

2089

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	6.789.715,83	6.789.715,83
10/08	322 (Continuação lançamento...) DÉBITO EM CONTA		
10/08	323 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	180,00	180,00
11/08	324 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	125.579,40	125.579,40
11/08	325 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850030	40.050,00	40.050,00
11/08	326 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	1.850,00	1.850,00
12/08	327 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	9.000,00	9.000,00
12/08	328 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	4.200,00	4.200,00
12/08	329 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	50.000,00	50.000,00
15/08	330 1836 I S S Q N 2446 I S S Q N a Recuperar ISS RECOLHIDO 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PORFIRIO PIMENTEL	586,40	586,40
15/08	331 767 Tarifas bancarias 9 Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	66,00	66,00
16/08	332 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	600,00	600,00
16/08	333 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	50.000,00	50.000,00
16/08	334 9 Banco do Brasil S/A 1977 Banco do Brasil S/A. RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.606,60	27.606,60
18/08	335 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	1.410,00	1.410,00
18/08	336 501 INSS a Recolher 1 Caixa Geral INSS RECOLHIDO 072022	258,61	258,61
19/08	337 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	620,00	620,00
22/08	338 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	5.000,00	5.000,00
22/08	339 9 Banco do Brasil S/A	2.970,00	
A TRANSPORTAR:		7.109.692,84	7.106.722,84

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)



3090

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 22
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:	7.109.692,84	7.106.722,84
22/08	339 (Continuação lançamento...) 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA		2.970,00
23/08	340 486 Simples Nacional a Recolher 1 Caixa Geral DAS - SIMPLES RECOLHIDO 072022	23.532,84	23.532,84
24/08	341 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 44 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	230.750,00	230.750,00
24/08	342 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 45 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	31.760,00	31.760,00
25/08	343 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 46 COND.DO CONJ. HAB.OSWALDO LUSSAC	5.300,00	5.300,00
25/08	344 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 47 BOSQUE DAS LARANJEIRAS CATANDUVA EMPR IMOB SPE	6.144,00	6.144,00
25/08	345 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 48 CABREUVA INCORPORADORA LTDA	15.985,00	15.985,00
25/08	346 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	1.300,00	1.300,00
26/08	347 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	2.650,00	2.650,00
29/08	348 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00
29/08	349 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	19.000,00	19.000,00
30/08	350 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	3.400,00	3.400,00
31/08	351 685 Salarios 491 Salarios a Pagar SALARIOS DO MES	1.351,76	1.351,76
31/08	352 2308 Adicional de Insalubridade 491 Salarios a Pagar ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40	242,40
31/08	353 491 Salarios a Pagar 501 INSS a Recolher INSS CONTR/EMPREGADOS	125,29	125,29
31/08	354 1014 Retirada Pro-Labore 492 Pro - labore a Pagar RETIRADAS DE SÓCIO	1.212,00	1.212,00
31/08	355 492 Pro - labore a Pagar 501 INSS a Recolher INSS S/RETIRADA SÓCIO	133,32	133,32
A TRANSPORTAR:		7.453.579,45	7.453.579,45

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)



2100

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 23

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:	7.453.579,45	7.453.579,45
31/08	356 691	FGTS	127,53		
	502	FGTS a Recolher			127,53
		FGTS A RECOLHER			
31/08	357 689	Ferías	132,85		
	503	Provisao para ferias			132,85
		PROVISÃO DE FÉRIAS			
31/08	358 689	Ferías	44,28		
	503	Provisao para ferias			44,28
		FERIAS 1/3			
31/08	359 691	FGTS	14,17		
	507	FGTS s/ provisao para ferias			14,17
		PROVISÃO DE FÉRIAS			
31/08	360 688	13° Salario	132,85		
	504	Provisao para 13° Salario			132,85
		PROVISÃO 13° SALARIO			
31/08	361 688	13° Salario	10,63		
	508	FGTS s/ provisao para 13°			10,63
		PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO			
31/08	362 21	Clientes	3.727,50		
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo			3.727,50
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 50 ASSOCIACAO TORRE DE VIGIA DE BIBLIAS E TRATADOS			
31/08	363 21	Clientes	2.400,00		
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo			2.400,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 51 DORIVAL JOSE ALVES ALVES			
31/08	364 833	Simple Nacional	30.662,87		
	486	Simple Nacional a Recolher			30.662,87
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 082022			
31/08	365 1467	(-) Lucros Distribuidos	5.000,00		
	1	Caixa Geral			5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES			
31/08	366 743	Despesas Diversas	24.784,00		
	1	Caixa Geral			24.784,00
		DESPESAS DIVERSAS			
31/08	367 570	Conta de Zeramento	1.351,76		
	685	Salarios			1.351,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
31/08	368 570	Conta de Zeramento	143,48		
	688	13° Salario			143,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
31/08	369 570	Conta de Zeramento	177,13		
	689	Ferías			177,13
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
31/08	370 570	Conta de Zeramento	141,70		
	691	FGTS			141,70
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
31/08	371 570	Conta de Zeramento	1.212,00		
	1014	Retirada Pro-Labore			1.212,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
31/08	372 570	Conta de Zeramento	242,40		
	2308	Adicional de Insalubridade			242,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022			
A TRANSPORTAR:			7.523.884,60	7.523.884,60	

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 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac464adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



311P

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 24

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:	7.523.884,60	7.523.884,60
31/08	373	570	Conta de Zeramento	586,40	
	1836		ISSQN		586,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
31/08	374	570	Conta de Zeramento	24.784,00	
	743		Despesas Diversas		24.784,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
31/08	375	570	Conta de Zeramento	66,00	
	767		Tarifas bancárias		66,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
31/08	376	809	Produtos Mercado Interno - Prazo	342.336,50	
	570		Conta de Zeramento		342.336,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
31/08	377	570	Conta de Zeramento	30.662,87	
	833		Simplex Nacional		30.662,87
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
31/08	378	570	Conta de Zeramento	282.968,76	
	557		Lucros do Período		282.968,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2022 a 31/08/2022		
01/09	379	9	Banco do Brasil S/A	6.800,00	
	1		Caixa Geral		6.800,00
			CRÉDITO EM CONTA		
01/09	380	1	Caixa Geral	6.790,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.790,00
			DÉBITO EM CONTA		
05/09	381	9	Banco do Brasil S/A	7.993,00	
	1		Caixa Geral		7.993,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/09	382	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/09	383	9	Banco do Brasil S/A	2.970,00	
	1		Caixa Geral		2.970,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/09	384	9	Banco do Brasil S/A	140,00	
	1		Caixa Geral		140,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/09	385	491	Salarios a Pagar	1.468,87	
	1		Caixa Geral		1.468,87
			SALÁRIOS PAGOS 082022		
05/09	386	492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1		Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA HEBER SANTANA PONTES 082022		
05/09	387	502	FGTS a Recolher	127,53	
	1		Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 082022		
08/09	388	1	Caixa Geral	1.800,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.800,00
			DÉBITO EM CONTA		
09/09	389	1	Caixa Geral	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850021		
			A TRANSPORTAR:	8.240.957,21	8.240.957,21

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)



912/

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 25

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:	8.240.957,21	8.240.957,21
09/09	390 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	2.300,00	2.300,00
			DÉBITO EM CONTA		
09/09	391 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	2.820,00	2.820,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 52 RESIDENCIAL BROMELIA SPE LTDA		
09/09	392 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	6.020,00	6.020,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 53 J.M.M. RIO PRETO COMERCIAL LTDA		
14/09	393 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	5.000,00	5.000,00
			DÉBITO EM CONTA		
14/09	394 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	2.006,67	2.006,67
			CRÉDITO EM CONTA		
15/09	395 724	1	Taxa de Licença Caixa Geral	27,72	27,72
			VALOR REF. PAGTO PARC 03 TAXA DE LICENCA 2022		
15/09	396 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	66,00	66,00
			TARIFAS BANCARIAS		
15/09	397 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	3.090,00	3.090,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 54 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		
16/09	398 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	5.000,00	5.000,00
			DÉBITO EM CONTA		
16/09	399 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	150,00	150,00
			DÉBITO EM CONTA		
16/09	400 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	30.000,00	30.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 55 CONCESSIONARIA RAPOSO TAVARES SA		
19/09	401 501	1	INSS a Recolher Caixa Geral	258,61	258,61
			INSS RECOLHIDO 082022		
20/09	402 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	3.400,00	3.400,00
			CRÉDITO EM CONTA		
20/09	403 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	10.000,00	10.000,00
			DÉBITO EM CONTA		
20/09	404 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	3.092,63	3.092,63
			DÉBITO EM CONTA		
20/09	405 486	1	Simplex Nacional a Recolher Caixa Geral	30.662,87	30.662,87
			DAS - SIMPLES RECOLHIDO 082022		
20/09	406 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	15.985,00	15.985,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 56 CABREUVA INCORPORADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:				8.360.836,71	8.360.836,71

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) 618f739e46c321891cb76592fd840d6059a691853dbefc21f84e00a081e6959 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)



3130

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.360.836,71	8.360.836,71
20/09	407 21	Clientes	2.607,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		2.607,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 57 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA (1409197)		
20/09	408 21	Clientes	20.930,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		20.930,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 62 RESERVA SANTA IZABEL EMPR. IMOB SPE LTDA		
21/09	409 9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	1	Caixa Geral		1.500,00
		CRÉDITO EM CONTA		
21/09	410 1	Caixa Geral	597,00	
	9	Banco do Brasil S/A		597,00
		DÉBITO EM CONTA		
21/09	411 21	Clientes	6.800,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		6.800,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 63 CELSO KELITA AMORIM		
21/09	412 21	Clientes	3.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		3.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 64 3A HOLDING SA		
22/09	413 9	Banco do Brasil S/A	6.144,00	
	1	Caixa Geral		6.144,00
		CRÉDITO EM CONTA		
22/09	414 1	Caixa Geral	400,00	
	9	Banco do Brasil S/A		400,00
		DÉBITO EM CONTA		
23/09	415 1	Caixa Geral	15.425,00	
	9	Banco do Brasil S/A		15.425,00
		DÉBITO EM CONTA		
27/09	416 1	Caixa Geral	120,00	
	9	Banco do Brasil S/A		120,00
		DÉBITO EM CONTA		
27/09	417 1	Caixa Geral	1.900,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.900,00
		DÉBITO EM CONTA		
27/09	418 767	Tarifas bancarias	10,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10,00
		TARIFAS BANCARIAS		
28/09	419 1	Caixa Geral	1.545,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.545,00
		DÉBITO EM CONTA		
29/09	420 9	Banco do Brasil S/A	7.992,00	
	1	Caixa Geral		7.992,00
		CRÉDITO EM CONTA		
30/09	421 9	Banco do Brasil S/A	1.410,00	
	1	Caixa Geral		1.410,00
		CRÉDITO EM CONTA		
30/09	422 9	Banco do Brasil S/A	52.854,00	
	1	Caixa Geral		52.854,00
		CRÉDITO EM CONTA		
30/09	423 1	Caixa Geral	20.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		20.000,00
		DÉBITO EM CONTA		
		A TRANSPORTAR:	8.504.070,71	8.504.070,71

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)



3140

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 27

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:	8.504.070,71	8.504.070,71
30/09	424	685	Salarios	1.351,76	
		491	Salarios a Pagar		1.351,76
			SALARIOS DO MES		
30/09	425	2308	Adicional de Insalubridade	242,40	
		491	Salarios a Pagar		242,40
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/09	426	491	Salarios a Pagar	125,29	
		501	INSS a Recolher		125,29
			INSS CONTR/EMPREGADOS		
30/09	427	1014	Retirada Pro-Labore	1.212,00	
		492	Pro - labore a Pagar		1.212,00
			RETIRADAS DE SÓCIO		
30/09	428	492	Pro - labore a Pagar	133,32	
		501	INSS a Recolher		133,32
			INSS S/RETIRADA SÓCIO		
30/09	429	691	FGTS	127,53	
		502	FGTS a Recolher		127,53
			FGTS A RECOLHER		
30/09	430	689	Ferias	132,85	
		503	Provisao para ferias		132,85
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/09	431	689	Ferias	44,28	
		503	Provisao para ferias		44,28
			FERIAS 1/3		
30/09	432	691	FGTS	14,17	
		507	FGTS s/ provisao para ferias		14,17
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/09	433	688	13º Salario	132,85	
		504	Provisao para 13º Salario		132,85
			PROVISÃO 13º SALARIO		
30/09	434	688	13º Salario	10,63	
		508	FGTS s/ provisao para 13º		10,63
			PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO		
30/09	435	21	Clientes	55.200,00	
		813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo		55.200,00
			NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 092022		
30/09	436	1	Caixa Geral	55.200,00	
		21	Clientes		55.200,00
			DUPLICATAS BAIXADAS		
30/09	437	1	Caixa Geral	215.125,11	
		21	Clientes		215.125,11
			DUPLICATAS BAIXADAS		
30/09	438	833	Simple Nacional	12.351,74	
		486	Simple Nacional a Recolher		12.351,74
			PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 092022		
30/09	439	1467	(-) Lucros Distribuidos	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
30/09	440	743	Despesas Diversas	14.156,00	
		1	Caixa Geral		14.156,00
			DESPESAS DIVERSAS		
			A TRANSPORTAR:	8.864.630,64	8.864.630,64

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)



315P

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.864.630,64	8.864.630,64
30/09	441	570	Conta de Zeramento	1.351,76	
	685		Salarios		1.351,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	442	570	Conta de Zeramento	143,48	
	688		13º Salario		143,48
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	443	570	Conta de Zeramento	177,13	
	689		Ferias		177,13
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	444	570	Conta de Zeramento	141,70	
	691		FGTS		141,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	445	570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014		Retirada Pro-Labore		1.212,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	446	570	Conta de Zeramento	242,40	
	2308		Adicional de Insalubridade		242,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	447	570	Conta de Zeramento	27,72	
	724		Taxa de Licença		27,72
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	448	570	Conta de Zeramento	14.156,00	
	743		Despesas Diversas		14.156,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	449	570	Conta de Zeramento	76,00	
	767		Tarifas bancarias		76,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	450	809	Produtos Mercado Interno - Prazo	91.252,00	
	570		Conta de Zeramento		91.252,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	451	813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo	55.200,00	
	570		Conta de Zeramento		55.200,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	452	570	Conta de Zeramento	12.351,74	
	833		Simplex Nacional		12.351,74
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
30/09	453	570	Conta de Zeramento	116.572,07	
	557		Lucros do Periodo		116.572,07
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2022 a 30/09/2022		
03/10	454	9	Banco do Brasil S/A	6.279,00	
	1		Caixa Geral		6.279,00
			CRÉDITO EM CONTA		
03/10	455	1	Caixa Geral	10.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850038		
04/10	456	9	Banco do Brasil S/A	2.650,00	
	1		Caixa Geral		2.650,00
			CRÉDITO EM CONTA		
04/10	457	9	Banco do Brasil S/A	3.952,00	
	1		Caixa Geral		3.952,00
			CRÉDITO EM CONTA		
A TRANSPORTAR:				9.180.415,64	9.180.415,64

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)



2168

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 29

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:	9.180.415,64	9.180.415,64
04/10	458 9		Banco do Brasil S/A	20.142,50	
	1		Caixa Geral		20.142,50
			CRÉDITO EM CONTA		
04/10	459 1		Caixa Geral	6.588,34	
	9		Banco do Brasil S/A		6.588,34
			DÉBITO EM CONTA		
04/10	460 1		Caixa Geral	3.942,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.942,00
			DÉBITO EM CONTA		
04/10	461 2812		Viagens e Estadias	306,99	
	1		Caixa Geral		306,99
			DUPLICATA PAGA 958101 LOCALIZA RENT A CAR		
05/10	462 491		Salarios a Pagar	1.468,87	
	1		Caixa Geral		1.468,87
			SALÁRIOS PAGOS 102022		
05/10	463 492		Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1		Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA HEBER SANTANA PONTES -102022		
05/10	464 9		Banco do Brasil S/A	140,00	
	1		Caixa Geral		140,00
			CRÉDITO EM CONTA		
05/10	465 1		Caixa Geral	55.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		55.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850040		
05/10	466 502		FGTS a Recolher	127,53	
	1		Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 092022		
07/10	467 502		FGTS a Recolher	127,53	
	1		Caixa Geral		127,53
			FGTS RECOLHIDO 092022		
07/10	468 9		Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
07/10	469 1		Caixa Geral	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850041		
07/10	470 1		Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			DÉBITO EM CONTA		
07/10	471 1		Caixa Geral	140,00	
	9		Banco do Brasil S/A		140,00
			DÉBITO EM CONTA		
07/10	472 1		Caixa Geral	140,00	
	9		Banco do Brasil S/A		140,00
			DÉBITO EM CONTA		
07/10	473 9		Banco do Brasil S/A	132,80	
	1977		Banco do Brasil S/A.		132,80
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
10/10	474 9		Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
A TRANSPORTAR:				9.285.100,88	9.285.100,88

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)



3178

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 30

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:	9.285.100,88	9.285.100,88
10/10	475	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850042		
11/10	476	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
11/10	477	9	Banco do Brasil S/A	700,00	
		1	Caixa Geral		700,00
			CRÉDITO EM CONTA		
11/10	478	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850043		
11/10	479	767	Tarifas bancarias	13,90	
		9	Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
13/10	480	9	Banco do Brasil S/A	3.090,00	
		1	Caixa Geral		3.090,00
			CRÉDITO EM CONTA		
14/10	481	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
14/10	482	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
		1	Caixa Geral		30.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
14/10	483	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850044		
14/10	484	767	Tarifas bancarias	13,90	
		9	Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
17/10	485	9	Banco do Brasil S/A	85.978,86	
		1	Caixa Geral		85.978,86
			CRÉDITO EM CONTA		
17/10	486	9	Banco do Brasil S/A	85.978,86	
		1	Caixa Geral		85.978,86
			CRÉDITO EM CONTA		
17/10	487	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
		1	Caixa Geral		30.000,00
			CRÉDITO EM CONTA		
17/10	488	9	Banco do Brasil S/A	3.870,42	
		1	Caixa Geral		3.870,42
			CRÉDITO EM CONTA		
17/10	489	1	Caixa Geral	33.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		33.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850045		
17/10	490	767	Tarifas bancarias	13,90	
		9	Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
17/10	491	767	Tarifas bancarias	66,00	
		9	Banco do Brasil S/A		66,00
			TARIFAS BANCARIAS		
			A TRANSPORTAR:	9.582.826,72	9.582.826,72

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)



2180

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 31

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:	9.582.826,72	9.582.826,72
18/10	492 1		Caixa Geral	40.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		40.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850046		
18/10	493 1		Caixa Geral	40.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		40.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850047		
18/10	494 1		Caixa Geral	7.649,13	
	9		Banco do Brasil S/A		7.649,13
			CHEQUES EMITIDOS 850048		
18/10	495 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
18/10	496 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
18/10	497 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
19/10	498 501		INSS a Recolher	258,61	
	1		Caixa Geral		258,61
			INSS RECOLHIDO 092022		
19/10	499 9		Banco do Brasil S/A	31.760,00	
	1		Caixa Geral		31.760,00
			CRÉDITO EM CONTA		
19/10	500 1		Caixa Geral	10.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850049		
19/10	501 1		Caixa Geral	31.845,35	
	9		Banco do Brasil S/A		31.845,35
			CHEQUES EMITIDOS 850050		
19/10	502 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
19/10	503 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
20/10	504 486		Simple Nacional a Recolher	12.351,74	
	1		Caixa Geral		12.351,74
			DAS - SIMPLES RECOLHIDO 092022		
21/10	505 1		Caixa Geral	20.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850051		
21/10	506 1		Caixa Geral	9.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850052		
21/10	507 1		Caixa Geral	18.600,00	
	9		Banco do Brasil S/A		18.600,00
			CHEQUES EMITIDOS 850054		
21/10	508 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
A TRANSPORTAR:				9.804.374,95	9.804.374,95

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://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)



3190

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 32

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:	9.804.374,95	9.804.374,95
21/10	509 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	13,90	13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
21/10	510 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	13,90	13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
21/10	511 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo	130.000,00	130.000,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 68 MUNICIPIO DE BARRETOS		
24/10	512 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	2.607,00	2.607,00
			CRÉDITO EM CONTA		
24/10	513 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	597,00	597,00
			CRÉDITO EM CONTA		
24/10	514 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	32.704,10	32.704,10
			DÉBITO EM CONTA		
24/10	515 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	3.485,00	3.485,00
			DÉBITO EM CONTA		
24/10	516 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A	13,90	13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
24/10	517 2812	1	Viagens e Estadias Caixa Geral	531,53	531,53
			DUPLICATA PAGA 55227 LOCALIZA RENT A CAR		
24/10	518 2812	1	Viagens e Estadias Caixa Geral	237,18	237,18
			DUPLICATA PAGA 5529601 LOCALIZA RENT A CAR		
25/10	519 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	4.802,38	4.802,38
			CHEQUES EMITIDOS 850053		
25/10	520 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	4.802,38	4.802,38
			CHEQUES DEVOLVIDOS		
27/10	521 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	159.394,80	159.394,80
			CRÉDITO EM CONTA		
27/10	522 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	4.802,38	4.802,38
			CHEQUES EMITIDOS 850053		
27/10	523 724	1	Taxa de Licença Caixa Geral	204,22	204,22
			DUPLICATA PAGA TAXA DE LICENCA PREF MUNICIPAL DE POTIRENDABA		
28/10	524 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	49.900,00	49.900,00
			CHEQUES EMITIDOS 850056		
28/10	525 1977	9	Banco do Brasil S/A Banco do Brasil S/A	132.758,18	132.758,18
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
A TRANSPORTAR:				10.331.242,80	10.331.242,80

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://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)



2209

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 33

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:	10.331.242,80	10.331.242,80
28/10	526 767	Tarifas bancarias	13,90	
	9	Banco do Brasil S/A		13,90
		TARIFAS BANCARIAS		
28/10	527 9	Banco do Brasil S/A	13,90	
	1977	Banco do Brasil S/A.		13,90
		RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/10	528 685	Salarios	1.351,76	
	491	Salarios a Pagar		1.351,76
		SALARIOS DO MES		
31/10	529 2308	Adicional de Insalubridade	242,40	
	491	Salarios a Pagar		242,40
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
31/10	530 491	Salarios a Pagar	125,29	
	501	INSS a Recolher		125,29
		INSS CONTR/EMPREGADOS		
31/10	531 1014	Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492	Pro - labore a Pagar		1.212,00
		RETIRADAS DE SÓCIO		
31/10	532 492	Pro - labore a Pagar	133,32	
	501	INSS a Recolher		133,32
		INSS S/RETIRADA SÓCIO		
31/10	533 691	FGTS	127,53	
	502	FGTS a Recolher		127,53
		FGTS A RECOLHER		
31/10	534 689	Ferias	132,84	
	503	Provisao para ferias		132,84
		PROVISÃO DE FÉRIAS		
31/10	535 689	Ferias	44,28	
	503	Provisao para ferias		44,28
		FERIAS 1/3		
31/10	536 691	FGTS	14,17	
	507	FGTS s/ provisao para ferias		14,17
		PROVISÃO DE FÉRIAS		
31/10	537 688	13° Salario	132,84	
	504	Provisao para 13° Salario		132,84
		PROVISÃO 13° SALARIO		
31/10	538 688	13° Salario	10,63	
	508	FGTS s/ provisao para 13°		10,63
		PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO		
31/10	539 21	Clientes	167.784,00	
	813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo		167.784,00
		NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 102022		
31/10	540 1	Caixa Geral	167.784,00	
	21	Clientes		167.784,00
		DUPLICATAS BAIXADAS		
31/10	541 833	Simple Nacional	24.008,93	
	486	Simple Nacional a Recolher		24.008,93
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 102022		
31/10	542 1467	(-) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
A TRANSPORTAR:			10.699.374,59	10.699.374,59

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)



2210

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 34
 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:	10.699.374,59	10.699.374,59
31/10	543	743	Despesas Diversas	26.452,00	
		1	Caixa Geral		26.452,00
			DESPESAS DIVERSAS		
31/10	544	570	Conta de Zeramento	1.351,76	
		685	Salarios		1.351,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	545	570	Conta de Zeramento	143,47	
		688	13º Salario		143,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	546	570	Conta de Zeramento	177,12	
		689	Ferias		177,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	547	570	Conta de Zeramento	141,70	
		691	FGTS		141,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	548	570	Conta de Zeramento	1.212,00	
		1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	549	570	Conta de Zeramento	242,40	
		2308	Adicional de Insalubridade		242,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	550	570	Conta de Zeramento	204,22	
		724	Taxa de Licença		204,22
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	551	570	Conta de Zeramento	26.452,00	
		743	Despesas Diversas		26.452,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	552	570	Conta de Zeramento	1.075,70	
		2812	Viagens e Estadias		1.075,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	553	570	Conta de Zeramento	246,70	
		767	Tarifas bancarias		246,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	554	809	Produtos Mercado Interno - Prazo	130.000,00	
		570	Conta de Zeramento		130.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	555	813	Servicos prestados - merc.interno-Prazo	167.784,00	
		570	Conta de Zeramento		167.784,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	556	570	Conta de Zeramento	24.008,93	
		833	Simple Nacional		24.008,93
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
31/10	557	570	Conta de Zeramento	242.528,00	
		557	Lucros do Periodo		242.528,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2022 a 31/10/2022		
01/11	558	9	Banco do Brasil S/A	7.325,50	
		1	Caixa Geral		7.325,50
			CRÉDITO EM CONTA		
01/11	559	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850057		
A TRANSPORTAR:				11.333.720,09	11.333.720,09

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 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a05b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



322

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 35

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:	11.333.720,09	11.333.720,09
03/11	560	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850058		
03/11	561	9	Banco do Brasil S/A	2.674,50	
		1977	Banco do Brasil S/A.		2.674,50
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
04/11	562	9	Banco do Brasil S/A	3.952,00	
		1	Caixa Geral		3.952,00
			CRÉDITO EM CONTA		
04/11	563	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850059		
04/11	564	1	Caixa Geral	3.942,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.942,00
			DÉBITO EM CONTA		
04/11	565	9	Banco do Brasil S/A	4.990,00	
		1977	Banco do Brasil S/A.		4.990,00
			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
04/11	566	21	Clientes	38.850,00	
		809	Produtos Mercado Interno - Prazo		38.850,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 71 MUNICIPIO DE CAPITOLIO		
04/11	567	502	FGTS a Recolher	180,67	
		1	Caixa Geral		180,67
			FGTS RECOLHIDO 102022		
05/11	568	491	Salarios a Pagar	1.468,87	
		1	Caixa Geral		1.468,87
			SALÁRIOS PAGOS 102022		
05/11	569	492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
		1	Caixa Geral		1.078,68
			RETIRADA DE SOCIO PAGA HEBER SANTANA PONTES -102022		
07/11	570	9	Banco do Brasil S/A	140,00	
		1	Caixa Geral		140,00
			CRÉDITO EM CONTA		
07/11	571	2812	Viagens e Estadias	124,95	
		1	Caixa Geral		124,95
			DUPLICATA PAGA MT61342001 LOCALIZA RENT A CAR		
09/11	572	617	Servicos de terceiros	20.700,00	
		7118	Lenco Centro de Controle Tecn prods Mat		20.700,00
			NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1923 LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODS E MATERIAIS LTDA		
09/11	573	7118	Lenco Centro de Controle Tecn prods Mat	20.389,50	
		1	Caixa Geral		20.389,50
			DUPLICATA PAGA 1923 LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODS E MATERIAIS LTDA		
09/11	574	7118	Lenco Centro de Controle Tecn prods Mat	310,50	
		482	Imposto de Renda na Fonte a Recolher		310,50
			IRRF RETIDO NO MES 1923 LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA		
10/11	575	9	Banco do Brasil S/A	700,00	
		1	Caixa Geral		700,00
			CRÉDITO EM CONTA		
10/11	576	1	Caixa Geral	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
A TRANSPORTAR:				11.448.221,76	11.448.221,76

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 0x6db7d227c0545121016c511570c27d8bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



3238

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 36
 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:	11.448.221,76	11.448.221,76
10/11	576 (Continuação lançamento...) CHEQUES EMITIDOS 850060		
10/11	577 9 Banco do Brasil S/A 1977 Banco do Brasil S/A. RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.160,00	4.160,00
10/11	578 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 73 VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA SA	15.000,00	15.000,00
11/11	579 767 Tarifas bancarias 9 Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	56,00	56,00
11/11	580 9 Banco do Brasil S/A 1977 Banco do Brasil S/A. RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,00	56,00
11/11	581 21 Clientes 809 Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 74 MUNICIPIO DE ITAJAI	44.684,50	44.684,50
11/11	582 555 Reserva de lucros a realizar 544 Capital Subscrito AUMENTO DE CAPITAL PROVENIENTES DE RESERVAS LUCROS ACUMULADOS DA SOCIEDADE , QUE PASSA A SER NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 HEBER SANTANA PONTES	800.000,00	800.000,00
16/11	583 9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	2.006,66	2.006,66
16/11	584 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	187,00	187,00
16/11	585 767 Tarifas bancarias 9 Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	66,00	66,00
17/11	586 501 INSS a Recolher 1 Caixa Geral INSS RECOLHIDO 102022	258,61	258,61
17/11	587 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850061	5.000,00	5.000,00
17/11	588 9 Banco do Brasil S/A 1977 Banco do Brasil S/A. RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.246,34	3.246,34
18/11	589 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850062	49.900,00	49.900,00
18/11	590 1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850033	1.800,00	1.800,00
18/11	591 9 Banco do Brasil S/A 1977 Banco do Brasil S/A. RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.700,00	51.700,00
21/11	592 486 Simples Nacional a Recolher 1 Caixa Geral DAS - SIMPLES RECOLHIDO 102022	24.008,93	24.008,93
A TRANSPORTAR:		12.450.351,80	12.450.351,80

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://vrb.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)



2248

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 37

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:	12.450.351,80	12.450.351,80
21/11	593 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	44.684,50	44.684,50
21/11	594 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	3.753,00	3.753,00
21/11	595 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	13,90	13,90
21/11	596 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES	3.450,00	3.450,00
21/11	597 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO	45.855,00	45.855,00
22/11	598 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850063	5.000,00	5.000,00
22/11	599 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A DÉBITO EM CONTA	210,00	210,00
22/11	600 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	8,00	8,00
22/11	601 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	13,90	13,90
22/11	602 21	809	Clientes Produtos Mercado Interno - Prazo PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 78 MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	58.820,00	58.820,00
23/11	603 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850064	5.000,00	5.000,00
23/11	604 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	13,90	13,90
24/11	605 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850065	5.000,00	5.000,00
24/11	606 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	13,90	13,90
25/11	607 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral CRÉDITO EM CONTA	3.500,00	3.500,00
28/11	608 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A CHEQUES EMITIDOS 850066	5.000,00	5.000,00
28/11	609 767	9	Tarifas bancarias Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCARIAS	13,90	13,90
A TRANSPORTAR:				12.630.701,80	12.630.701,80

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://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)



3250

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 38

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:	12.630.701,80	12.630.701,80
28/11	610 21		Clientes	40.285,00	
	809		Produtos Mercado Interno - Prazo		40.285,00
			PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 82 FBF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		
29/11	611 9		Banco do Brasil S/A	7.325,50	
	1		Caixa Geral		7.325,50
			CRÉDITO EM CONTA		
29/11	612 1		Caixa Geral	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			CHEQUES EMITIDOS 850067		
29/11	613 767		Tarifas bancarias	13,90	
	9		Banco do Brasil S/A		13,90
			TARIFAS BANCARIAS		
30/11	614 685		Salarios	1.351,76	
	491		Salarios a Pagar		1.351,76
			SALARIOS DO MES		
30/11	615 2308		Adicional de Insalubridade	242,40	
	491		Salarios a Pagar		242,40
			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/11	616 491		Salarios a Pagar	125,29	
	501		INSS a Recolher		125,29
			INSS CONTR/EMPREGADOS		
30/11	617 1014		Retirada Pro-Labore	1.212,00	
	492		Pro - labore a Pagar		1.212,00
			RETIRADAS DE SÓCIO		
30/11	618 492		Pro - labore a Pagar	133,32	
	501		INSS a Recolher		133,32
			INSS S/RETIRADA SÓCIO		
30/11	619 688		13° Salario	563,23	
	42		13° salario		563,23
			1o PARCELA 13o SALARIO		
30/11	620 2308		Adicional de Insalubridade	101,00	
	42		13° salario		101,00
			ADICIONAL INSALUBRIDADE 13.SAL 1.PARC		
30/11	621 691		FGTS	180,67	
	502		FGTS a Recolher		180,67
			FGTS A RECOLHER		
30/11	622 689		Ferias	132,85	
	503		Provisao para ferias		132,85
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/11	623 689		Ferias	44,28	
	503		Provisao para ferias		44,28
			FERIAS 1/3		
30/11	624 691		FGTS	14,17	
	507		FGTS s/ provisao para ferias		14,17
			PROVISÃO DE FÉRIAS		
30/11	625 688		13° Salario	132,85	
	504		Provisao para 13° Salario		132,85
			PROVISÃO 13° SALARIO		
30/11	626 688		13° Salario	10,63	
	508		FGTS s/ provisao para 13°		10,63
			PROVISÃO FGTS S/13° SALARIO		
A TRANSPORTAR:				12.687.570,65	12.687.570,65

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)



3260

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. Página: 39
 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:	12.687.570,65	12.687.570,65
30/11	627 42	13º salario	664,23	
	1	Caixa Geral		664,23
		VALOR REF. PAGTO 1.PARCELA 13.SALARIO		
30/11	628 21	Clientes	199.044,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		199.044,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 83 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		
30/11	629 21	Clientes	30.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		30.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 84 FUNDO DE URBANIZAÇÃO LONDRINA		
30/11	630 833	Simplex Nacional	47.326,51	
	486	Simplex Nacional a Recolher		47.326,51
		PROVISAO DAS - SIMPLES NACIONAL 112022		
30/11	631 1467	(-) Lucros Distribuidos	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		LUCROS DISTRIBUIDOS - -HEBER SANTANA PONTES		
30/11	632 557	Lucros do Período	800.000,00	
	555	Reserva de lucros a realizar		800.000,00
		TRANSFERENCIA DE CONTAS		
30/11	633 743	Despesas Diversas	19.785,00	
	1	Caixa Geral		19.785,00
		DESPESAS DIVERSAS		
30/11	634 570	Conta de Zeramento	20.700,00	
	617	Servicos de terceiros		20.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	635 570	Conta de Zeramento	1.351,76	
	685	Salarios		1.351,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	636 570	Conta de Zeramento	706,71	
	688	13º Salario		706,71
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	637 570	Conta de Zeramento	177,13	
	689	Ferias		177,13
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	638 570	Conta de Zeramento	194,84	
	691	FGTS		194,84
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	639 570	Conta de Zeramento	1.212,00	
	1014	Retirada Pro-Labore		1.212,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	640 570	Conta de Zeramento	343,40	
	2308	Adicional de Insalubridade		343,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	641 570	Conta de Zeramento	19.785,00	
	743	Despesas Diversas		19.785,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	642 570	Conta de Zeramento	124,95	
	2812	Viagens e Estadias		124,95
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	643 570	Conta de Zeramento	213,40	
	767	Tarifas bancarias		213,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		

A TRANSPORTAR: 13.834.199,58 13.834.199,58

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
 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a08b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



327d

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.834.199,58	13.834.199,58
30/11	644 809	Produtos Mercado Interno - Prazo	475.988,50	
	570	Conta de Zeramento		475.988,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	645 570	Conta de Zeramento	47.326,51	
	833	Simplex Nacional		47.326,51
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
30/11	646 570	Conta de Zeramento	383.852,80	
	557	Lucros do Período		383.852,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2022 a 30/11/2022		
01/12	647 9	Banco do Brasil S/A	20.142,50	
	1	Caixa Geral		20.142,50
		CRÉDITO EM CONTA		
01/12	648 1	Caixa Geral	5.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
		CHEQUES EMITIDOS 850069		
02/12	649 9	Banco do Brasil S/A	3.952,00	
	1	Caixa Geral		3.952,00
		CRÉDITO EM CONTA		
02/12	650 1	Caixa Geral	3.942,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.942,00
		DÉBITO EM CONTA		
02/12	651 558	Lucros Acumulados	820,23	
	557	Lucros do Período		820,23
		TRANSFERENCIA DE CONTAS		
05/12	652 491	Salários a Pagar	1.498,87	
	1	Caixa Geral		1.498,87
		SALÁRIOS PAGOS 112022		
05/12	653 42	13º salario	562,86	
	1	Caixa Geral		562,86
		VALOR REF. PAGTO 2.PARCELA 13.SALARIO		
05/12	654 492	Pro - labore a Pagar	1.078,68	
	1	Caixa Geral		1.078,68
		RETIRADA DE SOCIO PAGA HEBER SANTANA PONTES 112022		
05/12	655 9	Banco do Brasil S/A	140,00	
	1	Caixa Geral		140,00
		CRÉDITO EM CONTA		
06/12	656 21	Clientes	30.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		30.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 85 FUNDO DE URBANIZAÇÃO LONDRINA		
06/12	657 21	Clientes	7.000,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		7.000,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 86 SANTOS LIXO ZERO		
07/12	658 9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1	Caixa Geral		30.000,00
		CRÉDITO EM CONTA		
09/12	659 9	Banco do Brasil S/A	15.000,00	
	1	Caixa Geral		15.000,00
		CRÉDITO EM CONTA		
12/12	660 1	Caixa Geral	74.698,30	
	9	Banco do Brasil S/A		74.698,30
		CHEQUES EMITIDOS ,850070		
A TRANSPORTAR:			14.935.202,83	14.935.202,83

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 0x6db7d227c0545121016c511570c2d78bac4646adeba79eadb1f1438e0a06b22c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 139879)



228

Empresa: INCA ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA.

Página: 41

CNPJ: 08.946.024/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			14.935.202,83	14.935.202,83
12/12	661 1	Caixa Geral	4.283,66	
	9	Banco do Brasil S/A		4.283,66
		CHEQUES EMITIDOS 850071		
12/12	662 1	Caixa Geral	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		CHEQUES EMITIDOS 850072		
13/12	663 1	Caixa Geral	58.452,77	
	9	Banco do Brasil S/A		58.452,77
		CHEQUES EMITIDOS 850073		
13/12	664 9	Banco do Brasil S/A	46.180,63	
	1977	Banco do Brasil S/A.		46.180,63
		RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
14/12	665 9	Banco do Brasil S/A	3.753,00	
	1	Caixa Geral		3.753,00
		CRÉDITO EM CONTA		
14/12	666 9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	1	Caixa Geral		3.500,00
		CRÉDITO EM CONTA		
14/12	667 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		CHEQUES EMITIDOS 850076		
15/12	668 9	Banco do Brasil S/A	3.450,00	
	1	Caixa Geral		3.450,00
		CRÉDITO EM CONTA		
15/12	669 767	Tarifas bancarias	66,00	
	9	Banco do Brasil S/A		66,00
		TARIFAS BANCARIAS		
15/12	670 1	Caixa Geral	1.406,81	
	9	Banco do Brasil S/A		1.406,81
		CHEQUES EMITIDOS 850074		
15/12	671 1	Caixa Geral	2.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
		CHEQUES EMITIDOS 850075		
16/12	672 9	Banco do Brasil S/A	230.750,00	
	1	Caixa Geral		230.750,00
		CRÉDITO EM CONTA		
16/12	673 9	Banco do Brasil S/A	7.450,00	
	1	Caixa Geral		7.450,00
		CRÉDITO EM CONTA		
16/12	674 1	Caixa Geral	140,00	
	9	Banco do Brasil S/A		140,00
		DÉBITO EM CONTA		
16/12	675 1	Caixa Geral	140,00	
	9	Banco do Brasil S/A		140,00
		DÉBITO EM CONTA		
16/12	676 21	Clientes	67.500,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		67.500,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 91 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
16/12	677 21	Clientes	151.700,00	
	809	Produtos Mercado Interno - Prazo		151.700,00
		PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS CONF NF 92 MUNICIPIO DE VIANA		
A TRANSPORTAR:			15.520.975,70	15.520.975,70

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)

