

BELÉM-PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 / 12 / 2014

1 - ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE	R\$	416.462,35
1.1.1 - DISPONIVEL	R\$	7.159,19
- Caixa / Banco C/ Movimento	R\$	7.159,19
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	R\$	361.493,55
- Duplicatas a Receber	R\$	372.673,76
(-) Devedores Duvidosos	R\$	11.180,21
1.1.3 - ESTOQUE DE MERCADORIAS E PRODUTOS	R\$	47.809,61
- Material P/ Prestação de Serviços	R\$	40.309,61
- Material P/ Consumo	R\$	7.500,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	1.585.000,00
1.2.1 - IMOBILIZADO	R\$	1.585.000,00
- Predio e Instalações	R\$	60.000,00
- Móveis e Utensílios	R\$	30.000,00
- Veículos	R\$	85.000,00
- Maquinas e Equipamentos	R\$	1.410.000,00
(-) Depreciação Acumulada	R\$	-
TOTAL DO ATIVO	R\$	2.001.462,35

2 - PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCULANTE	R\$	107.409,36
2.1.1 - OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	R\$	30.758,25
- Fornecedores Nacionais	R\$	25.133,25
- Contas a Pagar	R\$	5.625,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	R\$	28.001,80
- ISS a Recolher	R\$	28.001,80
2.1.3 - OBRIGAÇÕES FEDERAIS E SOCIAIS	R\$	42.074,03
- GPS	R\$	1.841,08
- FGTS	R\$	558,90
- Imposto Federal	R\$	39.674,05
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$	6.575,28
- Salários a Pagar	R\$	6.575,28
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	-
- Obrigações Financeira/Fiscais/Sociais/Refis	R\$	-
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.894.052,99
- Capital Social Integralizado	R\$	1.500.000,00
- Reservas de Lucros / Prejuízo	R\$	95.844,86
- Lucro ou Prejuízo do Exercício	R\$	298.208,13
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.001.462,35

BELÉM - PARÁ, 22 DE JUNHO DE 2015

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 000001 a 000032 do Livro Diário nº 000002, registrado na Junta Comercial do Estado Pará Sob nº 15/004292-2, em 22/06/2015;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Edivan Silva da Costa

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

SOCIO-ADMINISTRADOR

EDIVAN SILVA DA COSTA

nº 03768522803 DETRAN/PA - CPF nº 533.807.202-59

GEZIEL GÔES DO NASCIMENTO

SÓCIO

RG nº 1945423 PC/PA - CPF nº 331.158.852-53

Confere com original
07/12/15
CPL/PA

Vicente de Paula Maciel Lourenço
Contador - CRC - PA 0089010
CPF: 246.993.652-72

BELEM-PARA**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
D R E X**

1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$	1.740.088,38
	- Vendas de Mercadorias e Serviços	R\$	1.740.088,38	
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$	139.471,07
	- ICMS a Recolher	R\$	264,00	
	- ISS a Recolher	R\$	87.004,42	
	- COFINS a recolher	R\$	52.202,65	
	- PIS a Recolher	R\$	11.310,57	
3	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$	1.600.617,31
4	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS		R\$	1.018.061,82
	- Custo das Mercadorias	R\$	1.018.061,82	
5	(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$	582.555,49
6	(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	244.673,31
	- Despesas Administrativas	R\$	128.162,21	
	- Despesas Operacionais	R\$	116.511,10	
	- Despesas Financeira e Bancaria	R\$	6.090,31	
	- Despesas Tributárias	R\$	23.302,22	
7	(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$	337.882,18
8	(=) RESULT. DO EXERC. ANTES DAS PREVISÕES		R\$	39.674,05
	(-) Previsões P/ a CSSL	R\$	18.792,95	
	(-) Previsões P/ o IRPJ	R\$	20.881,10	
9	(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$	298.208,13
	IMPORTA O PRESENTE LUCRO DO EXERCICIO EM		R\$	298.208,13

BELÉM - PARA, 22 DE JUNHO DE 2015

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 000001 a 000032 do Livro Diário nº 000002, registrado na Junta Comercial do Estado Pará Sob nº 15/004292-2, em 22/06/2015;
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Edivan Silva da Costa

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

SOCIO-ADMINISTRADOR

EDIVAN SILVA DA COSTA

nº 03768522803 DETRAN/PA - CPF nº 533.807.202-59

GEZIEL GÓES DO NASCIMENTO

SÓCIO

RG nº 1945423 PC/PA - CPF nº 331.158.852-53

CPL/PMA

Vicente de Paula Maciel Lobato
Contador - CRC - PA 0089010
CPF: 246.993.652-72Confere com original
07/12/15
CPL/PMA

FATURAMENTO REALIZADO NO PERÍODO**TOTAL**

1	2014	JANEIRO	R\$	-
2	2014	FEVEREIRO	R\$	-
3	2014	MARÇO	R\$	-
4	2014	ABRIL	R\$	32.286,04
5	2014	MAIO	R\$	70.986,00
6	2014	JUNHO	R\$	232.376,27
7	2014	JULHO	R\$	53.900,00
8	2014	AGOSTO	R\$	8.000,00
9	2014	SETEMBRO	R\$	340.327,09
10	2014	OUTUBRO	R\$	286.111,23
11	2014	NOVEMBRO	R\$	156.065,77
12	2014	DEZEMBRO	R\$	560.035,98
TOTAL			R\$	1.740.088,38

DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	R\$	95.844,86
(+) CORREÇÃO MONETARIA	R\$	-
(=) SALDO CORRIGIDO DE LUCROS ACUMULADOS	R\$	95.844,86
(+) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	R\$	298.208,13
(-) LUCRO DISTRIBUIDO / AUMENTO DE CAPITAL	R\$	-
(=) TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS	R\$	394.052,99

BELÉM - PARÁ, 22 DE JUNHO DE 2015

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas das folhas nº 000001 a 000032 do Livro Diário nº 000002, registrado na Junta Comercial do Estado Pará Sob nº 15/004292-2, em 22/06/2015;

c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Edivan Silva da Costa

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

SOCIO-ADMINISTRADOR

EDIVAN SILVA DA COSTA

nº 03768522803 DETRAN/PA - CPF nº 533.807.202-59

GEZIEL GÔES DO NASCIMENTO

SÓCIO

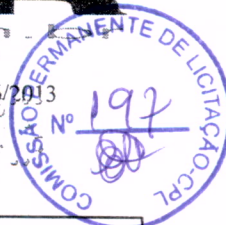
RG nº 1945423 PC/PA - CPF nº 331.158.852-53

Confere com original

05/12/15

CPL/PMA

Vicente de Paulo Maciel Lobato
Contador - CRC - PA 0089010
CPF: 246.993.652-72



DESCRIÇÕES DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

-	Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	R\$ 416.462,35 R\$ 107.409,36	R\$ 3,88
-	Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	R\$ 416.462,35 R\$ 107.409,36	R\$ 3,88
-	Liquidez Seca	$\frac{\text{Disponível} + \text{Títulos a Receber} + \text{Outros Ativos de Rápida Conversibilidade}}{\text{Passivo Circulante}}$	R\$ 416.462,35 R\$ 107.409,36	R\$ 3,88
-	Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível A Longo Prazo}}$	R\$ 2.001.462,35 R\$ 107.409,36	R\$ 18,63
-	Índice de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	R\$ 107.409,36 R\$ 2.001.462,35	R\$ 0,05

BELÉM - PARÁ, 22 DE JUNHO DE 2015

Confere com original

07/12/15
CPL/PMA

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 000001 a 000032 do Livro Diário nº 000002, registrado na Junta Comercial do Estado Pará Sob nº 15/004292-2, em 22/06/2015;
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Edivan Silva da Costa

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

SOCIO-ADMINISTRADOR

EDIVAN SILVA DA COSTA

nº 03768522803 DETRAN/PA - CPF nº 533.807.202-59

GEZIEL GÓES DO NASCIMENTO

SÓCIO

RG nº 1945423 PC/PA - CPF nº 331.158.852-53

Vicente de Paula Maciel Lobo
Contador - CRC - PA 0089010
CPF: 246.993.652-72

Teixeira

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ Nº 18.284.403/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15.421.314-4 - NIRE Nº 15201211286 EM 12/06/2013

RUA CONSELHEIRO FURTADO, Nº 2391 - EDIF BELÉM METROP. SALA 1005, BAIRRO - CREMAÇÃO - CEP 66.040-100

BELÉM-PARÁ



ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA

-	IPCA	dez/14	R\$	298.208,13	23,12%
		dez/13	R\$	95.844,86	

BELÉM - PARÁ, 22 DE JUNHO DE 2015

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 000001 a 000032 do Livro Diário nº 000002, registrado na Junta Comercial do Estado **Pará** Sob nº 15/004292-2, em 22/06/2015;
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Edivan Silva da Costa

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

SOCIO-ADMINISTRADOR

EDIVAN SILVA DA COSTA

nº 03768522803 DETRAN/PA - CPF nº 533.807.202-59

GEZIEL GÓES DO NASCIMENTO

SÓCIO

RG nº 1945423 PC/PA - CPF nº 331.158.852-53

Vicente de Paula Maciel Lobato
Contador - CRC - PA 0089010
CPF: 246.993.652-72

Silva

Confere com original
07/12/15
CPL/PMA

Luiz Felipe

32



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO

ESTADO DO PARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2015/00013232

Nome: VICENTE DE PAULA MACIEL LOBATO CPF: 246.993.652-72

CRC/UF n.º PA-008901/O Categoria: CONTADOR

Validade: 25.02.2016

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: DIÁRIO

Nº 002 / Exercício: 2014

Confirme a existência deste documento na página www.crcpa.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 246.993.652-72 Controle : 5064.5378.5692.5692

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
VERIFICADA A AUTENTICAÇÃO DA CERTIDÃO
VIA INTERNET

CPL
Raimundo Polli
Membro da CPL/PMA



SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ/MF n° 18.284.403/0001-75

LIVRO DIÁRIO

N° 000002

ANO 2014

Silva

ful

Joeykelly

T E R M O

D E

A B E R T U R A

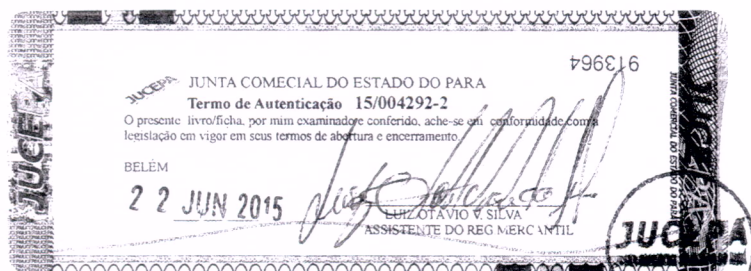
LIVRO N°. 000002

Contêm este livro 000032 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000032 e servirá de livro diário número 000002 da empresa SANEAR BRASIL LTDA - EPP, firma estabelecida na cidade de BELEM/PA, sito a Rua CONSELHEIRO FURTADO, Numero 2391 - EDIF. BELÉM/METROPOLITANA SALA 1005, bairro CREMAÇÃO, CEP: 66.040-100, registrada sob número 15201311286 em 12/06/2013 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ e inscrita no CNPJ (MF) número 18.284.403/0001-75.

Declaro sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000032 de acordo com a instrução normativa N°.3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Confere com original

07/12/13
CPL/PMA



Belém, 01 de Janeiro de 2014.

EDIVAN SILVA DA COSTA
SANEAR BRASIL LTDA - EPP
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNH n°03768522803 DETRAN/PA-CPF n°533.807.202-59

VICENTE DE PAULA MACIEL LOBATO
CONTADOR - CRC 0089010PA
CPF: 246.993.652-72

Jeely Falop

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ : 18.284.403/0001-75

I.E.: 15.421.314-4

Diário nº 2 de 01/01/2014 a 31/12/2014



Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2014						
01.1.1.02.001	78	Empréstimo Sócio Emprétime Madiel	4430	<u>27</u>	7.000,00	7.000,00
04.2.4.01.001	3530	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>35</u>	77,01	77,01
Total dia : 02/01/2014					7.077,01	7.077,01
03/01/2014						
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. fgts de dezembro de 2013	78	<u>43</u>	470,84	470,84
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. Dezembro 2013	78	<u>51</u>	468,83	468,83
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. dezembro de 2013	78	<u>60</u>	572,93	572,93
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. a Dezembro de 2013	78	<u>78</u>	591,60	591,60
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. a dezembro de 2013	78	<u>86</u>	462,82	462,82
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts Ref. a Dezembro 2013	78	<u>94</u>	472,84	472,84
Total dia : 03/01/2014					3.039,86	3.039,86
06/01/2014						
02.1.3.01.003	1309	Pgto Ref. pgto de Rescisão	78	<u>108</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>116</u>	27,95	27,95
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>124</u>	29,66	29,66
04.2.1.03.022	3301	Pgto PAGTO CONTA TELEFONE	78	<u>132</u>	253,55	253,55
04.2.1.05.0002	4405	Pgto Fornecedor cfe. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	78	<u>140</u>	285,00	285,00
02.1.1.05.0003	4413	Pgto Fornecedor cfe. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	78	<u>159</u>	2.217,16	2.217,16
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>167</u>	68,50	68,50
Total dia : 06/01/2014					3.481,82	3.481,82
07/01/2014						
01.1.1.02.001	78	Empréstimo Sócio Emprétime Madiel	4430	<u>175</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Ref. a Viagem	78	<u>183</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Ref. a viagens	78	<u>191</u>	58,20	58,20
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. pro labore Madiel	78	<u>205</u>	1.599,75	1.599,75
Total dia : 07/01/2014					5.657,95	5.657,95
08/01/2014						
01.1.1.02.001	78	Cheque compensado Ref. Pag. de Fornecedor ch 850956	4448	<u>213</u>	850.000,00	850.000,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. Madiel	78	<u>221</u>	4.500,00	4.500,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Ref. a viagens	78	<u>230</u>	200,00	200,00
01.2.3.01.001	833	Pgto Ref. Compra de Equipamento	78	<u>248</u>	300.000,00	300.000,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. Pag de Madiel	78	<u>256</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários Ref a Dezembro de 2013	78	<u>264</u>	2.968,35	2.968,35
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. a Madiel	78	<u>272</u>	26.600,00	26.600,00
04.2.1.01.006	3000	Pgto Ref. a Rescisão de adailton	78	<u>280</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>299</u>	7,40	7,40
2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>302</u>	7,40	7,40
Total dia : 08/01/2014					1.187.283,15	1.187.283,15
09/01/2014						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários Ref pag de Salario orlando nonato	78	<u>310</u>	1.627,76	1.627,76
04.2.1.03.035	4340	Pgto Ref a Despesas Administrativas	78	<u>329</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. Madiel	78	<u>337</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>345</u>	5.000,00	5.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>353</u>	2.000,00	2.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>361</u>	1.012,00	1.012,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>370</u>	1.104,00	1.104,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>388</u>	450,00	450,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>396</u>	3.382,90	3.382,90
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>400</u>	1.936,80	1.936,80
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>418</u>	3.633,41	3.633,41
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>426</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>434</u>	2.621,45	2.621,45
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>442</u>	2.968,35	2.968,35
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>450</u>	2.975,80	2.975,80
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários Ref. Pag Salario	78	<u>469</u>	1.246,05	1.246,05
04.2.1.03.018	3263	Pgto Ref a Serviço Administrativo	78	<u>477</u>	6.500,00	6.500,00
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>485</u>	7,40	7,40
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>493</u>	7,40	7,40

João Felipe

36

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ : 18.284.403/0001-75

I.E.: 15.411.314-4

Diário nº 2 de 01/01/2014 a 31/12/2014



Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 09/01/2014					40.473,32	40.473,32
10/01/2014						
04.2.1.01.001	2950	Pgto Ref. Pag. Sal. Judicial	78	507	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto Ref. Despesas com Viagens	78	515	700,00	700,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Ref. Pag. Alimentação	78	523	30,00	30,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	531	600,00	600,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	540	120,00	120,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis Transferencia on line	78	558	600,00	600,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	566	100,00	100,00
04.2.1.03.037	4456	Pgto Ref. Pagamento de Internet	78	574	109,97	109,97
02.1.3.03.001	1368	Pgto Ref Sal. Madiel	78	582	660,28	660,28
04.2.1.03.022	3301	Pgto PAGTO CONTA TELEFONE	78	590	103,36	103,36
01.1.1.03.001	116	Pgto BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	78	604	353,45	353,45
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	13536	120,00	120,00
Total dia : 10/01/2014					7.497,06	7.497,06
13/01/2014						
04.2.1.01.002	2968	Pgto Ref. Pag de Parc. de Ex. Socio	78	612	10.000,00	10.000,00
04.1.01.001	4499	Pgto Ref. Pag a Fornecedor	78	620	4.050,00	4.050,00
04.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. Ref. pag. Fornecedor	78	639	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	647	250,00	250,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Almoço / Jantar TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	655	440,00	440,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	663	151,63	151,63
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	671	54,49	54,49
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	680	59,72	59,72
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	698	61,67	61,67
04.2.1.03.018	3263	Pgto Ref Pag de Segurança	78	701	1.950,00	1.950,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto Ref. a Pag de Advogado	78	710	4.213,83	4.213,83
04.2.1.03.036	4421	Pgto TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78	728	7,40	7,40
04.2.1.03.036	4421	Pgto TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78	736	7,40	7,40
Total dia : 13/01/2014					21.746,14	21.746,14
14/01/2014						
04.2.1.03.002	3107	Pgto Ref. Pag de Aluguel de Casa	78	744	800,00	800,00
04.2.1.03.002	3107	Pgto Ref Pag Sala Escritorio	78	752	4.600,00	4.600,00
01.1.1.01.001	51	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	760	300.000,00	300.000,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	779	557,14	557,14
02.1.1.05.0004	4502	Pgto Fornecedor cfe. Ref n/f 19200	78	787	454,10	454,10
04.2.1.03.020	3280	Pgto Ref a Alimentação	78	795	460,00	460,00
04.2.1.03.002	3107	Pgto Ref. Pag. Aluguel Casa	78	809	800,00	800,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto Ref. pag alimentação	78	817	420,00	420,00
04.2.1.03.020	3280	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	825	440,00	440,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref. Sal. Fracisco das Chagas Teixeira	78	833	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78	841	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.036	4421	Pgto TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78	850	7,40	7,40
Total dia : 14/01/2014					318.038,64	318.038,64
15/01/2014						
04.2.1.01.002	2968	Pgto Pro Labore de Ref. Marcelo	78	868	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	876	437,85	437,85
04.2.1.03.002	3107	Pgto Ref Aluguel Escritorio	78	884	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.002	3107	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	892	724,00	724,00
01.1.1.01.001	51	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	906	154,60	154,60
04.2.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	914	550,00	550,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	922	480,00	480,00
04.2.1.03.002	3107	Pgto TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	78	930	3.500,00	3.500,00
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Ref Sal Madiel	78	949	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	957	7,40	7,40
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	965	7,40	7,40
Total dia : 15/01/2014					20.861,25	20.861,25
16/01/2014						
04.1.01.001	4499	Pgto Ref as Gastos em Conceição	78	973	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	981	16,00	16,00
02.1.1.05.0004	4502	Pgto Fornecedor cfe. Ref. Pag. n/f 19196	78	990	212,88	212,88

ESCRITORIO CONTEC S/S LTDA

SCI - Visual Sucessor

17/06/2015 18:17:43

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ : 18.284.403/0001-75

I.E.: 15.421.314-4

Diário nº 2 de 01/01/2014 a 31/12/2014



Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0005	4510	Pgto Fornecedor cfe. Ref. Pag n/f 6546	78	<u>1007</u>	6.713,20	6.713,20
02.1.1.05.0006	4529	Pgto Fornecedor cfe. TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1015</u>	2.790,00	2.790,00
04.2.1.03.018	3263	Pgto Ref. Pag de Diárias	78	<u>1023</u>	210,00	210,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1031</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.022	3301	Pgto PAGTO CONTA TELEFONE	78	<u>1040</u>	950,99	950,99
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>1058</u>	437,70	437,70
Total dia : 16/01/2014					15.480,77	15.480,77

17/01/2014

02.1.1.05.0007	4537	Pgto Fornecedor cfe. Ref a n/f 799	78	<u>1066</u>	1.384,39	1.384,39
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. Ref Compra de Ferro	78	<u>1074</u>	6.740,00	6.740,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. Ref Compra de Madeirite	78	<u>1082</u>	542,70	542,70
01.1.1.01.001	51	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1090</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1104</u>	75,00	75,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis Ref. Pag Gasolina	78	<u>1112</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.038	4545	Pgto Ref. de Licenciamento de Veiculo	78	<u>1120</u>	363,76	363,76
04.2.1.03.038	4545	Pgto Ref Pag de Licenciamento de Veiculo	78	<u>1129</u>	361,19	361,19
04.2.1.03.038	4545	Pgto Ref Pagamento de licenciamento de veiculo	78	<u>1147</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.036	4421	Pgto TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78	<u>1155</u>	7,40	7,40
Total dia : 17/01/2014					11.924,44	11.924,44

20/01/2014

04.2.1.01.006	3000	Pgto Ref. Rescisão de jackson carvalho moura	78	<u>1163</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1171</u>	700,00	700,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Ref Pag fornecedor	78	<u>1180</u>	3.627,00	3.627,00
01.1.1.01.001	51	Pgto Ref saldo Caixa	78	<u>1198</u>	25.000,00	25.000,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Ref Pag Fornecedor	78	<u>1201</u>	1.890,00	1.890,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1210</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto Ref a Celpa	78	<u>1228</u>	100,00	100,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. Ref a Pag de Area e tijolo	78	<u>1236</u>	2.280,00	2.280,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. Ref. Compra de Cimento	78	<u>1244</u>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1252</u>	140,00	140,00
04.2.1.01.006	3000	Pgto BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	78	<u>1260</u>	14.482,93	14.482,93
04.2.1.03.037	4456	Pgto PAGTO CONTA INTERNET	78	<u>1279</u>	253,55	253,55
04.2.1.03.022	3301	Pgto PAGTO CONTA TELEFONE	78	<u>1287</u>	250,00	250,00
04.2.1.01.002	2968	Pgto Pro Labore de TED TRANSF. ELETR. DISPONIV	78	<u>1295</u>	3.800,00	3.800,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>1309</u>	32,91	32,91
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>1317</u>	96,59	96,59
04.2.1.03.004	3123	Pgto PAGAMENTO CONTA LUZ	78	<u>1325</u>	144,45	144,45
04.2.1.03.036	4421	Pgto IMPOSTOS	78	<u>1333</u>	952,64	952,64
04.2.1.01.001	2950	Pgto Ref Deposito Judicial cleiton freitas	78	<u>1341</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.036	4421	Pgto TAR DOC/TED ELETRÔNICO	78	<u>1350</u>	7,40	7,40
Total dia : 20/01/2014					63.157,47	63.157,47

21/01/2014

04.2.1.03.008	3166	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1368</u>	1.650,00	1.650,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1376</u>	100,00	100,00
02.1.4.02.001	1546	Pgto IMPOSTOS	78	<u>1384</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.038	4545	Pgto PAGAMENTO DE TÍTULO	78	<u>1392</u>	2.651,35	2.651,35
Total dia : 21/01/2014					4.651,35	4.651,35

22/01/2014

02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1406</u>	653,20	653,20
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1414</u>	653,20	653,20
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1422</u>	676,56	676,56
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1430</u>	770,00	770,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1449</u>	250,00	250,00
Total dia : 22/01/2014					3.002,96	3.002,96

23/01/2014

01.1.1.02.001	78	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA	51	<u>1457</u>	6.500,00	6.500,00
01.1.1.02.001	78	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA	51	<u>1465</u>	17.000,00	17.000,00
04.2.1.03.018	3263	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1473</u>	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.018	3263	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1481</u>	850,00	850,00
04.2.1.03.018	3263	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1490</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.033	4235	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1503</u>	3.000,00	3.000,00

SANEAR BRASIL LTDA - EPP

CNPJ : 18.284.403/0001-75

I.E.: 15.421.314-4

Diário nº 2 de 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 5



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1511</u>	1.000,00	1.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1520</u>	544,75	544,75
04.2.1.03.018	3263	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1538</u>	300,00	300,00
04.2.1.03.020	3280	Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1546</u>	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1554</u>	1.314,24	1.314,24
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1562</u>	1.496,97	1.496,97
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1570</u>	944,61	944,61
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1589</u>	692,00	692,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1597</u>	745,01	745,01
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1600</u>	694,09	694,09
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1619</u>	1.295,85	1.295,85
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1627</u>	1.233,52	1.233,52
04.2.1.03.038	4545	Pgto Ref licenciamento da moto	78	<u>1635</u>	960,91	960,91
Total dia : 23/01/2014					41.171,95	41.171,95

24/01/2014

02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1643</u>	901,88	901,88
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1651</u>	1.250,00	1.250,00
04.2.1.01.006	3000	Pgto Ref Deposito judicial do sindimar de Jesus	78	<u>1660</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.01.006	3000	Pgto Ref. Pag judicial de Manoel Rafael	78	<u>1678</u>	2.000,00	2.000,00
2.1.03.019	3271	Pgto Ref Pag Vfatec	78	<u>1686</u>	328,21	328,21
02.1.3.03.001	1368	Pgto Pro Labore de Pag Pro Labore Roberta	78	<u>1694</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1708</u>	139,54	139,54
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1716</u>	324,19	324,19
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1724</u>	322,78	322,78
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1732</u>	321,38	321,38
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1740</u>	319,98	319,98
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1759</u>	102,39	102,39
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1767</u>	147,14	147,14
02.1.3.04.002	1392	Pgto Fgts IMPOSTOS	78	<u>1775</u>	373,71	373,71
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>1783</u>	7,40	7,40
Total dia : 24/01/2014					11.538,60	11.538,60

27/01/2014

01.1.1.02.001	78	Transferência TRANSFERÊNCIA	51	<u>1791</u>	18.000,00	18.000,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1805</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.008	3166	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1813</u>	2.000,00	2.000,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1821</u>	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1830</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1848</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.038	4545	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1856</u>	115,00	115,00
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	78	<u>1864</u>	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>1872</u>	18,00	18,00
2.1.03.036	4421	Débito tarifa bancária cfe. extrato	78	<u>1880</u>	5,00	5,00
Total dia : 27/01/2014					32.638,00	32.638,00

28/01/2014

01.2.3.01.001	833	Transferência Ref a Compra de Betoneiras	78	<u>1899</u>	700,00	700,00
04.4.1.01.001	4499	Transferência TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1902</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1910</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.034	3417	Pgto TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>1929</u>	120,00	120,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref a multa dctf	78	<u>1937</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref multa dctf	78	<u>1945</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref a multa dctf	78	<u>1953</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref a multa dctf	78	<u>1961</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref a multa dctf	78	<u>1970</u>	250,00	250,00
02.1.4.03.009	4553	Pgto Ref a multa dctf	78	<u>1988</u>	250,00	250,00
Total dia : 28/01/2014					4.320,00	4.320,00

29/01/2014

01.1.1.02.001	78	Transferência TRANSFERÊNCIA	51	<u>1996</u>	15.000,00	15.000,00
04.2.1.03.002	3107	Pgto Ref aluguel escritorio	78	<u>2003</u>	1.560,00	1.560,00
04.2.1.03.034	3417	Transferência TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>2011</u>	329,05	329,05
04.2.1.03.018	3263	Transferência TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>2020</u>	1.000,00	1.000,00
04.4.1.01.001	4499	Pgto Fornecedor cfe. TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>2038</u>	475,00	475,00
04.2.1.03.018	3263	Transferência TRANSFERÊNCIA ON LINE	78	<u>2046</u>	2.500,00	2.500,00

ESCRITORIO CONTEC S/S LTDA

SCI -Visual Sucessor

17/06/2015 18:17:43

Josephine

39