

CÓPIA COLORIDA

TERMO DE ABERTURA

NOME DO LIVRO: DIARIO GERAL

Número de ordem: 007

O presente Livro Diário possui 0017 (Dezessete) folhas numeradas do nº 001 ao nº017 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Município: Piraju -SP

Registro na Jucesp – Nire: 35222286538

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/05/2008

CNPJ: 09.620.399/0001-88

Local e data: Piraju, 01 de Janeiro de 2022

Tainá Bequette
Escrevente

Marcos Rogerio Montagnieri
CPF: 157.401.438-29
Socio Administrador

Gilmar Afonso Salesi
CPF: 960.995.348-49
CRC: 1SP 125415/O-1
Tecnico em Contabilidade

TADELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE CUIABÁ-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado
do que dou fe

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO, CEP 18800-000
PONE 1141 3351 1014. PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
valido recebido por autenticidade R\$

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste Livro da empresa: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P.
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35222286538, por mim autenticado sob nº 433832
Pisado: 01/01/2022 a 31/12/2022
Pisado: 01/01/2023 a 31/12/2023. No ordem: 7 Qtd Folhas: 17
LIBERADO BEZERRA DOS SANTOS
Autenticado em
Assinatura do
Assinatura do

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

¹ Usa-se folha quando o livro estiver escriturado apenas no anverso (art. 9º, I, "f"). Usa-se página quando o livro estiver escriturado no anverso e no verso (art. 9º, I, "f").

=====

| | | | | | |
|------|----|-----|--------|----------|----------------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II 00 00 |
| DDDD | II | AA | AA | RR RR II | 00000 |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

=====

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *---Credito Do Mes---*

=====

| Data | Cta/Devedor | Cta/Credora | Historico do Lancamento | Regi | Debito Do Mes | Credito Do Mes |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|---------------|----------------|
| 28/02 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | | |
| | | | 461 A 469 | 1 | 613.190,66 | 613.190,66 |
| 28/02 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 367.914,40 | 367.914,40 |
| 28/02 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 6 | | |
| | | | MARCO A M LESSA | | | |
| | | | SALES ASSSES CONTABIL | 6 | 4.848,00 | 4.848,00 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 3 | | |
| | | | MARCOS R MONTAGNIERI | 3 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 26.490,50 | 26.490,50 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 4 | 2.240,88 | 2.240,88 |
| 28/02 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 1.493,66 | 1.493,66 |
| 28/02 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 13.954,90 | 13.954,90 |
| 28/02 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 28.011,00 | 28.011,00 |
| 28/02 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 24.998,18 | 24.998,18 |

Total do Dia----->>

1.085.642,18

1.085.642,18

Tainá Bequette
Escrevente

TADELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJUÍ
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJUÍ/SP
Válido somente com selo de autenticação
Valor recebido por autenticação R\$

A Transportar ---->>

1.085.642,18

1.085.642,18

Livro: 7

```

| DDDDD      II      AAA      RRRRR      II      00000
| DD      DD      II      AA  AA      RR  RR      II      00  00
| DD      DD      II      AA  AA      RR  RR      II      00  00
| DD      DD      II      AAAAAA      RRRRR      II      00  00
| DDDDD      II      AA  AA      RR  RR      II      00000
| =====G E R A L=====

```

FRIM & SOFT-ATA

Periodo de: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 6

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CE1: 09620399000188

```
*Data*  *Cta/Devedor*  *Cta/Credora*  *-----Historico do Lancamento-----*  *Regi*  *---Debito Do Mes---*  *---Credito Do Mes---
```

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|---|----|------------|------------|
| 31/05 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 484 A 491 | 1 | | |
| 31/05 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 489.021,51 | 489.021,51 |
| 31/05 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCO A M LESSA SALES I ASSES CONTABIL FELIPE A GARCIA | 7 | 293.412,91 | 293.412,91 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 7 | 7.924,00 | 7.924,00 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIERI | 3 | 23.238,73 | 23.238,73 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 4 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 6 | 27.431,15 | 27.431,15 |
| 31/05 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 5 | 1.859,09 | 1.859,09 |
| 31/05 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.677,68 | 1.677,68 |
| 31/05 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 42.562,90 | 42.562,90 |
| 31/05 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 18.558,91 | 18.558,91 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Total do Dia----->> | 908.186,88 | 908.186,88 |
|---------------------|------------|------------|

TADELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA CIRCULAR DE PIRAJUÍ
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente nota/reprografia
Conforme a original e assim apresentada
do que dou fé.

17 JUL 2011

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO 419
CENTRO - CEP 18000-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJUÍ/SP
Válido somente com selo de autenticação
Valor recebido por autenticação: R\$

Autenticação
Código de Verificação do Arquivo
126169
AUTENTICAÇÃO
A0U0759AA0023354

A Transportar ---->>

908,186,88

908,186,88

Livro: 7

```
| DDDDD      II      AAA      RRRRR      II      00000
| DD      DD      II      AA  AA      RR  RR      II      00  00
| DD      DD      II      AA  AA      RR  RR      II      00  00
| DD      DD      II      AAAAAA      RRRRR      II      00  00
| DDDDD      II      AA  AA      RR  RR      II      00000
|=====G E R A L=====
```

FRIM & SOFT-ATA

Periodo de: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 8

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

```
*Data*  *-Cta/Devedor-*  *-Cta/Credora-*  *-----Historico do Lancamento-----*  *Regi*  *---Debito Do Mes---*  *---Credito Do Mes---
```

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--|-------------|------------|----------|------------|
| 31/07 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 504 A 510 | 1 | | | |
| 31/07 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 1 | 405.686,41 | | 405.686,41 |
| 31/07 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCO A M LESSA SALESI ASSES COMTABIL FELIPE A GARCIA | 8 7 7 | 243.411,85 | | 243.411,85 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 32.423,33 | | 32.423,33 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIERI | 4 4 | | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 17.850,08 | | 17.850,08 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.593,86 | | 2.593,86 |
| 31/07 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.680,00 | | 1.680,00 |
| 31/07 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 9.652,58 | | 9.652,58 |
| 31/07 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 29.612,43 | | 29.612,43 |

[illegible]

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia rubricada
conforme a original a mim apresentada
do que dou fé

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18801-000
PONE (14) 3351 1014 - PIRAQUISP
Válido somente com selo de autenticidade
Vale resgate por assinatura (R)



A Transporter ---->>

754.384,54

754.384,54

Livro: 7

=====

| | | | | | |
|------|----|-----|--------|----------|----------------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 0000 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II 00 00 |
| DDDD | II | AA | AA | RR RR II | 0000 |

=====G E R A L=====

Período de: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Folhas: 9

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

=====

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *---Credito Do Mes---*

=====

| Data | Cta/Devedor | Cta/Credora | Historico do Lancamento | Regi | Debito Do Mes | Credito Do Mes |
|-------|-----------------|-----------------|--|------|---------------|----------------|
| 31/08 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 511 A 530 | 1 | | |
| | | | | 1 | 1.997.805,40 | 1.997.805,40 |
| 31/08 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 1.198.683,24 | 1.198.683,24 |
| 31/08 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCO A M LESSA SALESI ASSES CONTABIL FELIEP A GARCIA | 7 | | |
| | | | | 7 | 7.924,00 | 7.924,00 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 32.620,66 | 32.620,66 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIERI | 4 | | |
| | | | | 4 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 98.216,19 | 98.216,19 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.609,65 | 2.609,65 |
| 31/08 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 31/08 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 77.143,72 | 77.143,72 |
| 31/08 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 32.620,66 | 32.620,66 |

Total do Dia----->>

4.207.248,06

4.207.248,06

Tainá Bequetto
Escrevente

FADELIAO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme se original a mim apresentado
do que dou fé

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
emitido pelo autenticador RG



A Transportar ----->>

3.452.863,52

3.452.863,52

Livro: 7

```

| DDDDD 11 AAA RRRRR 11 00000
| DD DD 11 AA AA RR RR 11 00 00
| DD DD 11 AA AA RR RR 11 00 00
| DD DD 11 AAAAAA RRRRR 11 00 00
| DDDDD 11 AA AA RR RR 11 00000
===== G E R A L =====

```

FRIM & SOFT-ATA

Periodo de: 01/01/2022 Ate 31/12/2022

Folhas: 10

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

```

=====
*Data* *Cta/Devedor* *Cta/Credora* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *---Credito Do Mes---*
=====

```

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 30/09 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 531 A 542 | 1 1 8 | 1.443.713,51 866.228,11 | 1.443.713,51 866.228,11 |
| 30/09 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | | |
| 30/09 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCO A M LESSA SALES ASSSES CONTABIL FELIPE A GARCIA | 7 3 | 7.924,00 28.506,80 | 7.924,00 28.506,80 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 4 | | |
| 30/09 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIERI | 4 6 | 3.550,00 59.768,06 | 3.550,00 59.768,06 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 5 | 2.280,54 | 2.280,54 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 9 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 30/09 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 35.785,44 | 35.785,44 |
| 30/09 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 88.725,03 | 88.725,03 |
| 30/09 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | | | |

Tainá Beguetto
Escritora

TADELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI, SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Ver recibo por autenticacao RB

A Transporter ---->>

2.538.181,49

2.538.181,49

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

```
*Data* *Cta/Devedor* *Cta/Credora* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *--Credito Do Mes--*
```

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--|----|------------|--|------------|
| 30/10 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 543 A 545 | 1 | | | |
| | | | | 1 | 230.670,42 | | 230.670,42 |
| 30/10 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 138.402,25 | | 138.402,25 |
| 30/10 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCO A M, LESSA SALES I ASSES COMTABIL FELIPE A GARCIA | 7 | | | |
| | | | | 7 | 7.924,00 | | 7.924,00 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 32.508,06 | | 32.508,06 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIEIRI | 4 | | | |
| | | | | 4 | 3.550,00 | | 3.550,00 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 20.298,98 | | 20.298,98 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.600,64 | | 2.600,64 |
| 30/10 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.725,00 | | 1.725,00 |
| 30/10 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 9.226,80 | | 9.226,80 |
| 30/10 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 69.395,41 | | 69.395,41 |

[illegible]

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

17 JUL 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 - PIRAJU SP
Válido somente com selo de autenticidade
recebido por autenticação

Tainá Beguetto
Escritora

A Transportar ---->>

516.301,56

516.301,56

=====

| | | | | | |
|------|----|-----|--------|----------|----------------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR RR II 00 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II 00 00 |
| DDDD | II | AA | AA | RR RR II | 00000 |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

=====

Data *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *----Debito Do Mes----* *---Credito Do Mes---*

=====

| Data | Cta/Devedor | Cta/Credora | Historico do Lancamento | Regi | Debito Do Mes | Credito Do Mes |
|-------|-----------------|-----------------|---|------|---------------|----------------|
| 30/11 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. 546 A 555 | 1 | | |
| | | | | 1 | 1.015.758,30 | 1.015.758,30 |
| 30/11 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 688.424,65 | 688.424,65 |
| 30/11 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 7.348,00 | 7.348,00 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 42.211,02 | 42.211,02 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO MARCOS R MONTAGNIERI | 4 | | |
| | | | | 4 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 39.799,05 | 39.799,05 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 3.368,88 | 3.368,88 |
| 30/11 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.619,14 | 1.619,14 |
| 30/11 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 34.476,17 | 34.476,17 |
| 30/11 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 43.890,30 | 43.890,30 |

Total do Dia----->> 4.934.928,56 4.934.928,56

Tainá Beguetto
Escritor

TADILIAO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE JAU-SP
AUTENTICACAO
Autentico a presente copia reprografica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fe

17 JUL 2023

SELOS PAGOS POR VERGA
AV DR DOMINGOS T GALLO 419
CENTRO - CEP 18801-000
PONE (14) 3351 1014 JAU-SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticacao R\$



A Transportar ----->>

1.880.445,51

1.880.445,51

=====

| | | | | | |
|------|----|-------|--------|-------|----------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 |
| DD | DD | II | AA AA | RR RR | II 00 00 |
| DD | DD | II | AA AA | RR RR | II 00 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II 00 00 |
| DDDD | II | AA AA | RR RR | II | 00000 |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

-----*Data* *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* -----*Historico do Lancamento*-----* *Regi* *-----Debito Do Mes*-----* *-Credito Do Mes*-----*

| Data | Cta/Devedor | Cta/Credora | Historico do Lancamento | Regi | Debito Do Mes | Credito Do Mes |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|------|---------------|----------------|
| 31/12 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | | |
| | | | 556 A 566 | 1 | 2.086.893,87 | 2.086.893,87 |
| 31/12 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 1.252.632,04 | 1.252.632,04 |
| 31/12 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 7.348,00 | 7.348,00 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0001 | 2.01.05.01.0001 | VR. ORDENADO CFE FOLHA ME | 3 | 42.357,42 | 42.357,42 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | MARCOS R MONTAGNIERI | 4 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0006 | 2.01.05.02.0001 | VR. CONTR. INSS S/FOLHA MES | 6 | 91.758,77 | 91.758,77 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0007 | 2.01.05.02.0002 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 3.386,19 | 3.386,19 |
| 31/12 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 31/12 | 4.01.02.03.0003 | 2.01.04.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 10 | 42.641,65 | 42.641,65 |
| 31/12 | 4.01.02.03.0006 | 2.01.04.01.0012 | N/VENDA CFE NF.NR. | 2 | 109.640,76 | 109.640,76 |
| 31/12 | 6.01.01.01.0001 | 2.04.03.01.0002 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 11 | 866.483,51 | 866.483,51 |

Total do Dia----->>> 4.508.517,21 4.508.517,21

Total Mensal----->>> 4.508.517,21 4.508.517,21

Total Anual ----->>> 32.966.835,93 32.966.835,93

FADELIAO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJUI-SP
AUTENTICACAO
Autentico a presente copia reprografica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fe

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS GALLO 24
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (Nº) 2351 1014 PIRAJUI-SP
Valido somente com selo de autenticaçao
para recebimento por autenticaçao



Tainá Beguet
Escrevente

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

CNPJ/CEI: 09620399000188

Livro.....: 0007

SINTETICO - Anual

Período: Jan a Dez /2022

Emissao: 27/02/2023

FOLHA(S)...: 14

---Conta---

-----Nomenclatura-----

--- Saldo ---

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 1 | ATIVO | |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | |
| 1.01.01 | Disponível | |
| 1.01.01.01 | Caixa | 2.817.679,62 |
| 1.01.02 | Clientes | |
| 1.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 1.254.505,53 |
| 1.03 | ATIVO PERMANENTE | |
| 1.03.02 | Imobilizado | |
| 1.03.02.03 | Maquinas, Equipamentos e Ferramentas | 2.123.500,00 |
| 1.03.02.04 | Veiculos | 794.000,00 |
| TOTAL ATIVO | | 6.989.685,15 |
| 2 | PASSIVO | |
| 2.01 | Passivo Circulante | |
| 2.01.04 | Obrigações Tributárias | |
| 2.01.04.01 | Impostos e Contribuições a Recolher | -152.282,41 |
| 2.01.05 | Obrigações Trabalhista e Previdenciárias | |
| 2.01.05.01 | Obrigações com o Pessoal | -42.357,42 |
| 2.01.05.02 | Obrigações Previdenciárias | -95.144,96 |
| 2.04 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 2.04.01 | Capital Social | |
| 2.04.01.01 | Capital Subscrito | -1.500.000,00 |
| 2.04.03 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | |
| 2.04.03.01 | Lucros Acumulados | -5.199.900,36 |
| TOTAL PASSIVO | | -6.989.685,15 |

CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

somando a importância de

fornecidos, pelo que assinamos.

-6.989.685,15 levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO GERAL da firma relativo ao período de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2022.

PIRAJU, 27 de Fevereiro de 2023

MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF.: 157.401.438-29
SOCIO ADMINISTRADOR

GILMAR AFONSO SALESI
CPF.: 960.895.348-49
CRC: 1SP125415/0-1

- TECNICO CONTABILIDAD

CÓPIA COLORIDA

Taina Beguetto
Escrevente

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJÓ/SP
Válido somente com selo de autenticidade
emitido pelo Colégio Notarial do Brasil

Empresa:- CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP Inscr.Estadual.: 537090044116 CNPJ/CEI.: 09620399000188

Livro.....007

Referencia de 01 a 12/2022

Emissão 27/02/2023

Folha(s).... 0015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**CÓPIA COLORIDA****RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Prestação de Serviços.....R\$.9.250.149,16

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas....R\$.....885.825,95

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**R\$.8.364.323,21****(-) CUSTOS DAS VENDAS**

Custo dos Serviços Prestados.....R\$.7.478.242,93

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**R\$.886.080,28****(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Com Vendas e Administrativas.....R\$.....19.596,77

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**R\$.886.080,28**MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF.: 157.401.438-29
SOCIO ADMINISTRADOR

PIRAJU, 31 de dezembro de 2022

GILMAR AFONSO SALESI
CPF.: 960.995.348-49
CRC: 1 SP 125415/O-1 - TECNICO CONTABILIDTainá Beguette
EscreventeTABELA DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV. DR. DOMINGOS T. GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (11) 3351 1014 - PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Usar somente por autenticação P&B

Empresa:- CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP Inscr.Estadual.: 537090044116 CNPJ/CEL.: 09620399000188

Livro.....007

Referencia de 01 a 12/2022

Emissão 27/02/2023 Folha(s): 0016

CÓPIA COLORIDA

| | Descrições | Valores |
|-------|--|--------------|
| (+/-) | Saldo Inicial do Exercício | 5.133.416,85 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (+) | Parcela dos Lucros Acumulados Incorp..ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reserções de Reserva | 0,00 |
| | *. Reservas de Contigências | 0,00 |
| | *. Reservas de Lucro a Realizar | 0,00 |
| (+/-) | Resultado Liquido do Exercício | 886.483,51 |
| (-) | Transferência de Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos/lucros Distr.Pagos ou creditados | 0,00 |
| (-) | Aumento de Capital Social | 800.000,00 |
| (=) | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 5.199.900,36 |

PIRAJU, 31 de dezembro de 2022

MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF.: 157.401.438-29
SOCIO ADMINISTRADOR

GILMAR AFONSO SALESI
CPF.: 960.995.348-49
CRC: 1 SP 125415/O-1 - TECNICO CONTABILID

Tainá Begueto
Escrivente

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Assento a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 335 1014 - PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
emitido pelo cartório de PIRAJU



TERMO DE ENGERRAMENTO**NOME DO LIVRO DIÁRIO GERAL****Número de ordem: 007**

O presente Livro Diário possui 0017 folhas numeradas do nº 01 ao nº017e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade abaixo identificada.

Nome empresarial: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA**Município: Piraju -SP****Registro na Jucesp – Nire: 35222286538****Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/ 05 /2008****CNPJ: 09.620.399/0001-88****CÓPIA COLORIDA****Local e data: Piraju, 31 de Dezembro de 2022****Marcos Rogerio Montagnieri**

CPF:157.401.438-29

Socio Administrador

Gilmar Afonso Salesi

CPF: 960.995.348-49

CRC: 1SP 125415/O-1

Tecnico em Contabilidade

Willibaldo Bezerra dos Santos

RG.: 6.609-463-X

Assessor Técnico

TADÉLIA DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

17 JUL. 2023

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
PONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

² Usa-se folha quando o livro estiver escriturado apenas no anverso (art. 9º, I, "f"). Usa-se página quando o livro estiver escriturado no anverso e no verso (art. 9º, I, "f").



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



CERTIDÃO ESPECÍFICA COM TEOR SOLICITADO "REGISTROS DE LIVROS"

Certificamos, atendendo à solicitação exarada no protocolo nº **2408312**, e à vista das informações constantes em nosso sistema informatizado que a empresa: **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P.**, constituída sob NIRE **35222286538**, possui livros registrados nesta Junta Comercial, conforme anexo.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08 de Maio de 2023.

Informamos aos usuários que esta certidão online irá compreender somente os livros autenticados a partir de 22/09/2000, período em que a Jucesp iniciou a autenticação por etiquetas via sistêmica. Para os livros registrados anteriormente a esta data, a solicitação de certidão permanece o modo presencial.



Documento
assinado

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe o código de autenticidade:
2305080771-6538. 08 de Maio de 2023



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Certidão de Livros
Classificação por Tipo de Registro / Nº Registro

Emissão: 08

| Razão Social | Porte | NIRE | Período | Páginas/ Folhas/ Vias | DATA | Nº Ordem | Nº Reg. | L/F/M/D/A |
|--|-------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------|
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 17 F | 06/11/2017 | 1 | 297302 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17 F | 22/03/2018 | 2 | 309994 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17 F | 29/03/2019 | 3 | 344960 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17 F | 10/07/2020 | 4 | 375012 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 17 F | 07/05/2021 | 5 | 387807 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 17 F | 04/03/2022 | 6 | 407023 | L |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIÁRIO GERAL CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 17 F | 20/04/2023 | 7 | 433832 | L |



Documento
assinado

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.vre-jucesp.sp.gov.br/> e informe o código de autenticidade: 2305080771-6538. 08 de Maio de 2023

CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA.
RUA JULIO DIOGO, 68 – JARDIM ANA MARIA - PIRAJU-SP
CEP: 18803-104
CNPJ: 09.620.399/0001-88 **IE: 537.090.044.116**

Tel.:(014) 3351-9631 – email.: portaldovalepiraju@yahoo.com.br

Demonstrativo da Análise Financeira da Licitante

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|----------------|
| ANÁLISE DE CAPACIDADE FINANCEIRA | | | | |
| A Identificação do Edital | | | | |
| Nome do Licitador Prefeitura Municipal de Taguai | | Modalidade Concorrência eletrônica | | Nº 04/2024 |
| B Identificação do Licitante | | | | |
| Licitante: | | CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA. | | |
| Endereço RUA | Julio Diogo | 68 | Conj. | Cep: 18803-104 |
| Balanço apresentado Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2022 | | | | |
| C Identificação do Contador ou Técnico de Contabilidade | | | | |
| Nome: GILMAR AFONSO SALES | | | N. Registro no CRC: 1SP12541501 | |
| D Demonstrativo da Análise Financeira do Licitante | | | | |
| $LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{4.072.185,15}{289.784,79} = 14,05$ | | | | |
| $SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{6.989.685,15}{289.784,79} = 24,12$ | | | | |
| $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.072.185,15}{289.784,79} = 14,05$ | | | | |
| $IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{289.784,79}{6.989.685,15} = 0,04$ | | | | |
| Legenda: LG = Liquidez Geral RLP = Realizável a Longo Prazo IE = Índice de Endividamento AC = Ativo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo PC = Passivo Circulante LC = Liquidez Corrente SG = Solvência Geral AT = Ativo Total | | | | |
| E Declarações e Assinaturas | | | | |
| O representante legal da empresa licitante e seu contador, declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autoriza o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e documentos relativos à escrituração contábil, para confirmação dos dados aqui demonstrados. | | | | |
| Licitante: Construtora Portal do Vale Ltda Marcos Rogerio Montagnieri-RG 24.228.470-X 20/01/2025 | | | Contador: GILMAR AFONSO SALES - CRC 1SP125415/O-1 20/01/2025 | |

TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro: Diário Geral

Número de ordem: 008

O presente Livro Diário possui 0017 folhas numeradas do nº 001 ao nº 017, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Município: PIRAJU / SP

Registro na Jucesp – Nire: 35222286538

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27 DE MAIO DE 2008

Thalita Duarte do Valle
Escrevente

CNPJ: 09.620.399/0001-88

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fe

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 335 1014 PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticação
Valor recebido por autenticação R\$

Piraju, 01 de Janeiro de 2023

Nome: MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF: 157.401.438-29
Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR

Nome: GILMAR AFONSO SALESI
CRC nº: 1SP 125415/0-1
Qualificação: TÉCNICO EM CONTABILIDADE



Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste
livro da empresa: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.F.
Natureza: LIVRO DIÁRIO GERAL
NIRE: 35222286538, por mim autenticado sob nº 455570
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
São Paulo, 07/05/2024. Nº ordem: 8 Qtd Folhas: 17
CELIA MARIA RAMOS BEZERRA

VALOR SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

=====

| | | | | | |
|------|----|-------|--------|-------|----------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 |
| DD | DD | II | AA AA | RR RR | II 00 00 |
| DD | DD | II | AA AA | RR RR | II 00 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II 00 00 |
| DDDD | II | AA AA | RR RR | II | 00000 |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

Data *Cta/Devedor* *Cta/Credora* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *---Credito Do Mes---*

| *Data* | *Cta/Devedor* | *Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes---* | *---Credito Do Mes---* |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| 01/01 | 2.01.04.01.0012 | 6.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 5 | 152.282,41 | 152.282,41 |
| 01/01 | 2.01.05.01.0001 | 6.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 6 | 42.357,42 | 42.357,42 |
| 01/01 | 2.01.05.02.0001 | 6.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 7 | 95.144,96 | 95.144,96 |
| 01/01 | 2.04.01.01.0001 | 6.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 8 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 01/01 | 2.04.03.01.0002 | 6.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 9 | 5.199.900,36 | 5.199.900,36 |
| 01/01 | 6.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 1 | 2.817.679,62 | 2.817.679,62 |
| 01/01 | 6.01.01.01.0001 | 1.01.02.01.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 2 | 1.254.505,53 | 1.254.505,53 |
| 01/01 | 6.01.01.01.0001 | 1.03.02.03.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 3 | 2.123.500,00 | 2.123.500,00 |
| 01/01 | 6.01.01.01.0001 | 1.03.02.04.0001 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 4 | 794.000,00 | 794.000,00 |
| Total do Dia----->> | | | | | 13.979.370,30 | 13.979.370,30 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----|------------|------------|
| 31/01 | 1.01.01.01.0001 | 2.01.04.01.0012 | N/PGTO CFE RECIBO | 11 | 152.282,41 | 152.282,41 |
| 31/01 | 1.01.01.01.0001 | 2.01.05.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 12 | 42.357,42 | 42.357,42 |
| 31/01 | 1.01.01.01.0001 | 2.01.05.02.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 13 | 95.144,96 | 95.144,96 |
| 31/01 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDE CFE NF.NR. | 14 | 116.998,86 | 116.998,86 |
| 31/01 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 21 | 46.799,45 | 46.799,45 |
| 31/01 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 20 | 5.104,00 | 5.104,00 |
| 31/01 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 16 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 31/01 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO socios | 17 | 5.974,00 | 5.974,00 |
| 31/01 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 19 | 12.545,08 | 12.545,08 |
| 31/01 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 18 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 31/01 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 22 | 1.637,07 | 1.637,07 |
| 31/01 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 23 | 16.215,77 | 16.215,77 |
| 31/01 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 15 | 2.391,69 | 2.391,69 |
| Total do Dia----->> | | | | | 527.150,71 | 527.150,71 |

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 - PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticidade R\$

Helita Duarte do Valle
Escrevente



A Transportar ---->>

14.506.521,01

14.506.521,01

=====

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|----|------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 0000 |
| DD DD | II AA AA | RR RR | II 00 00 | | |
| DD DD | II AA AA | RR RR | II 00 00 | | |
| DD DD | II AAAAAA | RRRRR | II 00 00 | | |
| DDDD | II AA AA | RR RR | II 0000 | | |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

| *Data* | *-Cta/Devedor* | *-Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 28/02 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 183.113,52 | 183.113,52 |
| 28/02 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 73.245,41 | 73.245,41 |
| 28/02 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.104,00 | 5.104,00 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 29.784,00 | 29.784,00 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | socios | | 4 | 5.974,00 | 5.974,00 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 20.142,48 | 20.142,48 |
| 28/02 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.382,72 | 2.382,72 |
| 28/02 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.540,49 | 1.540,49 |
| 28/02 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 15.672,60 | 15.672,60 |
| 28/02 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 23.526,48 | 23.526,48 |
| Total do Dia----->> | | | | | 360.485,70 | 360.485,70 |

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autenúco a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO. CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

Thalita Duarte do Valle
Escrivente



A Transportar ---->>

360.485,70

360.485,70

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CE1: 09620399000188

| *Data* | *Cta/Devedor* | *Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 31/03 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 241.439,98 | 241.439,98 |
| 31/03 | 1.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 96.575,99 | 96.575,99 |
| 31/03 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.104,00 | 5.104,00 |
| 31/03 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 31.662,00 | 31.662,00 |
| 31/03 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | Socios | 4 | 5.974,00 | 5.974,00 |
| 31/03 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 26.558,37 | 26.558,37 |
| 31/03 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.532,96 | 2.532,96 |
| 31/03 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 1.648,06 | 1.648,06 |
| 31/03 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 12.071,97 | 12.071,97 |
| 31/03 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 30.327,17 | 30.327,17 |
| | | | Total do Dia----->> | | 453.894,50 | 453.894,50 |

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI-SF
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO. CEP 18800-000
FONE (14) 3381 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticacao R\$

ESTOS
RAJU-SF
gráfica
entado

duarte do Valle
Escrevente



=====

| | | | | | |
|------|----|-----|--------|-------|------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 0000 |
| DD | DD | II | AA | RR | RR |
| DD | DD | II | AA | RR | RR |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II |
| DDDD | II | AA | AA | RR | RR |

=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

| *Data* | *-Cta/Devedor* | *-Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 30/04 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 465.359,81 | 465.359,81 |
| 30/04 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 186.143,92 | 186.143,92 |
| 30/04 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.104,00 | 5.104,00 |
| 30/04 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 30.034,40 | 30.034,40 |
| 30/04 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | socios | | 4 | 5.974,00 | 5.974,00 |
| 30/04 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 51.189,54 | 51.189,54 |
| 30/04 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.402,75 | 2.402,75 |
| 30/04 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.594,90 | 1.594,90 |
| 30/04 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 38.032,74 | 38.032,74 |
| 30/04 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 80.305,78 | 80.305,78 |

Total do Dia----->>

866.141,84

866.141,84

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV. DR. DOMINGOS T. GALLO, 419
CENTRO, CEP 18800-000
FONE: (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

Thalita Duarte do Valli
Escrevente



A Transportar ---->>

866.141,84

866.141,84

=====

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|----|-------|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 |
| DD DD | II AA AA | RR RR | II 00 00 | | |
| DD DD | II AA AA | RR RR | II 00 00 | | |
| DD DD | II AAAAAA | RRRRR | II 00 00 | | |
| DDDD | II AA AA | RR RR | II 00000 | | |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

-----*Data* *Cta/Devedor* *Cta/Credora* -----Historico do Lancamento-----*Regi* *Debito Do Mes* *Credito Do Mes*-----

| Data | Cta/Devedor | Cta/Credora | Historico do Lancamento | Regi | Debito Do Mes | Credito Do Mes |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|------|---------------|----------------|
| 31/05 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 62.050,75 | 62.050,75 |
| 31/05 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 24.820,30 | 24.820,30 |
| 31/05 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 31/05 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.703,57 | 1.703,57 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 35.824,00 | 35.824,00 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | Socios | 4 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 13.157,73 | 13.157,73 |
| 31/05 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.865,92 | 2.865,92 |
| 31/05 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 13.483,39 | 13.483,39 |
| 31/05 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 8.762,38 | 8.762,38 |

Total do Dia----->>

174.498,04

174.498,04

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

Thalita Duarte do Vall
Escrevente

SELOS PAGOS POR VERBA
AV. DR. DOMINGOS T. GALLO, 319
CENTRO - CEP 18800-000,
FONE (14) 3351 1014 - PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$



A Transportar ----->>

174.498,04

174.498,04

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

| *Data* | *-Cta/Devedor* | *-Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 30/06 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 377.163,92 | 377.163,92 |
| 30/06 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 150.865,47 | 150.865,47 |
| 30/06 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 30/06 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 36.495,67 | 36.495,67 |
| 30/06 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | socios | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 30/06 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUI | 6 | 41.487,99 | 41.487,99 |
| 30/06 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.919,65 | 2.919,65 |
| 30/06 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.656,32 | 1.656,32 |
| 30/06 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 11 | 18.858,20 | 18.858,20 |
| 30/06 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 51.024,13 | 51.024,13 |
| | | | Total do Dia----->> | | 695.751,35 | 695.751,35 |

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI-SP
AUTENTICACAO
 Autentico a presente copia reprografica
 Conforme ao original a mim apresentado
 do que dou fe

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO. CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

Arthalita Duarte do Valle
Escrevente



A Transporter ---->>

695,751,35

695.751,35

| | | | | | |
|-------|----|-------|--------|-------|----------|
| DDDDD | 11 | AAA | RRRRR | 11 | 0000 |
| DD | DD | 11 | AA AA | RR RR | 11 00 00 |
| DD | DD | 11 | AA AA | RR RR | 11 00 00 |
| DD | DD | 11 | AAAAAA | RRRRR | 11 00 00 |
| DDDDD | 11 | AA AA | RR RR | 11 | 0000 |

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

```

*Data* *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *--Credito Do Mes--*

```

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|----|------------|------------|
| 31/07 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 345.029,09 | 345.029,09 |
| 31/07 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 138.011,60 | 138.011,60 |
| 31/07 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 34.788,17 | 34.788,17 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | socios | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 37.953,20 | 37.953,20 |
| 31/07 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.783,05 | 2.783,05 |
| 31/07 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.698,80 | 1.698,80 |
| 31/07 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 17.251,45 | 17.251,45 |
| 31/07 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 47.808,99 | 47.808,99 |

.....

Thalita Duarte do Valle
Escritora

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$



A Transporter ---->>

640.604,35

640,604,3

=====

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----|--------|-------|-------|----|-------|----|----|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 00000 | | | | |
| DD | DD | II | A | AA | RR | RR | II | 00 | 00 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR | RR | II | 00 | 00 |
| DD | DD | II | AAAAAA | RRRRR | II | 00 | 00 | | |
| DDDD | II | AA | AA | RR | RR | II | 00000 | | |

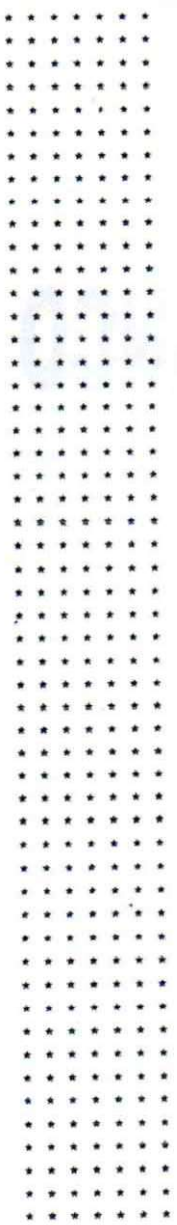
=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

| *Data* | *Cta/Devedor* | *Cta/Credora* | *Historico do Lancamento* | *Regi* | *Debito Do Mes* | *Credito Do Mes* |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 31/08 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 334.107,96 | 334.107,96 |
| 31/08 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 133.642,80 | 133.642,80 |
| 31/08 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO socios | 4 | | |
| | | | | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 36.751,88 | 36.751,88 |
| 31/08 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 31/08 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.590,95 | 1.590,95 |
| 31/08 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 16.705,40 | 16.705,40 |
| 31/08 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 48.888,66 | 48.888,66 |
| Total do Dia----->> | | | | | 1.266.128,00 | 1.266.128,00 |



TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICACAO
Autentico a presente copia reprografica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fe

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO. CEP 18900-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticacao R\$

Halita Duarte do Valle
Escrevente

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
126169
AUTENTICACAO
AU0759AA0630693

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

Data *Cta/Devedor* *Cta/Credora* *Historico do Lancamento* *Regi* *Debito Do Mes* *Credito Do Mes*

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|----|------------|------------|
| 30/09 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 534.649,74 | 534.649,74 |
| 30/09 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 213.859,60 | 213.859,60 |
| 30/09 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 35.905,67 | 35.905,67 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | socios | | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 58.811,47 | 58.811,47 |
| 30/09 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 2.872,45 | 2.872,45 |
| 30/09 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.665,63 | 1.665,63 |
| 30/09 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 26.732,49 | 26.732,49 |
| 30/09 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 64.338,83 | 64.338,83 |

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

Márcia Duarte do Valle
Escrevente

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO 419
CENTRO - CEP 18804-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido juntamente com selo de autenticidade



A Transportar ----->

954.115,88

954.115,88

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CE1: 09620399000188

| *Data* | *Cta/Devedor* | *Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 30/10 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 70.495,26 | 70.495,26 |
| 30/10 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 28.198,20 | 28.198,20 |
| 30/10 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 34.222,17 | 34.222,17 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | | socios | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 7.754,48 | 7.754,48 |
| 30/10 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 5 | 2.737,77 | 2.737,77 |
| 30/10 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.576,52 | 1.576,52 |
| 30/10 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 3.524,76 | 3.524,76 |
| 30/10 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 8.450,65 | 8.450,65 |

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI - SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

Thalita Duarte do Vale
Escrevente

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo
Valor re



=====

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----|-------|-------|------|----|------|----|----|
| DDDD | II | AAA | RRRRR | II | 0000 | | | | |
| DD | DD | II | AA | AA | RR | RR | II | 00 | 00 |
| DD | DD | II | AA | AA | RR | RR | II | 00 | 00 |
| DD | DD | II | AAAAA | RRRRR | II | 00 | 00 | | |
| DDDD | II | AA | AA | RR | RR | II | 0000 | | |

=====G E R A L=====

EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

INSCR. EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

| *Data* | *-Cta/Devedor* | *-Cta/Credora* | *-----Historico do Lancamento-----* | *Regi* | *---Debito Do Mes--- | *---Credito Do Mes--- |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 30/11 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENA CFE NF.NR. | 1 | 509.355,09 | 509.355,09 |
| 30/11 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 203.742,80 | 203.742,80 |
| 30/11 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. LIQ. SALARIO | 3 | 46.589,04 | 46.589,04 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO socios | 4 | | |
| | | | | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. INSS CFE GUIA | 6 | 56.039,06 | 56.039,06 |
| 30/11 | 3.02.01.01.0007 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO. FGTS CFE GUIA | 5 | 3.727,12 | 3.727,12 |
| 30/11 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.671,37 | 1.671,37 |
| 30/11 | 4.01.02.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 10 | 25.467,75 | 25.467,75 |
| 30/11 | 4.01.02.03.0006 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 2 | 57.869,44 | 57.869,44 |
| Total do Dia----->> | | | | | 2.046.097,36 | 2.046.097,36 |

COPIA

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TITULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO, CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

Thaíra Duarte do Valle
Escrevente



A Transportar ----->> 919.741,67 919.741,67

INSCR.EST.: 537090044116

CNPJ/CEI: 09620399000188

```
*Data* *-Cta/Devedor-* *-Cta/Credora-* *-----Historico do Lancamento-----* *Regi* *---Debito Do Mes---* *---Credito Do Mes---
```

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|------------|------------|
| 31/12 | 1.01.01.01.0001 | 4.01.01.01.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 1 | 292.806,68 | 292.806,68 |
| 31/12 | 2.01.04.01.0003 | 4.01.02.03.0003 | N/VENDA CFE NF.NR. | 10 | 14.640,33 | 14.640,33 |
| 31/12 | 2.01.04.01.0012 | 4.01.02.03.0006 | N/VENDA CFE NF.NR. | 2 | 35.619,07 | 35.619,07 |
| 31/12 | 2.01.05.01.0001 | 3.02.01.01.0001 | VR. ORDENADO CFE FOLHA ME | 3 | 43.723,54 | 43.723,54 |
| 31/12 | 3.01.01.01.0001 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 8 | 117.122,40 | 117.122,40 |
| 31/12 | 3.01.01.03.0003 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 7 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0002 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 4 | | |
| | | socios | | 4 | 9.640,00 | 9.640,00 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0006 | 2.01.05.02.0001 | VR. CONTR. INSS S/FOLHA MES | 6 | 32.208,73 | 32.208,73 |
| 31/12 | 3.02.01.01.0007 | 2.01.05.02.0002 | VR. FGTS S/ORDENADO DO MES | 5 | 3.690,64 | 3.690,64 |
| 31/12 | 3.02.02.04.0014 | 1.01.01.01.0001 | N/PGTO CFE RECIBO | 9 | 1.620,92 | 1.620,92 |
| 31/12 | 6.01.01.01.0001 | 2.04.03.01.0002 | SALDO TRANSFERIDO DE BALANCO | 11 | 596.032,18 | 596.032,18 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Total do Dia----->> | 1.152.744,49 | 1.152.744,49 |
|---------------------|--------------|--------------|

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Total Mensal----->> | 1.152.744,49 | 1.152.744,49 |
|---------------------|--------------|--------------|

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Total Annual ----->> | 21.522.262,29 | 21.522.262,29 |
|----------------------|---------------|---------------|

.....

Thalita Duarte do Vale
Escrevente

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJI-RS
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18500-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJUSSP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$



EMPRESA...: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

CNPJ/CEI: 09620399000188

Livre...: 0008

SINTETICO - Anual

Período: Jan a Dez /2023 Emissão: 16/03/2024 FOLHA(S)...: 14

Conta-----*

-----Nomenclatura-----*

----- Saldo -----*

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 1 | ATIVO | |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | |
| 1.01.01 | Disponível | |
| 1.01.01.01 | Caixa | -3.182.010,58 |
| 1.01.02 | Clientes | |
| 1.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -1.254.505,53 |
| 1.03 | ATIVO PERMANENTE | |
| 1.03.02 | Imobilizado | |
| 1.03.02.03 | Maquinas, Equipamentos e Ferramentas | -2.123.500,00 |
| 1.03.02.04 | Veículos | -794.000,00 |
| T O T A L ATIVO | | -7.354.016,11 |
| 2 | PASSIVO | |
| 2.01 | Passivo Circulante | |
| 2.01.04 | Obrigações Tributárias | |
| 2.01.04.01 | Impostos e Contribuições a Recolher | 50.259,40 |
| 2.01.05 | Obrigações Trabalhista e Previdenciárias | |
| 2.01.05.01 | Obrigações com o Pessoal | 43.723,54 |
| 2.01.05.02 | Obrigações Previdenciárias | -35.899,37 |
| 2.04 | PATRIMONIO LIQUIDO | |
| 2.04.01 | Capital Social | |
| 2.04.01.01 | Capital Subscrito | 1.500.000,00 |
| 2.04.03 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | |
| 2.04.03.01 | Lucros Acumulados | 5.795.932,54 |
| T O T A L PASSIVO | | 7.354.016,11 |

CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP
somando a importância de

7.354.016,11 levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nós

fornecidos, pelo que assinamos.

PIRAJU, 16 de Março de 2024

MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF.: 157.403.438-29
SOCIO ADMINISTRADOR

GILMAR APOINSA SALES
CPF.: 960.195.348-49
CRC: 1SP125415/0-1

- TECNICO CONTABILIDAD

maria Duarte do Valle
Escrivente



Empresa:- CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA Inscr.Estadual.: 537090044116 CNPJ/CEL.: 09620399000188

Livro.....008

Referencia de 01 a 12/2023

Emissão 16/03/2024

Folha(s).... 0015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

Prestação de Serviços.....R\$.3.532.570,66

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas....R\$.100.518,80

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**R\$.3.432.051,86****(-) CUSTOS DAS VENDAS**

Custo dos Serviços Prestados.....R\$.2.768.780,11

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**R\$.663.271,15****(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Com Vendas e Administrativas.....R\$.67.239,57

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**R\$.596.032,18**

PIRAJU, 31 de dezembro de 2023

MARCOS ROBERTO MONTAGNIERI
CPF.: 157.401.578-29
SOCIO ADMINISTRADOR

GILMAR AFONSO SALES
CPF.: 960.905.348-49
CRC: 1 SP 125415/O-1 - TECNICO CONTABILID

Thalita Duarte do Valle
Escrevente



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJURU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJURU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

Empresa: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA Inscr.Estadual: 537090044116 CNPJ/CEL: 09620399000188

Livro.....008

Referencia de 01 a 12/2023

Emissão 16/03/2024

Folha(s).... 0016

| | Descrições | Valores |
|------|--|--------------|
| (+-) | Saldo Inicial do Exercício | 5.199.900,36 |
| (+) | Ajustes Credores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (-) | Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (+) | Correção Monetária do Saldo Inicial | 0,00 |
| (+) | Parcela dos Lucros Acumulados Incorp..ao Capital | 0,00 |
| (+) | Reserções de Reserva | 0,00 |
| | *. Reservas de Contigências | 0,00 |
| | *. Reservas de Lucro a Realizar | 0,00 |
| (+-) | Resultado Liquido do Execício | 596.032,18 |
| (-) | Transferência de Reservas | 0,00 |
| (-) | Dividendos/lucros Distr.Pagos ou creditados | 0,00 |
| (-) | Aumento de Capital Social | 800.000,00 |
| (=) | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 5.795.932,54 |

MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF.: 157.401.408-20
SOCIO ADMINISTRADOR

PIRAJU, 31 de dezembro de 2023

GILMAR AFRONSO SALES
CPF.: 960.995.348-49
CRC: 1 SP 125415/O-1 - TECNICO CONTABILID

Ihaita Duarte do Valle
Escrevente



TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé

11 JUN. 2024

SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO, CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Valido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticacao R\$

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro: LIVRO DIARIO GERAL


Número de ordem: 008


O presente Livro Diário possui 017 folhas numeradas do nº 001 ao nº 017, e serviu para a escrituração do período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 da sociedade empresária CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA.

Piraju, 31 de Dezembro de 2023


Nome: MARCOS ROGERIO MONTAGNIERI
CPF: 157.401.438-29
Qualificação: SÓCIO ADMINISTRADOR


Célia Maria Ramos Duarte
RG: 08.04.25416
Assessora Técnica


Nome: GILMAR AFONSO SALESI
CRC nº: 1SP 125415/0-1
Qualificação: TÉCNICO EM CONTABILIDADE


Gilmar Duarte do Valle
Escrevente

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
TÍTULOS E LETRAS DA COMARCA DE PIRAJU-SP
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográfica
Conforme ao original a mim apresentado
do que dou fé.

11 JUN. 2024



SELOS PAGOS POR VERBA
AV DR DOMINGOS T GALLO, 419
CENTRO - CEP 18800-000
FONE (14) 3351 1014 PIRAJU/SP
Válido somente com selo de autenticidade
Valor recebido por autenticação R\$

CERTIDÃO ESPECÍFICA COM TEOR SOLICITADO "REGISTROS DE LIVROS"

Certificamos, atendendo à solicitação exarada no protocolo nº **3690109**, e à vista das informações constantes em nosso sistema informatizado que a empresa: **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P.**, constituída sob NIRE **35222286538**, possui livros registrados nesta Junta Comercial, conforme anexo.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 22 de Maio de 2024.

Informamos aos usuários que esta certidão online irá compreender somente os livros autenticados a partir de 22/09/2000, período em que a Jucesp iniciou a autenticação por etiquetas via sistêmica. Para os livros registrados anteriormente a esta data, a solicitação de certidão permanece o modo presencial.



| Razão Social | Porte | NIRE | Período | Páginas/ Folhas/ Vias | DATA | Nº Ordem | Nº Reg. | Tipo de Livro | Etq. Conv |
|--|-------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|---------|------------------|--------------|
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | 17 F | 06/11/2017 | 1 | 297302 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17 F | 22/03/2018 | 2 | 309994 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17 F | 29/03/2019 | 3 | 344960 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17 F | 10/07/2020 | 4 | 375012 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 17 F | 07/05/2021 | 5 | 387807 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 17 F | 04/03/2022 | 6 | 407023 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 17 F | 20/04/2023 | 7 | 433832 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |
| CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - E.P.P. | | 35222286538 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 17 F | 07/05/2024 | 8 | 455570 | L | |
| Natureza: De: Para: LIVRO DIARIO GERAL | | | | | | | | | |

Tipo de Livro

M - Microfichas, T - Livro de Tradutor, L - Livros Mercantis Encadernado, O - Lelloiro
D - Livro Mercantil Digital, A - Mercantil Digital Autenticação Automática, C - Mercantil Digital Livro Físico Cópia, AC - Mercantil Digital Autômático Livro Físico Cópia
AB - Livro Societário Mercantil Digital em Branco Autenticação Automática
TD - Tradutor Digital, TA - Tradutor Automático, TDC - Tradutor Digital Livro Físico Cópia, TAC - Tradutor Digital Autômático Livro Físico cópia
OD - Lelloiro Digital, AO - Lelloiro Automático, ODC - Lelloiro Digital Livro Físico Cópia, OAC - Lelloiro Automático Cópia

Tipo de Livro

A - Mercantil Autenticação Automática AB - Mercantil em Branco - Autenticação Automática AC - Mercantil Autenticação Automática (Cópia)
C - Mercantil com Análise (Cópia) D - Mercantil Digital F - Folhas Soltas/Atas Mercantis
L - Encadernados Mercantis M - Microficha O - Encadernados Lelloiro
OA - Lelloiro Autenticação Automática OAC - Lelloiro Autenticação Automática Cópia OD - Lelloiro Digital
ODC - Lelloiro Digital Cópia T - Tradutor
TA - Tradutor Autenticação Automática TAC - Tradutor Autenticação Automática Cópia TD - Tradutor Digital
TDC - Tradutor Digital Cópia

CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA.

RUA JULIO DIOGO, 68 – JARDIM ANA MARIA - PIRAJU-SP

CEP: 18803-104

CNPJ: 09.620.399/0001-88

IE: 537.090.044.116

Tel.:(014) 3351-9631 – email.: portaldovalepiraju@yahoo.com.br

Demonstrativo da Análise Financeira da Licitante

ANÁLISE DE CAPACIDADE FINANCEIRA

A Identificação do Edital

Nome do Licitador
Prefeitura Municipal de Taguai

Modalidade
Concorrência
eletrônica

Nº 04/2024

B Identificação do Licitante

Licitante:

CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA.

Endereço
RUA

Julio Diogo

68

Conj.

Cep: 18803-104

Balanco apresentado

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

C Identificação do Contador ou Técnico de Contabilidade

Nome:

GILMAR AFONSO SALESI

N. Registro no CRC:

1SP12541501

D Demonstrativo da Análise Financeira do Licitante

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{4.436.516,11}{129.882,31} = 34,15$$

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{7.354.016,11}{129.882,31} = 56,62$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.436.516,11}{129.882,31} = 34,15$$

$$IE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{129.882,31}{7.354.016,11} = 0,02$$

Legenda:

LG = Liquidez Geral

RLP = Realizável a Longo Prazo

IE = Índice de Endividamento

AC = Ativo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

LC = Liquidez Corrente

SG = Solvência Geral

AT = Ativo Total

E Declarações e Assinaturas

O representante legal da empresa licitante e seu contador, declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autoriza o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e documentos relativos à escrituração contábil, para confirmação dos dados aqui demonstrados.

Licitante: Construtora Portal do Vale Ltda
Marcos Rogerio Montagnieri - RG 24.228.470-X
20/01/2025

Contador: GILMAR AFONSO SALESI - CRC 1SP125415/O-1
20/01/2025