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	991,23	
31/12/2025	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		991,23
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.445,27	
31/12/2025	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.445,27
31/12/2025	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	158.655,69	
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		158.655,69
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.981,35	
31/12/2025	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.981,35
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.508,54	
31/12/2025	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.508,54
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.479,42	
31/12/2025	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.479,42
31/12/2025	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	136.889,77	
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		136.889,77
31/12/2025	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	136.889,77	
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REFERENTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO		136.889,77
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. LUCRO A DISTRIBUIR AO SOCIO	115.412,27	
31/12/2025	2.1.7.01.0001	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	VLR REF. LUCRO A DISTRIBUIR AO SOCIO		115.412,27
31/12/2025	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE AJUSTE ANOS ANTERIORES.	453.315,44	
31/12/2025	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE AJUSTE ANOS ANTERIORES.		453.315,44
TOTAL DO DIA				1.023.575,71	1.023.575,71
TOTAL DO MÊS				1.120.187,43	1.120.187,43

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	689.425,65D	346.522,27	864.915,71	171.032,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D	346.522,27	864.915,71	171.032,21D
3	DISPONÍVEL	595.114,37D	191.847,93	615.930,09	171.032,21D
4	CAIXA	564.097,55D	0,00	393.198,64	170.898,91D
5	CAIXA GERAL	564.097,55D	0,00	393.198,64	170.898,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D	191.847,93	222.731,45	9,56D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D	191.847,93	222.731,45	9,56D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D	0,00	0,00	123,74D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	0,00	0,00	123,74D
12	CLIENTES	94.309,20D	154.674,34	248.983,54	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D	154.674,34	248.983,54	0,00
978	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D	0,00	94.309,20	0,00
981	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI	0,00	10.731,00	10.731,00	0,00
982	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	0,00	30.757,86	30.757,86	0,00
983	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO QUENTE	0,00	33.726,48	33.726,48	0,00
984	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	0,00	54.595,00	54.595,00	0,00
985	MUNICIPIO DE RIFAINA	0,00	24.864,00	24.864,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	2,08	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	2,08	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	2,08	0,00
149	PASSIVO	689.425,65C	1.482.140,32	963.746,88	171.032,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C	152.487,43	135.357,21	9.048,28C
164	FORNECEDORES	0,00	575,40	575,40	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	575,40	575,40	0,00
632	E-CONTADORA GESTAO CONTABIL LTDA	0,00	383,40	383,40	0,00
980	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C	33.159,15	19.369,54	9.048,28C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C	33.159,15	19.369,54	9.048,28C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C	27.864,76	6.508,54	646,85C
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C	5.294,39	12.861,00	8.401,43C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C	3.340,61	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.340,61C	3.340,61	0,00	0,00
642	BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C	3.340,61	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	115.412,27	115.412,27	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	115.412,27	115.412,27	0,00
209	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	0,00	115.412,27	115.412,27	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C	124.149,38	101.294,69	8.554,52C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C	124.149,38	101.294,69	8.554,52C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C	101.877,90	92.941,54	20.343,27C
219	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	16.699,00	0,00	0,00
625	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C	49.444,08	37.163,45	300,00C
989	EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	0,00	35.734,82	55.778,09	20.043,27C
227	(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	0,00	20.141,90	8.353,15	11.788,75D
228	(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	0,00	20.141,90	8.353,15	11.788,75D
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
979	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C	1.205.503,51	727.094,98	153.429,41C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	1.205.503,51	727.094,98	46.570,59D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	1.205.503,51	727.094,98	46.570,59D
266	LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C	568.727,71	136.889,77	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	136.889,77	136.889,77	0,00
885	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	499.886,03	453.315,44	46.570,59D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.286,17	11.286,17	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.286,17	11.286,17	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192,00	192,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	192,00	192,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	192,00	192,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.094,17	11.094,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.168,11	5.168,11	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.168,11	5.168,11	0,00



Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 54201543111 **Data:** 31/08/2022

Folha: 0013
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.926,06	5.926,06	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	991,23	991,23	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	3.445,27	3.445,27	0,00
977	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.489,56	1.489,56	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	169.145,58	169.145,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	169.145,58	169.145,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.489,89	10.489,89	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.489,89	10.489,89	0,00
427	(-) ISS	0,00	3.981,35	3.981,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.508,54	6.508,54	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.655,69	158.655,69	0,00

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
 CPF: 027.401.866-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	171.032,21D	689.425,65D
ATIVO CIRCULANTE	171.032,21D	689.425,65D
DISPONÍVEL	171.032,21D	595.114,37D
CAIXA	170.898,91D	564.097,55D
CAIXA GERAL	170.898,91D	564.097,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,56D	30.893,08D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,56D	30.893,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D	123,74D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	123,74D
CLIENTES	0,00	94.309,20D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	94.309,20D
MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,08D
IRRF A RECUPERAR	0,00	2,08D
PASSIVO	171.032,21C	689.425,65C
PASSIVO CIRCULANTE	9.048,28C	26.178,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.048,28C	22.837,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.048,28C	22.837,89C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	646,85C	22.003,07C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.401,43C	834,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.340,61C
SEGUROS	0,00	3.340,61C
BB ADM CONSORCIO SA	0,00	3.340,61C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.554,52C	31.409,21C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.554,52C	31.409,21C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.343,27C	29.279,63C
EMPRÉSTIMOS	0,00	16.699,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	300,00C	12.580,63C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA	20.043,27C	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	11.788,75D	0,00
(-) JUROS PASSIVOS A APROPRIAR	11.788,75D	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.129,58C
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BB GIRO	0,00	2.129,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.429,41C	631.837,94C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.570,59D	431.837,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.570,59D	431.837,94C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	431.837,94C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.570,59D	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pelo responsável da empresa.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	158.655,69
SERVIÇOS PRESTADOS	158.655,69
DEDUÇÕES	(10.489,89)
(-) ISS	(3.981,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(6.508,54)
RECEITA LÍQUIDA	148.165,80
LUCRO BRUTO	148.165,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.360,11)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(192,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.168,11)
RESULTADO OPERACIONAL	142.805,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(5.915,92)
JUROS E MULTA	(991,23)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	(3.445,27)
TARIFAS BANCARIAS	(1.479,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	136.889,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	136.889,77

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do demonstrativo, escriturado de acordo com a documentação fornecida pelo responsável da empresa.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3

CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-518.393,44 + 0,00	12,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-17.130,22 + -22.854,69	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-518.393,44	30,26
	Passivo Circulante	-17.130,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-518.393,44	12,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-17.130,22 + -22.854,69	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-17.130,22 + -22.854,69	0,08
	Ativo Total	-478.408,53	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do demonstrativo, escriturado de acordo com a documentação fornecida pelo responsável da empresa.



Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Inscrição: 47.787.075/0001-28
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 54201543111 **Data:** 31/08/2022

Folha: 0017
Número livro: 0004

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/072.561-7 no dia 08/06/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:	00340686004		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	08/06/2026
Quantidade de páginas:	18		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	081264
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	

