



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.946.024/0001-40</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>29/06/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte</b> <b>32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>1 AV GABRIEL PERES MARTINS</b>	NÚMERO <b>251</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>15.105-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>POTIRENDABA</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>INCAMOBILIARIOURBANO@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(11) 8808-1158</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/01/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **03/07/2023** às **08:20:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

277f



## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 7bdb8e7e-aea2-4b7c-bf0e-af369a460f6d

## Estabelecimento

**IE:** 556.037.562.110  
**CNPJ:** 08.946.024/0001-40  
**Nome Empresarial:** INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA  
**Nome Fantasia:**  
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

## Endereço

**Logradouro:** 1A AVENIDA GABRIEL PERES MARTINS  
**Nº:** 251  
**CEP:** 15.105-000  
**Município:** POTIRENDABA  
**Complemento:**  
**Bairro:** JARDIM INDUSTRIAL  
**UF:** SP

## Informações Complementares

**Situação Cadastral:** Ativo  
**Data da Situação Cadastral:** 27/01/2021  
**Ocorrência Fiscal:** Ativa  
**Posto Fiscal:** PF-10 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
**Regime de Apuração:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO  
**Atividades Econômicas:**  
 Fabricação de estruturas metálicas  
 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes  
 Fabricação de móveis com predominância de madeira  
 Fabricação de móveis com predominância de metal  
 Fabricação de artefatos para pesca e esporte  
 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente  
 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 Montagem de estruturas metálicas  
 Construção de instalações esportivas e recreativas  
 Instalação e manutenção elétrica  
 Comércio atacadista de material elétrico  
 Comércio varejista de material elétrico  
 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
 Comércio varejista de artigos esportivos  
 Serviços de engenharia  
 Atividades paisagísticas  
 Reparação de artigos do mobiliário

## Informações NF-e

**Data de Credenciamento como emissor de NF-e:** 28/01/2021  
**Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:** Obrigatoriedade Total  
**Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:** 01/07/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

45.094.901/0001-28

Largo Bom Jesus, 990 - Centro

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro <b>000726200</b>	Nº da Inscrição <b>000726200</b>	Nº do Alvará <b>664/2022</b>	Validade <b>25/11/2023</b>	Exercício <b>2022</b>
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------

CPF/CNPJ <b>08.946.024/0001-40</b>	Nome <b>INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA</b>
---------------------------------------	--

RG/Inscrição	Nome Fantas. <b>TOPO REPRESENTACOES</b>
--------------	--

Logradouro <b>AV. GABRIEL PERES MARTINS</b>	Número <b>251</b>
--	----------------------

Complemento	CEP <b>15105-000</b>
-------------	-------------------------

Bairro <b>JARDIM INDUSTRIAL</b>
------------------------------------

Cidade <b>POTIRENDABA</b>	Estado <b>SP</b>
------------------------------	---------------------

Atividade Principal <b>Construção de edifícios, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes,</b>
---

Detalhamento da Atividade <b>[2330399 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas, 3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal, 4120400 - Construção de edifícios, 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4292801 - Montagem de estruturas metálicas, 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4321500 - Instalação e manutenção elétrica, 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7112000 - Serviços de engenharia, 7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios, 8130300 - Atividades</b>
--

Horário de Funcionamento <b>O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É DAS 8H00 ÀS 18H00 NOS DIAS ÚTEIS E DAS 8H00 ÀS 12H00 AOS SÁBADOS, CONSOANTE O ART. 1º DA LEI 1.424, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1.991.</b>
---

Observações
-------------

Sócios	Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
	000036843	HEBER SANTANA PONTES	07042031890	01/07/2007		SOCIO GERENTE

Data de Abertura <b>26/11/2020</b>	<b>Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública</b>	Código de Autenticidade <b>B61D26D0ACC04B5E</b>
---------------------------------------	--	--

<b>IMPRESSO VIA INTERNET</b>
------------------------------

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



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

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

Nome: **INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA**  
CNPJ: **08.946.024/0001-40**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:21:38 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2023.

Código de controle da certidão: **BE18.6DB6.054F.CA08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

279

262P



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

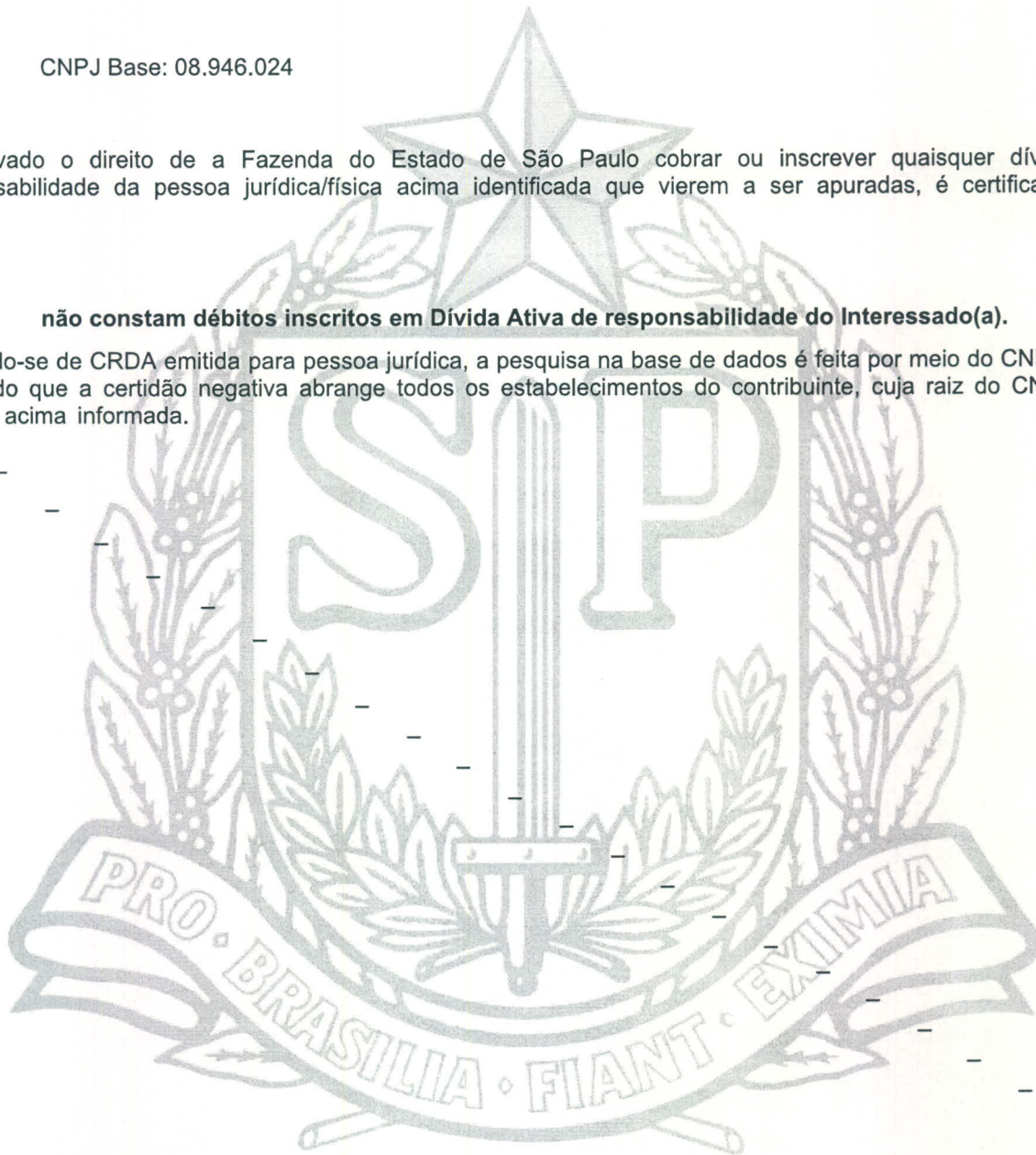
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.946.024

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

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

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



Certidão nº 47856870

Data e hora da emissão 03/07/2023 08:22:38

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 08.946.024/0001-40

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

Certidão nº 23070051556-73  
Data e hora da emissão 03/07/2023 08:23:25  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA**

Largo Bom Jesus, 990 - Centro - POTIRENDABA

CNPJ: 45.094.901/0001-28



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000036844**

Contribuinte

**INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA**

Logradouro

**AV. GABRIEL PERES MARTINS**

Bairro

**JARDIM INDUSTRIAL**

Cidade

**POTIRENDABA**

CPF/CNPJ

**08.946.024/0001-40**

Número Complemento

**251**

CEP

**15105000**

UF

**SP**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. **ATENÇÃO** : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:27:08 do dia 03/07/2023

Válida até 02/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 86952F4381C38C49

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA

Largo Bom Jesus, 990 - Centro - POTIRENDABA

CNPJ: 45.094.901/0001-28



**CERTIDÃO NEGATIVA**

DO MOBILIÁRIO

Código

**000726200**

Data Abertura

**26/11/2020**

Situação

**01 - Ativo**

Razão Social

**INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA**

CPF/CNPJ

**08.946.024/0001-40**

Nome Fantasia

**TOPO REPRESENTACOES**

Inscrição Municipal

**000726200**

Logradouro

**AV. GABRIEL PERES MARTINS**

Número

**251**

Complemento

Bairro

**JARDIM INDUSTRIAL**

Cep

**15105000**

Cidade

**POTIRENDABA**

UF

**SP**

Atividade

**Construção de edifícios, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de estruturas metálicas, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Instalação e manutenção elétrica, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços de pintura de edi**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 08:26:35 do dia 03/07/2023

Válida até 02/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 158A3B49B17FB68E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2847

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.946.024/0001-40  
**Razão Social:** INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA  
**Endereço:** 1 AV GABRIEL PERES MARTINS 251 / JARDIM INDUSTRIAL /  
POTIRENDABA / SP / 15105-000

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

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

**Validade:** 09/07/2023 a 07/08/2023

**Certificação Número:** 2023070902584992658600

Informação obtida em 11/07/2023 07:54:05

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

255f



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.946.024/0001-40  
Certidão n°: 31954970/2023  
Expedição: 03/07/2023, às 08:27:33  
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.946.024/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR), MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35221470548	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 29/06/2007	INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/07/2007	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoAL (E.P.P.)	
C.N.P.J. 08.946.024/0001-40	ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL PERES MARTINS			NÚMERO 251	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM INDUSTRIAL	MUNICÍPIO POTIRENDABA	UF SP	CEP 15105-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 1.000.000,00		

OBJETO SOCIAL
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME HEBER SANTANA PONTES							
ENDEREÇO AVENIDA VINTE E CINCO DE JANEIRO				NÚMERO 2166	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM CAPARROZ	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CEP 15050-466	RG 243140514			
CPF 070.420.318-90	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 1.000.000,00			

FILIAIS							
NIRE 35906046474		CNPJ 08.946.024/0002-20					
ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS				NÚMERO 3479	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA SANTA CRUZ	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CEP 15014-030				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 25/11/2022	NÚMERO 588.584/22-8	

287p

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).

REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE HEBER SANTANA PONTES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 070.420.318-90, RG/RNE: 24.314.051-4 - SP, ENDEREÇO NÃO INFORMADO, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL., DATADA DE: 25/11/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35221470548

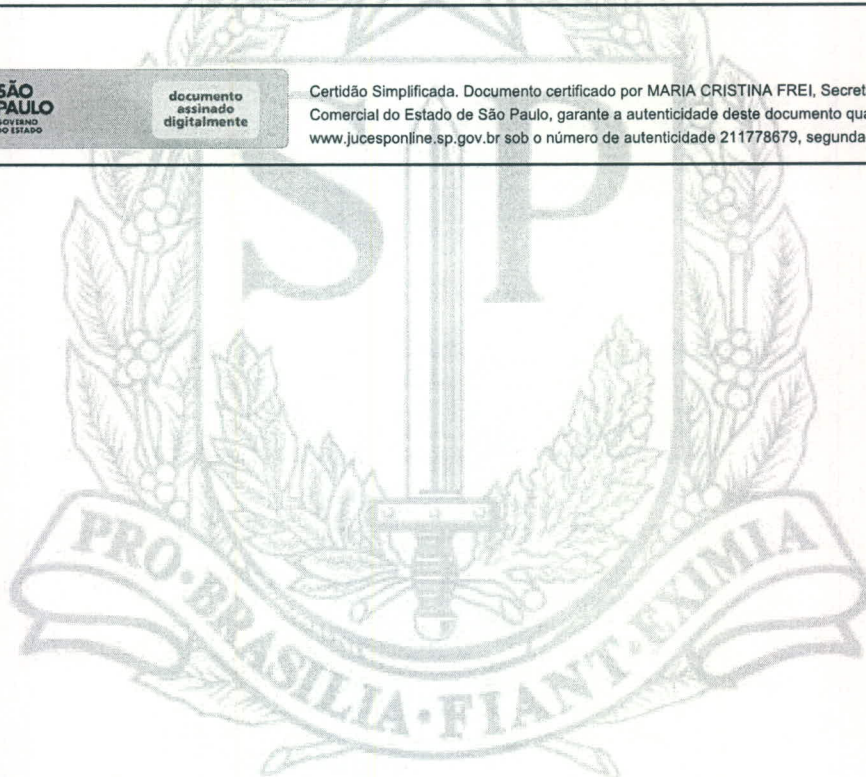
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/07/2023

JUCESP

SÃO PAULO  
GOVERNO DO ESTADO

documento  
assinado  
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 211778679, segunda-feira, 3 de julho de 2023 às 08:17:45.



2860

**TERMO DE ABERTURA**

**DIÁRIO GERAL**

**Número de Ordem: 04**

O presente Livro Diário Geral possui 49 folhas numeradas do n° 01 ao n°49 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

**Nome Empresarial: INCA ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA**

**Município: Potirendaba**

**Registro da Jucesp – Nire: 35221470548**

**Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/06/2007**

**CNPJ.:08.946.024/0001-40**

Potirendaba , 01 de Janeiro de 2022

---

**HEBER SANTANA PONTES  
SÓCIO ADMINISTRADOR**

---

**ANDERSON PELICER TARICHI  
TC CRC : 1 SP 201787/O-4**



Este documento foi assinado digitalmente por:  
HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2590

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 2  
CNPJ: 08.946.024/0001-40  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1 557	Lucros do Período	820,23	
	558	Lucros Acumulados		820,23
		TRANSFERENCIA DE CONTAS		
24/02	2 21	Clientes	5.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		5.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 1 CONDOMINIO ENSEADA AZUL		
28/02	3 1014	Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492	Pro - labore a Pagar		1.212,00
		RETIRADAS DE SÓCIO		
28/02	4 492	Pro - labore a Pagar	133,32	
	501	INSS a Recolher		133,32
		INSS S/RETIRADA SÓCIO		
28/02	5 833	Simplex Nacional	225,02	
	486	Simplex Nacional a Recolher		225,02
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 022022		
28/02	6 1	Caixa Geral	5.000,00	
	21	Clientes		5.000,00
		DUPLICATAS BAIXADAS		
28/02	7 1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
28/02	8 743	Despesas Diversas	825,00	
	1	Caixa Geral		825,00
		DESPESAS DIVERSAS		
28/02	9 570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		
28/02	10 570	Conta de Zeramento	825,00	
	743	Despesas Diversas		825,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		
28/02	11 809	Produtos Mercado Interno - Prazo	5.000,00	
	570	Conta de Zeramento		5.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		
28/02	12 570	Conta de Zeramento	225,02	
	833	Simplex Nacional		225,02
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		
28/02	13 570	Conta de Zeramento	2.737,98	
	557	Lucros do Período		2.737,98
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2022 a 28/02/2022		
01/03	14 9	Banco do Brasil S/A	35.750,82	
	1	Caixa Geral		35.750,82
		CRÉDITO EM CONTA		
01/03	15 1	Caixa Geral	11.097,97	
	9	Banco do Brasil S/A		11.097,97
		DÉBITO EM CONTA		
01/03	16 1	Caixa Geral	3.963,75	
	9	Banco do Brasil S/A		3.963,75
		DÉBITO EM CONTA		
01/03	17 1	Caixa Geral	12.535,54	
	9	Banco do Brasil S/A		12.535,54
		DÉBITO EM CONTA		
05/03	18 492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	

**A TRANSPORTAR:** 92.642,33 91.563,65

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**  
Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892



Este documento foi assinado digitalmente por:  
HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



290/1

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 3

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	92.642,33	91.563,65
05/03	18 (Continuação lançamento...) 1 Caixa Geral		1.078,68
	RETIRADA DE SOCIO PAGA -HEBER SANTANA PONTES 022022		
09/03	19 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A	3.450,00	3.450,00
	DÉBITO EM CONTA		
09/03	20 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A	1.497,16	1.497,16
	DÉBITO EM CONTA		
10/03	21 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral	1.770,00	1.770,00
	CRÉDITO EM CONTA		
11/03	22 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A	3.000,00	3.000,00
	DÉBITO EM CONTA		
11/03	23 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A	66,00	66,00
	DÉBITO EM CONTA		
18/03	24 501 INSS a Recolher 1 Caixa Geral	133,32	133,32
	INSS RECOLHIDO 022022		
22/03	25 486 Simples Nacional a Recolher 1 Caixa Geral	225,02	225,02
	DAS - SIMPLES RECOLHIDO 022022		
25/03	26 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo	199.815,00	199.815,00
	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 2 MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA		
25/03	27 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo	2.985,00	2.985,00
	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 3 DAEP- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS (1409258)		
25/03	28 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A	4.500,00	4.500,00
	CHEQUES EMITIDOS 850002		
25/03	29 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral	2.589,60	2.589,60
	CRÉDITO EM CONTA		
29/03	30 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo	1.120,00	1.120,00
	PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 4 ASS. DE MELHORAMENTOS PQ RES.BUONA VITA		
29/03	31 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral	5.500,00	5.500,00
	CRÉDITO EM CONTA		
31/03	32 685 Salarios 491 Salarios a Pagar	610,00	610,00
	SALARIOS DO MES		
31/03	33 2308 Adicional de Insalubridade 491 Salarios a Pagar	121,20	121,20
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/03	34 491 Salarios a Pagar 501 INSS a Recolher	54,84	54,84
	INSS CONTR/EMPREGADOS		
	A TRANSPORTAR:	320.079,47	320.079,47

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2910

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 4

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	320.079,47	320.079,47
31/03	35 1014	Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492	Pro - labore a Pagar		1.212,00
		RETIRADAS DE SÓCIO		
31/03	36 492	Pro - labore a Pagar	133,32	
	501	INSS a Recolher		133,32
		INSS S/RETIRADA SÓCIO		
31/03	37 691	FGTS	58,50	
	502	FGTS a Recolher		58,50
		FGTS A RECOLHER		
31/03	38 689	Ferias	121,87	
	503	Provisao para ferias		121,87
		PROVISÃO DE FÉRIAS		
31/03	39 689	Ferias	40,62	
	503	Provisao para ferias		40,62
		FERIAS 1/3		
31/03	40 691	FGTS	13,00	
	507	FGTS s/ provisao para ferias		13,00
		PROVISÃO DE FÉRIAS		
31/03	41 688	13º Salario	121,87	
	504	Provisao para 13º Salario		121,87
		PROVISÃO 13º SALARIO		
31/03	42 688	13º Salario	9,75	
	508	FGTS s/ provisao para 13º		9,75
		PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO		
31/03	43 833	Simple Nacional	9.176,39	
	486	Simple Nacional a Recolher		9.176,39
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 032022		
31/03	44 1	Caixa Geral	203.920,00	
	21	Clientes		203.920,00
		DUPLICATAS BAIXADAS		
31/03	45 1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
31/03	46 743	Despesas Diversas	23.121,00	
	1	Caixa Geral		23.121,00
		DESPESAS DIVERSAS		
31/03	47 570	Conta de Zeramento	610,00	
	685	Salarios		610,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	48 570	Conta de Zeramento	131,62	
	688	13º Salario		131,62
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	49 570	Conta de Zeramento	162,49	
	689	Ferias		162,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	50 570	Conta de Zeramento	71,50	
	691	FGTS		71,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	51 570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			565.195,40	565.195,40

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac464adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)





**Empresa:** INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 5

**CNPJ:** 08.946.024/0001-40

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	565.195,40	565.195,40
31/03	52 570	Conta de Zeramento	121,20	
	2308	Adicional de Insalubridade		121,20
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	53 570	Conta de Zeramento	23.121,00	
	743	Despesas Diversas		23.121,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	54 809	Produtos Mercado Interno - Prazo	203.920,00	
	570	Conta de Zeramento		203.920,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	55 570	Conta de Zeramento	9.176,39	
	833	Simples Nacional		9.176,39
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
31/03	56 570	Conta de Zeramento	169.313,80	
	557	Lucros do Período		169.313,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2022 a 31/03/2022		
01/04	57 21	Clientes	20.510,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		20.510,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 5 MATRIFIL METALURGICA LTDA		
01/04	58 21	Clientes	65.067,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		65.067,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 6 IMPRESS DECOR BRASIL - INDUSTRIA DE PAPEIS DECORAT		
05/04	59 492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1	Caixa Geral		1.078,68
		RETIRADA DE SOCIO PAGA - HEBER SANTANA PONTES 032022		
05/04	60 491	Salarios a Pagar	676,36	
	1	Caixa Geral		676,36
		SALÁRIOS PAGOS 032022		
07/04	61 21	Clientes	1.770,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		1.770,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 8 SANTA CRUZ INCORPORACAO E LOTEAMENTO SPE LTDA		
07/04	62 502	FGTS a Recolher	58,50	
	1	Caixa Geral		58,50
		FGTS RECOLHIDO -032022		
18/04	63 767	Tarifas bancarias	66,00	
	9	Banco do Brasil S/A		66,00
		TARIFAS BANCARIAS		
18/04	64 724	Taxa de Licença	27,72	
	1	Caixa Geral		27,72
		DUPLICATA PAGA PARC 01 TAXA DE LICENCA 2022		
20/04	65 501	INSS a Recolher	188,16	
	1	Caixa Geral		188,16
		INSS RECOLHIDO 032022		
20/04	66 486	Simples Nacional a Recolher	9.176,39	
	1	Caixa Geral		9.176,39
		DAS - SIMPLES RECOLHIDO 032022		
20/04	67 21	Clientes	11.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		11.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 9 MIRASSOL FUTEBOL CLUBE - 231		
20/04	68 9	Banco do Brasil S/A	2.985,00	
	1	Caixa Geral		2.985,00
		CRÉDITO EM CONTA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>1.083.451,60</b>	<b>1.083.451,60</b>

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2930

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 6

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.083.451,60	1.083.451,60
20/04	69 9		Banco do Brasil S/A	5.500,00	
	1		Caixa Geral		5.500,00
			CRÉDITO EM CONTA		
20/04	70 717		Multas de mora	55,04	
	1		Caixa Geral		55,04
			JUROS DE MORA S INSS 032022		
22/04	71 1		Caixa Geral	9.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.000,00
			SAQUES		
22/04	72 767		Tarifas bancarias	3,30	
	9		Banco do Brasil S/A		3,30
			TARIFAS BANCARIAS		
28/04	73 21		Clientes	46.000,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		46.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 10 METALCO DO BRASIL LTDA		
29/04	74 9		Banco do Brasil S/A	23.000,00	
	1		Caixa Geral		23.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
30/04	75 685		Salarios	1.351,76	
	491		Salarios a Pagar		1.351,76
			SALARIOS DO MES		
30/04	76 2308		Adicional de Insalubridade	242,40	
	491		Salarios a Pagar		242,40
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/04	77 491		Salarios a Pagar	131,22	
	501		INSS a Recolher		131,22
			INSS CONTR/EMPREGADOS		
30/04	78 685		Salarios	65,88	
	491		Salarios a Pagar		65,88
			DIFERENÇA DE SALARIOS		
30/04	79 1014		Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492		Pro - labore a Pagar		1.212,00
			RETIRADAS DE SÓCIO		
30/04	80 492		Pro - labore a Pagar	133,32	
	501		INSS a Recolher		133,32
			INSS S/RETIRADA SÓCIO		
30/04	81 691		FGTS	132,80	
	502		FGTS a Recolher		132,80
			FGTS A RECOLHER		
30/04	82 689		Ferias	143,82	
	503		Provisao para ferias		143,82
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/04	83 689		Ferias	47,94	
	503		Provisao para ferias		47,94
			FERIAS 1/3		
30/04	84 691		FGTS	15,34	
	507		FGTS s/ provisao para ferias		15,34
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/04	85 688		13° Salario	143,82	
	504		Provisao para 13° Salario		143,82
			PROVISÃO 13° SALARIO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>1.170.630,24</b>	<b>1.170.630,24</b>

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



294

**Empresa:** INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 7  
**CNPJ:** 08.946.024/0001-40  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.170.630,24	1.170.630,24
30/04	86	688	13º Salario	11,51	
		508	FGTS s/ provisao para 13º		11,51
			PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO		
30/04	87	833	Simple Nacional	7.173,53	
		486	Simple Nacional a Recolher		7.173,53
			PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 042022		
30/04	88	1	Caixa Geral	144.347,00	
		21	Clientes		144.347,00
			DUPLICATAS BAIXADAS		
30/04	89	1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
30/04	90	743	Despesas Diversas	22.125,00	
		1	Caixa Geral		22.125,00
			DESPESAS DIVERSAS		
30/04	91	570	Conta de Zeramento	1.417,64	
		685	Salarios		1.417,64
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	92	570	Conta de Zeramento	155,33	
		688	13º Salario		155,33
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	93	570	Conta de Zeramento	191,76	
		689	Ferias		191,76
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	94	570	Conta de Zeramento	148,14	
		691	FGTS		148,14
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	95	570	Conta de Zeramento	1.212,00	
		1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	96	570	Conta de Zeramento	242,40	
		2308	Adicional de Insalubridade		242,40
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	97	570	Conta de Zeramento	55,04	
		717	Multas de mora		55,04
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	98	570	Conta de Zeramento	27,72	
		724	Taxa de Licença		27,72
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	99	570	Conta de Zeramento	22.125,00	
		743	Despesas Diversas		22.125,00
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	100	570	Conta de Zeramento	69,30	
		767	Tarifas bancarias		69,30
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	101	809	Produtos Mercado Interno - Prazo	144.347,00	
		570	Conta de Zeramento		144.347,00
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
30/04	102	570	Conta de Zeramento	7.173,53	
		833	Simple Nacional		7.173,53
			Laçamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		

**A TRANSPORTAR:** 1.526.452,14 1.526.452,14

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2950

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 8  
CNPJ: 08.946.024/0001-40  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	1.526.452,14	1.526.452,14
30/04	103 570	Conta de Zeramento	111.529,14	
	557	Lucros do Período		111.529,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022		
02/05	104 21	Clientes	780,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		780,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 12 CONDOMINIO ENSEADA AZUL		
03/05	105 21	Clientes	53.359,97	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		53.359,97
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 13 CONDOMINIO JARDIM ANALIA FRANCO		
04/05	106 715	Taxas diversas	182,22	
	9	Banco do Brasil S/A		182,22
		DÉBITO EM CONTA SEFAZ		
05/05	107 491	Salarios a Pagar	1.528,82	
	1	Caixa Geral		1.528,82
		SALÁRIOS PAGOS 042022		
05/05	108 492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1	Caixa Geral		1.078,68
		RETIRADA DE SOCIO PAGA HEBER SANTANA PONTE-042022		
05/05	109 9	Banco do Brasil S/A	199.815,00	
	1	Caixa Geral		199.815,00
		CRÉDITO EM CONTA		
06/05	110 1	Caixa Geral	42.900,00	
	9	Banco do Brasil S/A		42.900,00
		DÉBITO EM CONTA		
06/05	111 1	Caixa Geral	76.346,92	
	9	Banco do Brasil S/A		76.346,92
		DÉBITO EM CONTA		
07/05	112 502	FGTS a Recolher	132,80	
	1	Caixa Geral		132,80
		FGTS RECOLHIDO 042022		
09/05	113 1	Caixa Geral	12.783,00	
	9	Banco do Brasil S/A		12.783,00
		CHEQUES EMITIDOS 850010		
09/05	114 1	Caixa Geral	20.028,18	
	9	Banco do Brasil S/A		20.028,18
		CHEQUES EMITIDOS 85011		
09/05	115 1	Caixa Geral	77.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		77.000,00
		CHEQUES EMITIDOS 850012		
09/05	116 9	Banco do Brasil S/A	1.509,62	
	1	Caixa Geral		1.509,62
		CRÉDITO EM CONTA		
10/05	117 9	Banco do Brasil S/A	10.255,00	
	1	Caixa Geral		10.255,00
		CRÉDITO EM CONTA		
11/05	118 9	Banco do Brasil S/A	700,00	
	1	Caixa Geral		700,00
		CRÉDITO EM CONTA		
11/05	119 9	Banco do Brasil S/A	88.000,00	
	1	Caixa Geral		88.000,00
		CRÉDITO EM CONTA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>2.224.381,49</b>	<b>2.224.381,49</b>

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vrs.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
0x6db7d227c0545121016fc511570c278bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2960

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 9  
CNPJ: 08.946.024/0001-40  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.224.381,49	2.224.381,49
11/05	120 1		Caixa Geral	99.643,22	
	9		Banco do Brasil S/A		99.643,22
			CHEQUES EMITIDOS 850013		
11/05	121 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
11/05	122 9		Banco do Brasil S/A	702,12	
	1		Caixa Geral		702,12
			CRÉDITO EM CONTA		
12/05	123 21		Clientes	117.676,00	
	813		Servicos prestados - merc.interno-Prazo		117.676,00
			NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2 PREF MUNICIPAL DE CATANDUVA		
12/05	124 57		INSS retido na fonte a compensar	2.604,00	
	813		Servicos prestados - merc.interno-Prazo		2.604,00
			INSS A COMPENSAR 2 PREF MUNICIPAL DE CATANDUVA		
12/05	125 2446		I S S Q N a Recuperar	3.720,00	
	813		Servicos prestados - merc.interno-Prazo		3.720,00
			ISSQN A RECUPERAR 2 PREF MUNICIPAL DE CATANDUVA		
13/05	126 9		Banco do Brasil S/A	53.359,97	
	1		Caixa Geral		53.359,97
			CRÉDITO EM CONTA		
16/05	127 767		Tarifas bancarias	66,00	
	9		Banco do Brasil S/A		66,00
			TARIFAS BANCARIAS		
17/05	128 9		Banco do Brasil S/A	350,00	
	1		Caixa Geral		350,00
			CRÉDITO EM CONTA		
17/05	129 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
17/05	130 9		Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
17/05	131 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	1		Caixa Geral		1.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
17/05	132 9		Banco do Brasil S/A	1.650,00	
	1		Caixa Geral		1.650,00
			CRÉDITO EM CONTA		
18/05	133 21		Clientes	10.000,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		10.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL PINDORAMA		
18/05	134 21		Clientes	2.720,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		2.720,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 18 CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO PRETO I		
18/05	135 9		Banco do Brasil S/A	27.126,01	
	1		Caixa Geral		27.126,01
			CRÉDITO EM CONTA		
20/05	136 501		INSS a Recolher	264,54	
	1		Caixa Geral		264,54
			INSS RECOLHIDO 042022		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>2.549.277,25</b>	<b>2.549.277,25</b>

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2970

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 10

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.549.277,25	2.549.277,25
20/05	137 486	1	Simples Nacional a Recolher Caixa Geral	7.173,53	7.173,53
			DAS - SIMPLES RECOLHIDO 042022		
20/05	138 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	65.067,00	65.067,00
			CRÉDITO EM CONTA		
24/05	139 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	9.000,00	9.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850014		
24/05	140 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	13,90	13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
25/05	141 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	9.000,00	9.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850015		
25/05	142 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	13,90	13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
26/05	143 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	13.960,80	13.960,80
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 19 VICTER COMERCIAL LTDA		
26/05	144 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	56,00	56,00
			TARIFAS BANCARIAS		
27/05	145 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	13.960,80	13.960,80
			CRÉDITO EM CONTA		
27/05	146 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	2,06	2,06
			CRÉDITO EM CONTA		
27/05	147 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	0,01	0,01
			CRÉDITO EM CONTA		
31/05	148 685	491	Salarios Salarios a Pagar	1.351,76	1.351,76
			SALARIOS DO MES		
31/05	149 685	491	Salarios Salarios a Pagar	242,40	242,40
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/05	150 491	501	Salarios a Pagar INSS a Recolher	125,29	125,29
			INSS CONTR/EMPREGADOS		
31/05	151 1014	492	Retirada Pro-Labore Pro - labore a Pagar	1.212,00	1.212,00
			RETIRADAS DE SÓCIO		
31/05	152 492	501	Pro - labore a Pagar INSS a Recolher	133,32	133,32
			INSS S/RETIRADA SÓCIO		
31/05	153 691	502	FGTS FGTS a Recolher	127,53	127,53
			FGTS A RECOLHER		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>2.670.717,55</b>	<b>2.670.717,55</b>

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2981

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 11  
 CNPJ: 08.946.024/0001-40  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	2.670.717,55	2.670.717,55
31/05	154 689	Ferías	132,85	
	503	Provisao para ferias		132,85
		<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		
31/05	155 689	Ferías	44,28	
	503	Provisao para ferias		44,28
		<b>FERIAS 1/3</b>		
31/05	156 691	FGTS	14,17	
	507	FGTS s/ provisao para ferias		14,17
		<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		
31/05	157 688	13° Salario	132,85	
	504	Provisao para 13° Salario		132,85
		<b>PROVISÃO 13° SALARIO</b>		
31/05	158 688	13° Salario	10,63	
	508	FGTS s/ provisao para 13°		10,63
		<b>PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO</b>		
31/05	159 833	Simple Nacional	9.935,17	
	486	Simple Nacional a Recolher		9.935,17
		<b>PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 052022</b>		
31/05	160 9	Banco do Brasil S/A	43.499,97	
	1	Caixa Geral		43.499,97
		<b>CRÉDITO EM CONTA</b>		
31/05	161 1	Caixa Geral	198.496,77	
	21	Cientes		198.496,77
		<b>DUPLICATAS BAIXADAS</b>		
31/05	162 1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		<b>LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES</b>		
31/05	163 743	Despesas Diversas	24.456,00	
	1	Caixa Geral		24.456,00
		<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
31/05	164 570	Conta de Zeramento	1.594,16	
	685	Salarios		1.594,16
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	165 570	Conta de Zeramento	143,48	
	688	13° Salario		143,48
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	166 570	Conta de Zeramento	177,13	
	689	Ferías		177,13
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	167 570	Conta de Zeramento	141,70	
	691	FGTS		141,70
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	168 570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	169 570	Conta de Zeramento	182,22	
	715	Taxas diversas		182,22
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
31/05	170 570	Conta de Zeramento	24.456,00	
	743	Despesas Diversas		24.456,00
		<b>Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022</b>		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			2.980.346,93	2.980.346,93

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2990

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 12  
 CNPJ: 08.946.024/0001-40  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	2.980.346,93	2.980.346,93
31/05	171 570		Conta de Zeramento	163,70	
	767		Tarifas bancarias		163,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		
31/05	172 809		Produtos Mercado Interno - Prazo	80.820,77	
	570		Conta de Zeramento		80.820,77
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		
31/05	173 813		Servicos prestados - merc.interno-Prazo	124.000,00	
	570		Conta de Zeramento		124.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		
31/05	174 570		Conta de Zeramento	9.935,17	
	833		Simplex Nacional		9.935,17
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		
31/05	175 570		Conta de Zeramento	166.815,21	
	557		Lucros do Periodo		166.815,21
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/05/2022 a 31/05/2022		
02/06	176 21		Clientes	86.999,94	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		86.999,94
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 20 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA		
02/06	177 1		Caixa Geral	9.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850016		
06/06	178 491		Salarios a Pagar	1.468,87	
	1		Caixa Geral		1.468,87
			SALÁRIOS PAGOS 052022		
06/06	179 492		Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1		Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA -HEBER SANTANA PONTE-052022		
07/06	180 502		FGTS a Recolher	127,53	
	1		Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 052022		
09/06	181 21		Clientes	5.940,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		5.940,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 23 USINA COLOMBO SA ACUCAR ALC S.ALBERTINA		
09/06	182 21		Clientes	5.940,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		5.940,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 24 USINA COLOMBO SA ACUCAR ALC S.ALBERTINA		
09/06	183 9		Banco do Brasil S/A	117.676,00	
	1		Caixa Geral		117.676,00
			CRÉDITO EM CONTA		
09/06	184 9		Banco do Brasil S/A	1.310,00	
	1		Caixa Geral		1.310,00
			CRÉDITO EM CONTA		
09/06	185 1		Caixa Geral	49.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		49.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850017		
09/06	186 1		Caixa Geral	1.300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.300,00
			DÉBITO EM CONTA		
10/06	187 21		Clientes	2.530,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		2.530,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 25 52 SP BADA BASSIT ANTONIO XAVIE INCORP SPE LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.644.452,80	3.644.452,80

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vrs.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)





300p

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 13

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.644.452,80	3.644.452,80
10/06	188 21		Cientes	1.980,00		
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo			1.980,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 26 52 SP BADA BASSIT ANTONIO XAVIE INCORP SPE LTDA			
10/06	189 1		Caixa Geral	9.000,00		
	9		Banco do Brasil S/A			9.000,00
			DÉBITO EM CONTA			
15/06	190 1836		I S S Q N	3.720,00		
	2446		I S S Q N a Recuperar			3.720,00
			ISS RECOLHIDO 2 PREF MUNICIPAL DE CATANDUVA			
15/06	191 21		Cientes	1.400,00		
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo			1.400,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 27 AGENCIA PROSPECTA LTDA			
15/06	192 21		Cientes	3.425,00		
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo			3.425,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 28 FUNDACAO FACULDADE REG. DE MEDICINA SJ RIO PRETO			
15/06	193 21		Cientes	760,00		
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo			760,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 29 Vegan do Brasil Industria de Cosméticos Ltda.			
15/06	194 9		Banco do Brasil S/A	10.000,00		
	1		Caixa Geral			10.000,00
			CRÉDITO EM CONTA			
15/06	195 1		Caixa Geral	49.900,00		
	9		Banco do Brasil S/A			49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850020			
15/06	196 767		Tarifas bancarias	66,00		
	9		Banco do Brasil S/A			66,00
			TARIFAS BANCARIAS			
15/06	197 724		Taxa de Licença	27,72		
	1		Caixa Geral			27,72
			VALOR REF. PAGTO TAXA LICENCA PARC 02/ 2022			
20/06	198 486		Simple Nacional a Recolher	9.935,17		
	1		Caixa Geral			9.935,17
			DAS - SIMPLES RECOLHIDO 052022			
20/06	199 501		INSS a Recolher	258,61		
	1		Caixa Geral			258,61
			INSS RECOLHIDO 052022			
22/06	200 21		Cientes	23.000,00		
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo			23.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 30 SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
23/06	201 1		Caixa Geral	49.900,00		
	9		Banco do Brasil S/A			49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850022			
23/06	202 1		Caixa Geral	150.000,00		
	9		Banco do Brasil S/A			150.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850023			
23/06	203 1977		Banco do Brasil S/A.	202.834,25		
	9		Banco do Brasil S/A			202.834,25
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
23/06	204 9		Banco do Brasil S/A	248,23		
	1977		Banco do Brasil S/A.			248,23
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
				A TRANSPORTAR:	4.160.907,78	4.160.907,78

## TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



3010

**Empresa:** INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 14  
**CNPJ:** 08.946.024/0001-40  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.160.907,78	4.160.907,78
23/06	205 9		Banco do Brasil S/A	199.900,00	
	1977		Banco do Brasil S/A.		199.900,00
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
27/06	206 9		Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	1		Caixa Geral		11.500,00
			CRÉDITO EM CONTA		
27/06	207 9		Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	1		Caixa Geral		11.500,00
			CRÉDITO EM CONTA		
28/06	208 21		Clientes	2.640,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		2.640,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 31 INST. DE PRES. E DIF DA HISTORIA DO CAFE E DA IMI.		
28/06	209 21		Clientes	2.050,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		2.050,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 32 ASSOCIACAO DO JARDIM RESIDENCIAL QUINTA DOS OITIS		
28/06	210 21		Clientes	3.940,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		3.940,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 33 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		
30/06	211 685		Salarios	1.351,76	
	491		Salarios a Pagar		1.351,76
			SALARIOS DO MES		
30/06	212 685		Salarios	242,40	
	491		Salarios a Pagar		242,40
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/06	213 491		Salarios a Pagar	125,29	
	501		INSS a Recolher		125,29
			INSS CONTR/EMPREGADOS		
30/06	214 1014		Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492		Pro - labore a Pagar		1.212,00
			RETIRADAS DE SÓCIO		
30/06	215 492		Pro - labore a Pagar	133,32	
	501		INSS a Recolher		133,32
			INSS S/RETIRADA SÓCIO		
30/06	216 691		FGTS	127,53	
	502		FGTS a Recolher		127,53
			FGTS A RECOLHER		
30/06	217 689		Ferias	132,85	
	503		Provisao para ferias		132,85
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/06	218 689		Ferias	44,28	
	503		Provisao para ferias		44,28
			FERIAS 1/3		
30/06	219 691		FGTS	14,17	
	507		FGTS s/ provisao para ferias		14,17
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/06	220 688		13° Salario	132,85	
	504		Provisao para 13° Salario		132,85
			PROVISÃO 13° SALARIO		
30/06	221 688		13° Salario	10,63	
	508		FGTS s/ provisao para 13°		10,63
			PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.395.964,86	4.395.964,86

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



3020

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 15

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				4.395.964,86	4.395.964,86
30/06	222	833	Simplex Nacional	10.568,59	
		486	Simplex Nacional a Recolher		10.568,59
			PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 062022		
30/06	223	1	Caixa Geral	25.900,00	
		9	Banco do Brasil S/A		25.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850024		
30/06	224	767	Tarifas bancarias	13,90	
		9	Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
30/06	225	767	Tarifas bancarias	13,90	
		9	Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
30/06	226	9	Banco do Brasil S/A	2.686,02	
		1977	Banco do Brasil S/A.		2.686,02
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/06	227	9	Banco do Brasil S/A	241,78	
		1	Caixa Geral		241,78
			CRÉDITO EM CONTA		
30/06	228	746	Anuidades e Mensalidades	600,00	
		1	Caixa Geral		600,00
			DUPLICATA PAGA VD 250113 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		
30/06	229	1	Caixa Geral	140.604,94	
		21	Clientes		140.604,94
			DUPLICATAS BAIXADAS		
30/06	230	1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
30/06	231	743	Despesas Diversas	18.125,00	
		1	Caixa Geral		18.125,00
			RENDIMENTOS S/ AÇÕES		
30/06	232	570	Conta de Zeramento	1.594,16	
		685	Salarios		1.594,16
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	233	570	Conta de Zeramento	143,48	
		688	13º Salario		143,48
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	234	570	Conta de Zeramento	177,13	
		689	Ferias		177,13
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	235	570	Conta de Zeramento	141,70	
		691	FGTS		141,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	236	570	Conta de Zeramento	1.212,00	
		1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	237	570	Conta de Zeramento	27,72	
		724	Taxa de Licença		27,72
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	238	570	Conta de Zeramento	3.720,00	
		1836	ISSQN		3.720,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.606.735,18	4.606.735,18

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



2038

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 16  
CNPJ: 08.946.024/0001-40  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.606.735,18	4.606.735,18
30/06	239	570	Conta de Zeramento	18.125,00	
		743	Despesas Diversas		18.125,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	240	570	Conta de Zeramento	600,00	
		746	Anuidades e Mensalidades		600,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	241	570	Conta de Zeramento	93,80	
		767	Tarifas bancarias		93,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	242	809	Produtos Mercado Interno - Prazo	140.604,94	
		570	Conta de Zeramento		140.604,94
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	243	570	Conta de Zeramento	10.568,59	
		833	Simplex Nacional		10.568,59
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
30/06	244	570	Conta de Zeramento	104.201,36	
		557	Lucros do Período		104.201,36
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022		
04/07	245	9	Banco do Brasil S/A	6.800,00	
		1	Caixa Geral		6.800,00
			CRÉDITO EM CONTA		
04/07	246	9	Banco do Brasil S/A	50.000,00	
		1	Caixa Geral		50.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
04/07	247	1	Caixa Geral	49.900,00	
		9	Banco do Brasil S/A		49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850025		
05/07	248	491	Salarios a Pagar	1.468,87	
		1	Caixa Geral		1.468,87
			SALÁRIOS PAGOS 062022		
05/07	249	21	Clientes	149.500,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		149.500,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 34 RODRIGO TAVARES DANTAS		
05/07	250	754	Manutenção e Conservação	926,00	
		1	Caixa Geral		926,00
			NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 66 VI SERVICE COMERCIO E SERÇOS LTDA		
05/07	251	492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
		1	Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA -HEBER SANTANA PONTE-062022		
07/07	252	502	FGTS a Recolher	127,53	
		1	Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 062022		
07/07	253	9	Banco do Brasil S/A	1.310,00	
		1	Caixa Geral		1.310,00
			CRÉDITO EM CONTA		
07/07	254	1	Caixa Geral	1.300,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.300,00
			DÉBITO EM CONTA		
08/07	255	9	Banco do Brasil S/A	1.980,00	
		1	Caixa Geral		1.980,00
			CRÉDITO EM CONTA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				5.145.319,95	5.145.319,95

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**  
Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



304

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 17  
 CNPJ: 08.946.024/0001-40  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.145.319,95	5.145.319,95
08/07	256	9	Banco do Brasil S/A	2.530,00	
		1	Caixa Geral		2.530,00
			CRÉDITO EM CONTA		
11/07	257	9	Banco do Brasil S/A	5.940,00	
		1	Caixa Geral		5.940,00
			CRÉDITO EM CONTA		
11/07	258	9	Banco do Brasil S/A	5.940,00	
		1	Caixa Geral		5.940,00
			CRÉDITO EM CONTA		
11/07	259	9	Banco do Brasil S/A	760,00	
		1	Caixa Geral		760,00
			CRÉDITO EM CONTA		
13/07	260	9	Banco do Brasil S/A	3.425,00	
		1	Caixa Geral		3.425,00
			CRÉDITO EM CONTA		
14/07	261	21	Clientes	125.579,40	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		125.579,40
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 35 CONDOMINIO JARDIM ANALIA FRANCO		
14/07	262	21	Clientes	28.323,12	
		813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo		28.323,12
			NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PORFIRIO PIMENTEL		
14/07	263	57	INSS retido na fonte a compensar	410,48	
		813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo		410,48
			INSS A COMPENSAR 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PORFIRIO PIMENTEL		
14/07	264	9	Banco do Brasil S/A	25.892,54	
		1	Caixa Geral		25.892,54
			CRÉDITO EM CONTA		
15/07	265	767	Tarifas bancarias	66,00	
		9	Banco do Brasil S/A		66,00
			TARIFAS BANCARIAS		
15/07	266	9	Banco do Brasil S/A	43.499,97	
		1	Caixa Geral		43.499,97
			CRÉDITO EM CONTA		
20/07	267	486	Simplex Nacional a Recolher	10.568,59	
		1	Caixa Geral		10.568,59
			DAS - SIMPLES RECOLHIDO 062022		
20/07	268	501	INSS a Recolher	258,61	
		1	Caixa Geral		258,61
			INSS RECOLHIDO 062022		
21/07	269	1	Caixa Geral	1.400,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.400,00
			CHEQUES EMITIDOS 850026		
21/07	270	1977	Banco do Brasil S/A.	95.411,51	
		9	Banco do Brasil S/A		95.411,51
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
22/07	271	1	Caixa Geral	49.900,00	
		9	Banco do Brasil S/A		49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850027		
22/07	272	9	Banco do Brasil S/A	49.900,00	
		1977	Banco do Brasil S/A.		49.900,00
			A TRANSPORTAR:	5.595.125,17	5.595.125,17

**TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA**

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:  
 HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
 ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.  
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação  
 Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



3050

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 18

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.595.125,17	5.595.125,17
22/07	272 (Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
26/07	273 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	2.640,00	2.640,00
26/07	274 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	3.940,00	3.940,00
27/07	275 2446 I S S Q N a Recuperar 813 Servicos prestados - merc.interno-Prazo ISSQN RETIDO 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PORFIRIO PIMENTEL	586,40	586,40
28/07	276 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	1.863,86	1.863,86
28/07	277 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	28.323,12	28.323,12
28/07	278 754 Manutenção e Conservação 1 Caixa Geral NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1733 LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODS E MATERIAIS L	605,00	605,00
29/07	279 1977 Banco do Brasil S/A. 9 Banco do Brasil S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.766,98	36.766,98
31/07	280 685 Salarios 491 Salarios a Pagar SALARIOS DO MES	1.351,76	1.351,76
31/07	281 2308 Adicional de Insalubridade 491 Salarios a Pagar ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40	242,40
31/07	282 491 Salarios a Pagar 501 INSS a Recolher INSS CONTR/EMPREGADOS	125,29	125,29
31/07	283 685 Salarios 491 Salarios a Pagar VALOR REF. LUCROS ACUMULADOS	220,00	220,00
31/07	284 1014 Retirada Pro-Labore 492 Pro - labore a Pagar RETIRADAS DE SÓCIO	1.212,00	1.212,00
31/07	285 492 Pro - labore a Pagar 501 INSS a Recolher INSS S/RETIRADA SÓCIO	133,32	133,32
31/07	286 691 FGTS 502 FGTS a Recolher FGTS A RECOLHER	127,53	127,53
31/07	287 689 Ferias 503 Provisao para ferias PROVISÃO DE FÉRIAS	132,84	132,84
31/07	288 689 Ferias 503 Provisao para ferias FERIAS 1/3	44,28	44,28
	A TRANSPORTAR:	5.673.439,95	5.673.439,95

## TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vra.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256)  
618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain  
0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



306P

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 19

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.673.439,95	5.673.439,95
31/07	289 691	FGTS	14,17	
	507	FGTS s/ provisao para ferias		14,17
		PROVISÃO DE FÉRIAS		
31/07	290 688	13° Salario	132,84	
	504	Provisao para 13° Salario		132,84
		PROVISÃO 13° SALARIO		
31/07	291 688	13° Salario	10,63	
	508	FGTS s/ provisao para 13°		10,63
		PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO		
31/07	292 833	Simple Nacional	23.532,84	
	486	Simple Nacional a Recolher		23.532,84
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 072022		
31/07	293 1	Caixa Geral	303.402,52	
	21	Clientes		303.402,52
		DUPLICATAS BAIXADAS		
31/07	294 1467	( - ) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
31/07	295 743	Despesas Diversas	20.859,00	
	1	Caixa Geral		20.859,00
		DESPESAS DIVERSAS		
31/07	296 570	Conta de Zeramento	1.571,76	
	685	Salarios		1.571,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	297 570	Conta de Zeramento	143,47	
	688	13° Salario		143,47
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	298 570	Conta de Zeramento	177,12	
	689	Ferias		177,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	299 570	Conta de Zeramento	141,70	
	691	FGTS		141,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	300 570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	301 570	Conta de Zeramento	242,40	
	2308	Adicional de Insalubridade		242,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	302 570	Conta de Zeramento	20.859,00	
	743	Despesas Diversas		20.859,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	303 570	Conta de Zeramento	1.531,00	
	754	Manutenção e Conservação		1.531,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	304 570	Conta de Zeramento	66,00	
	767	Tarifas bancarias		66,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	305 809	Produtos Mercado Interno - Prazo	275.079,40	
	570	Conta de Zeramento		275.079,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			<b>6.327.415,80</b>	<b>6.327.415,80</b>

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.

ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



3070

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 20

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.327.415,80	6.327.415,80
31/07	306	813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo	29.320,00	
		570	Conta de Zeramento		29.320,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	307	570	Conta de Zeramento	23.532,84	
		833	Simplex Nacional		23.532,84
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
31/07	308	570	Conta de Zeramento	254.922,11	
		557	Lucros do Periodo		254.922,11
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2022 a 31/07/2022		
01/08	309	9	Banco do Brasil S/A	140,00	
		1	Caixa Geral		140,00
			CRÉDITO EM CONTA		
03/08	310	1	Caixa Geral	49.900,00	
		9	Banco do Brasil S/A		49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850028		
03/08	311	9	Banco do Brasil S/A	49.760,00	
		1977	Banco do Brasil S/A.		49.760,00
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
04/08	312	21	Clientes	2.970,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		2.970,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 38 COLOMBO AGROINDUSTRIA SA STA ALBERTINA		
04/08	313	21	Clientes	19.000,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		19.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 40 VIDA NOVA DIGNIDADE 2 EMPREEN. IMOB LTDA		
05/08	314	491	Salarios a Pagar	1.688,87	
		1	Caixa Geral		1.688,87
			SALÁRIOS PAGOS 072022		
05/08	315	492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
		1	Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA -HEBER SANTANA PONTE-072022		
05/08	316	9	Banco do Brasil S/A	2.050,00	
		1	Caixa Geral		2.050,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/08	317	21	Clientes	1.300,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		1.300,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 41 ASSOCIACAO DOS LOTEAMENTOS DA REGIAO DA ESTANCIA BONANZA		
05/08	318	502	FGTS a Recolher	127,53	
		1	Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 072022		
08/08	319	21	Clientes	23.000,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		23.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 42 SENDAS DISTRIBUIDORA SA		
10/08	320	9	Banco do Brasil S/A	700,00	
		1	Caixa Geral		700,00
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
10/08	321	9	Banco do Brasil S/A	1.410,00	
		1	Caixa Geral		1.410,00
			CRÉDITO EM CONTA		
10/08	322	1	Caixa Geral	1.400,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	6.789.715,83	6.789.715,83

TARICHI CONTABILIDADE SS LTDA

Rua Siqueira Campos 2449 - São José do Rio Preto - SP - 15025-055 - Fone: (17)32338892

Este documento foi assinado digitalmente por:

HEBER SANTANA PONTES - em 06/03/2023.  
ANDERSON PELICER TARICHI - Contador - CRC:201787/SP em 06/03/2023.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2303062951-5806 - segunda-feira, 6 de março de 2023 10:51



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/06/2023 09:35:37 que o documento de hash (SHA-256) 618f739ef46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 foi validado em 01/06/2023 09:06:37 através da transação blockchain 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac464adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)

