

**Base Pre-Fabricados Ltda**

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/06/2020 a 30/06/2020

00017

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3401 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 3401	1201	29.925,94	29.925,94
<b>09/06/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	190,00	190,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 237879/02 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86	8.047,29	8.047,29
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	823,77	823,77
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	628,70	628,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	341,70	341,70
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 7391408 - Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda Nro. Doc: 7391408	1201	402,94	402,94
<b>10/06/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	181,11	181,11
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	700,00	700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	229,97	229,97
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	705,46	705,46
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
<b>11/06/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 116135 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 116135	51	3.415,29	3.415,29
<b>12/06/2020</b>					
04.2.1.03.009	3174	26206 - RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 26206	51	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	204,32	204,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	2.880,00	2.880,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 65133 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 65133	86	851,05	851,05
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	733,60	733,60
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 65119 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	851,53	851,53
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 26206 - RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 26206	51	247,59	247,59
<b>15/06/2020</b>					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 03/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 03 Parcela		973,73	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 03 Parcela			3.751,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	1.500,00	1.500,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a devolução de deposito efetuado no Sicredi	5126	4.000,00	4.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 278624 - GASPARGINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 278624	51	1.298,00	1.298,00
01.1.1.01.001	51	Devolução de Compras cfe. 118 - REVESTSUL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Nro. Doc: 118	442	469,98	469,98
<b>16/06/2020</b>					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 99915 - ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA Nro. Doc: 99915	51	204,94	204,94
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 132 - MUNICIPIO DE URUBICI	159	28.452,81	28.452,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada no Sicoob	86	1.786,36	1.786,36
<b>17/06/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	7.981,58	7.981,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	294,02	294,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	227,45	227,45
<b>18/06/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.221	86	650,00	650,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 119 - JULIANO HILLESHEIN Nro. Doc: 119	2151	22.620,00	22.620,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 116594 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 116594	51	5.981,82	5.981,82

## Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/06/2020 a 30/06/2020

000118

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>19/06/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.306,80	1.306,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.042,39	1.042,39
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.381,21	3.381,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	307,16	307,16
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 237879/03 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86	8.047,29	8.047,29
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	632,57	632,57
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	824,20	824,20
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 242485 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 242485	51	2.560,40	2.560,40
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1059320 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1059320	51	407,74	407,74
<b>22/06/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 06/2020	51	494,57	494,57
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 129882 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 129882	51	1.391,82	1.391,82
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3463 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 3463	51	5.728,60	5.728,60
<b>23/06/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 135 - Prefeitura Municipal de Luis Alves Nro. Doc: 135		19.198,12	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 135 - Prefeitura Municipal de Luis Alves Nro. Doc: 135		208,25	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 135 - Prefeitura Municipal de Luis Alves Nro. Doc: 135		1.010,64	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 135 - Prefeitura Municipal de Luis Alves Nro. Doc: 135			20.417,01
<b>24/06/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 53383 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 53383	51	1.257,00	1.257,00
<b>25/06/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 117045 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 117045	51	5.661,00	5.661,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 135 - Prefeitura Municipal de Luis Alves	159	19.198,12	19.198,12
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.123,10	1.123,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 14826 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 14826	51	165,00	165,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 129477 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 129477	51	603,40	603,40
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 90352 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 90352	51	1.110,00	1.110,00
<b>26/06/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 243155 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 243155	1201	627,30	627,30
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 155851 - RODA BRASIL PNEUS LTDA Nro. Doc: 155851	51	3.336,01	3.336,01
<b>29/06/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 137		32.809,51	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 137		350,90	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 137		1.929,96	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 137			35.090,37
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 139 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 139		55.288,63	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 139 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 139		993,98	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 139 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 139		2.186,75	

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/06/2020 a 30/06/2020**

000140

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 139 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 139			58.469,36
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	13.500,00	13.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 237879/04 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86	8.047,29	8.047,29
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	508,14	508,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	567,32	567,32
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 04/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 04/60		14,34	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 04/60			958,23
01.1.2.01.0001	159	Recebimento NF 119 - JULIANO HILLESHEIN Nro. Doc: 119			22.620,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi			5.380,00
01.1.1.02.008	5126	Recebimento NF 119 - JULIANO HILLESHEIN e deposito efetuado no Sicredi Nro. Doc: 119		28.000,00	
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 06/2020 cfe NFS-e 239	4421	515,00	515,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1263 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1263	51	9.500,00	9.500,00
<b>30/06/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 20346 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 20346	51	2.359,68	2.359,68
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4085 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4085	51	8.060,47	8.060,47
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	3.505,50	3.505,50
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref: 06/2020	1414	1.067,99	1.067,99
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2020	1414	315,08	315,08
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2020	1392	1.111,54	1.111,54
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 06/2020	370	1.803,40	1.803,40
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 06/2020			3.720,20
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 06/2020			7.007,75
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 06/2020			9.634,67
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2020			459,80
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 06/2020			64,21
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 06/2020			161,18
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 06/2020			1.118,21
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 06/2020			234,10
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 06/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Apos. Inval. maior que a carência Adicional Ref: 06/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 06/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 06/2020			2.935,60
04.2.1.01.001	2950	Ac. Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 06/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 06/2020		1.260,00	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário 1/12 Ind. Adic. Ref: 06/2020		17,32	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 06/2020		105,00	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Adicionais Ref: 06/2020		103,90	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13º Salário Ref: 06/2020		630,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Adicionais Ref: 06/2020		207,80	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Vencidas Ref: 06/2020		489,27	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Vencidas Ref: 06/2020		1.260,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Ind. Adicionais Ref: 06/2020		17,32	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 06/2020		40,77	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 06/2020		105,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 06/2020		138,53	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2020		326,18	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2020		840,00	
04.2.1.01.001	2950	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 06/2020		1.614,58	
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2020		1.260,00	
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 06/2020			1.804,02
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 06/2020		207,80	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 06/2020		491,30	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 06/2020		1.266,10	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 06/2020		1.246,80	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 06/2020		4.180,00	
02.1.3.01.003	1309	Pagto. Líquido Rescisão ref.: 06/2020	51	7.007,75	7.007,75
01.1.2.07.007	310	Pagto. Férias ref.: 07/2020	51	2.950,26	2.950,26
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 06/2020		9.422,37	
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 06/2020 - Simples Nacional	1660	14.476,54	14.476,54

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

# Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010  
Diário nº 10 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

070150

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

*K*

*Q*

*B*

*[Handwritten signature]*

contábil SCI VISUAL Sucessor

*HS*

**Base Pre-Fabricados Ltda**

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/07/2020 a 31/07/2020

000151

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/07/2020</b>					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	1.267,49	1.267,49
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 25037 - Revetsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 25037	51	3.654,20	3.654,20
<b>02/07/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 117584 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 117584	51	15.685,93	15.685,93
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	355,91	355,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.289,01	5.289,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	678,00	678,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	301,73	301,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	737,35	737,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	387,44	387,44
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.100,00	1.100,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.227	86	5.727,00	5.727,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	6,30	6,30
<b>03/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicredi	5126	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicredi	5126	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	35,70	35,70
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 139 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	159	55.288,63	55.288,63
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	307,06	307,06
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	599,40	599,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.141,22	8.141,22
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.554,01	6.554,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 243967 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 243967	51	1.510,47	1.510,47
<b>05/07/2020</b>					
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Liquido Salário ref.: 06/2020	51	9.634,67	9.634,67
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 06/2020	51	3.720,20	3.720,20
<b>06/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.230	86	1.383,00	1.383,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	233,94	233,94
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	88,78	88,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	612,69	612,69
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	3.401,97	3.401,97
02.1.3.04.004	1414	Pagto. FGTS GRFC ref.: 06/2020	51	315,08	315,08
02.1.3.04.004	1414	Pagto. Multa 40% FGTS ref.: 06/2020	51	1.067,99	1.067,99
<b>07/07/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a deposito efetuado no Sicoob	51	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.231	86	1.626,00	1.626,00
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	86	19,00	19,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	568,76	568,76
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 06/2020 cfe NFS-e 239	51	515,00	515,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2020	51	1.111,54	1.111,54
<b>08/07/2020</b>					
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref anuidade cartão Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	159	32.809,51	32.809,51
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	230,00	230,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	229,97	229,97
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3401/01- TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 3401	86	9.975,31	9.975,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.500,00	3.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 359467 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 359467	1201	6.501,99	6.501,99
<b>09/07/2020</b>					

**Base Pre-Fabricados Ltda**

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/07/2020 a 31/07/2020

000152

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 117985 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 117985	51	3.309,00	3.309,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.381,20	3.381,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 237879/05 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 237879	86	8.047,29	8.047,29
<b>10/07/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicredi	5126	800,00	800,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a estorno de retirada indevida do Sicredi	51	2.700,00	2.700,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	16,00	16,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	3,00	3,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	2.900,00	2.900,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	183,30	183,30
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.234	86	3.582,88	3.582,88
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	387,59	387,59
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.138,43	1.138,43
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.355,11	1.355,11
<b>13/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	2.700,00	2.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicredi	5126	2.500,00	2.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	16,00	16,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	3,00	3,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	204,32	204,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.233	86	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.787,30	3.787,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	10.376,88	10.376,88
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.268,47	5.268,47
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	649,00	649,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	733,63	733,63
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 242901 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 242901	51	19.678,80	19.678,80
<b>14/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	300,20	300,20
<b>15/07/2020</b>					
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 04/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 04 Parcela		973,73	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 04 Parcela			3.751,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	4.000,00	4.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 120 - CLAUDIA FORSTER FLORIANO Nro. Doc: 120	2151	9.956,00	9.956,00
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 120 - CLAUDIA FORSTER FLORIANO Nro. Doc: 120	2135	3.750,00	3.750,00
<b>16/07/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 140 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 140		9.607,28	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 140 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 140		172,72	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 140 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 140		379,98	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 140 - MUNICÍPIO DE URUBICI Nro. Doc: 140			10.159,98
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.786,36	1.786,36

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/07/2020 a 31/07/2020**

Página: 32

000153

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1264 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1264	51	7.900,00	7.900,00
<b>17/07/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 401326 com vencimento para 07/2023 - Pronampe 36 Parcelas (1ª parcela para 15/14/2021)	4642	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	203,87	203,87
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	824,20	824,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	951,02	951,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.993,94	1.993,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	555,00	555,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	630,00	630,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	516,30	516,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.229	86	350,00	350,00
<b>20/07/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.235	86	1.260,00	1.260,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	612,69	612,69
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	632,57	632,57
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	463,94	463,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	567,31	567,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.222	86	650,00	650,00
<b>21/07/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 21093 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 21093	51	2.579,44	2.579,44
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a emprestimo concedido no Sicredi cfe contrato C02131540 - 30 parcelas vencimento para 07/2023- Pronampe (vencimento 1ª parcela 02/2021)	5215	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 07/2020	86	573,58	573,58
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.697,14	2.697,14
<b>22/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.909,56	1.909,56
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	315,84	315,84
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	169,97	169,97
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	418,96	418,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.236	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 118995 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 118995	51	1.738,89	1.738,89
<b>23/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	301,70	301,70
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 54353 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 54353	51	2.191,20	2.191,20
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 286501 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA Nro. Doc: 286501	51	426,89	426,89
<b>24/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.887,00	1.887,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 243155 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP	5126	627,30	627,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.470,00	2.470,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	4,00	4,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 246297 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 246297	1201	454,15	454,15
<b>27/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	550,39	550,39
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.112,00	1.112,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	5.270,06	5.270,06
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.000,00	2.000,00

48

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/07/2020 a 31/07/2020**

000154

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3676 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 3676	51	13.672,25	13.672,25
<b>28/07/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	284,90	284,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	383,38	383,38
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	678,00	678,00
<b>29/07/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4131 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4131		9.054,24	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 4131 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4131			9.048,24
04.2.1.03.010	3182	Desconto concedido ref NF 4131 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4131			6,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1265 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1265	51	6.800,00	6.800,00
<b>30/07/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620 - 60 Parcelas vencimento para 07/2025 - Capital de Giro	5215	150.000,00	150.000,00
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	80,91	80,91
01.1.1.02.002	86	Transferência do Sicredi para o Sicoob	5126	100.000,00	100.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	16,00	16,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.000,00	8.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.400,00	2.400,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 07/2020 cfe NFS-e 246	4421	500,00	500,00
<b>31/07/2020</b>					
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Multa): 02/2020 - Simples Nacional	5126	954,04	954,04
04.2.3.02.001	3484	Pagamento de Impostos (Juros): 02/2020 - Simples Nacional	5126	82,52	82,52
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de Impostos: 02/2020 - Simples Nacional	5126	4.770,19	4.770,19
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 05/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 05/60		16,32	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 05/60			960,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	804,69	804,69
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	307,16	307,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	512,07	512,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	30.000,00	30.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.813,00	3.813,00
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2020	1392	1.136,93	1.136,93
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 07/2020			3.720,20
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 07/2020			8.758,10
02.1.4.01.001	1481	I.R. Férias Recolhido Ref: 07/2020			15,78
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2020			459,80
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Fênas Folha Ref: 07/2020			268,32
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 07/2020			751,40
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 07/2020			234,10
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 07/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Apos. Inval. maior que a carência Adiciona Ref: 07/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 07/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 07/2020			2.935,60
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 07/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 07/2020		1.260,00	
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 07/2020			2.950,26
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 07/2020		808,59	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 07/2020		2.425,77	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 07/2020		1.246,80	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 07/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 07/2020		8.262,70	
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 07/2020 - Simples Nacional	1660	2.350,66	2.350,66
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 07/2020	370	3.779,01	3.779,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 246664 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 246664	51	1.193,54	1.193,54
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 244136 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 244136	51	27.041,20	27.041,20



# Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010  
Diário nº 10 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 34

000155

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

R

R

50

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

000150

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>03/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retrada do Sicoob	86	35,70	35,70
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	1.395,99	1.395,99
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	5.228,64	5.228,64
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	599,40	599,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	463,94	463,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	612,69	612,69
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	233,94	233,94
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	233,94	233,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.236,34	1.236,34
<b>04/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	3.401,96	3.401,96
<b>05/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.239	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	230,05	230,05
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	418,96	418,96
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 359467 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA	5126	6.501,99	6.501,99
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 07/2020	51	8.758,10	8.758,10
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 07/2020	51	3.720,20	3.720,20
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 132617 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 132617	1201	289,00	289,00
<b>06/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	190,00	190,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	301,70	301,70
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 120029 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 120029	51	8.690,40	8.690,40
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2482 - EB FIX COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 2482	51	300,30	300,30
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2484 - EB FIX COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 2484	51	734,65	734,65
<b>07/08/2020</b>					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 07/2020 cfe NFS-e 246	51	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Venda de produção cf nf. 123 - Paulo Sergio Waltrich Nro. Doc: 123	2127	3.120,00	3.120,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3401/02 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA	5126	9.975,30	9.975,30
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	88,78	88,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.103,00	1.103,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	88,78	88,78
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2020	51	1.136,93	1.136,93
<b>10/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	184,84	184,84
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.2.1.04.001	3883	Vir ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	988,34	988,34
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref anuidade cartão Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.138,43	1.138,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	649,00	649,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	233,94	233,94
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	5126	233,94	233,94
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 7011 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA Nro. Doc: 7011	1201	2.570,00	2.570,00
02.1.4.01.001	1481	Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2020	51	15,78	15,78
<b>11/08/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1085024 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1085024	51	968,44	968,44
<b>12/08/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 120492 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 120492	51	2.316,00	2.316,00

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

000157

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	204,32	204,32
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1735 - DJONE MEURER ME Nro. Doc: 1735	1201	1.575,00	1.575,00
<b>13/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	1.221,72	1.221,72
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	129,73	129,73
<b>14/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 127 - MARCIONEI HORST Nro. Doc: 127	2135	3.300,00	3.300,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 127 - MARCIONEI HORST	159	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	307,16	307,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	824,20	824,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	499,20	499,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	804,69	804,69
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	5126	203,87	203,87
<b>15/08/2020</b>					
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	100.000,00	100.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Héliá Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	10.000,00	10.000,00
<b>17/08/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 142 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 142		47.070,45	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 142 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 142		2.040,77	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 142 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 142		1.908,12	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 142 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 142			51.019,34
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.608,80	6.608,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.993,94	1.993,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	463,94	463,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	277,50	277,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	632,58	632,58
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 05/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 05/36 Parcela		973,73	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 05/36 Parcela			3.751,50
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 94764 - JAIME RAITZ E CIA LTDA	5126	5.024,00	5.024,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
<b>18/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	612,68	612,68
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados 94764 - JAIME RAITZ E CIA LTDA Nro. Doc: 94764	1201	5.024,00	5.024,00
<b>19/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000 241	86	1.260,00	1.260,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	246,60	246,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	419,08	419,08
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	880,48	880,48
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000 223	86	650,00	650,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 121028 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 121028	1201	167,75	167,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 154217 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 154217	51	1.344,23	1.344,23
<b>20/08/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 121034 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 121034	51	1.422,00	1.422,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 140 - MUNICÍPIO DE URUBICI	159	9.607,28	9.607,28
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	730,33	730,33
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.500,00	3.500,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.460,00	2.460,00

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

00015

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 01/60 Parcela		2.500,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 01/60 Parcela		716,14	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 01/60 Parcela			3.216,14
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 15479 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 15479	1201	709,00	709,00
<b>21/08/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 143 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 143		14.797,81	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 143 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 143		605,76	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 143 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 143		1.903,81	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 143 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 143			17.307,38
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 129 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 129	2135	33.568,00	33.568,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	579,63	579,63
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	233,94	233,94
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 08/2020	86	458,93	458,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 246297 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP	86	454,15	454,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.909,52	1.909,52
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	30,00	30,00
<b>22/08/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 15496 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 15496	1201	380,00	380,00
<b>24/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.887,00	1.887,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	427,73	427,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.242	86	1.600,00	1.600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.243	86	1.332,00	1.332,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a devolução do cheque 000.243 - motivo 22	51	1.332,00	1.332,00
<b>25/08/2020</b>					
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 22392 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 22392	51	2.476,50	2.476,50
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	86	19,00	19,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 142 - Prefeitura Municipal de Witmarsum	159	47.065,23	47.065,23
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.500,00	3.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.112,00	1.112,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.200,00	3.200,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 23937 - TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA Nro. Doc: 23937	51	1.110,11	1.110,11
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 365412 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 365412	1201	7.161,99	7.161,99
<b>26/08/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	862,38	862,38
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 120 - CLAUDIA FORSTER FLORIANO	159	13.706,00	13.706,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.557,41	4.557,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.218,06	1.218,06
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 121576 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 121576	51	2.166,97	2.166,97
<b>27/08/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4173 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4173	51	8.244,72	8.244,72
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.559,60	6.559,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	383,38	383,38
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 08/2020 cfe NFS-e 253	4421	500,00	500,00
<b>28/08/2020</b>					

53

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 38

000159

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66395 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66395	51	967,52	967,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.244	86	1.380,00	1.380,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	499,20	499,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	613,00	613,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.249	86	12.500,00	12.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	13,75	13,75
01.1.2.07.007	310	Pagto. Férias ref.: 09/2020	51	4.447,76	4.447,76

**31/08/2020**

03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 08/2020 - Simples Nacional	1660	9.971,38	9.971,38
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento Valcir Alves da Silva	3883	48.500,00	48.500,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 355504	86	70.000,00	70.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.228,64	5.228,64
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.238	86	1.470,00	1.470,00
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	79,66	79,66
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66414 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66414	1201	1.011,80	1.011,80
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66418 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66418	1201	819,93	819,93
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66417 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66417	1201	1.191,64	1.191,64
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2020		11.234,47	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 08/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 08/2020		1.336,85	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 08/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 08/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 08/2020			2.935,60
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 08/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 08/2020		207,80	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 08/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 08/2020			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 08/2020			991,37
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2020			459,80
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 08/2020			11.579,95
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 08/2020			3.720,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 08/2020	1392	1.123,12	1.123,12
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 08/2020	370	1.451,17	1.451,17
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 134746 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 134746	51	936,04	936,04

Max Roberto Santos  
 Tec Contabil  
 CPF: 579.880.729-00  
 CRC: 1SC02536703

Valcir Alves da Silva  
 Sócio administrador  
 CPF: 416.501.589-04

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*

54

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/09/2020 a 30/09/2020**

000160

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/09/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 129 e 143 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	159	48.365,81	48.365,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	857,50	857,50
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 355504		30.000,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 355504		3.889,76	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref a empréstimo e juros concedido no Sicoob cfe Contrato 355504			33.889,76
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	599,41	599,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	859,80	859,80
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.500,00	3.500,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	1.224,72	1.224,72
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66430 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66430	1201	1.105,27	1.105,27
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 66437 - Porto de Areia Fragosos Ltda . Nro. Doc: 66437	1201	933,09	933,09
<b>02/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	517,47	517,47
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 132617 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP	86	289,00	289,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 122112 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 122112	51	2.379,88	2.379,88
<b>03/09/2020</b>					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	3,20	3,20
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248	4642	100.000,00	100.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.054,29	9.054,29
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	730,33	730,33
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	2.000,00	2.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 273320 - BOLD PARTICIPACOES SA Nro. Doc: 273320	1201	312,49	312,49
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 70115 - HANNOVER PLASTICOS S A Nro. Doc: 70115	51	9.793,33	9.793,33
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2050 - ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Nro. Doc: 2050	1201	800,00	800,00
<b>04/09/2020</b>					
04.2.1.03.019	3271	Serviços Tomados 95650 - JAIME RAITZ E CIA LTDA Nro. Doc: 95650	51	5.020,00	5.020,00
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 08/2020 cfe NFS-e 253	51	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.347,43	3.347,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000 237	86	2.718,00	2.718,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Liquido Salário ref.: 08/2020	51	11.579,95	11.579,95
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 08/2020	51	3.720,20	3.720,20
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2020	51	1.123,12	1.123,12
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 138495 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A Nro. Doc: 138495	1201	7.008,40	7.008,40
<b>08/09/2020</b>					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 3401/03 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA	86	9.975,33	9.975,33
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.103,00	1.103,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.138,43	1.138,43
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref anuidade cartão Sicredi	5126	20,00	20,00
<b>09/09/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA Nro. Doc: 134	2151	117.154,79	117.154,79
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA Nro. Doc: 144		51.974,93	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA Nro. Doc: 144		1.813,08	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA Nro. Doc: 144		6.647,95	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA Nro. Doc: 144			60.435,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	323,33	323,33

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/09/2020 a 30/09/2020**

000101

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 7011 - BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	86	2.570,00	2.570,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 122509 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 122509	51	1.389,44	1.389,44
<b>10/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	185,86	185,86
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.250	86	2.511,00	2.511,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1735 - DJONE MEURER ME	86	1.575,00	1.575,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	526,02	526,02
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 160 - GALVANIX GALVANIZACAO LTDA Nro. Doc: 160	51	2.008,00	2.008,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 122608 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 122608	51	3.201,00	3.201,00
<b>11/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.500,00	2.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.559,60	6.559,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.254,00	5.254,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	772,00	772,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 3975 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 3975	51	10.631,54	10.631,54
<b>14/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	204,32	204,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.013,73	9.013,73
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	233,94	233,94
<b>15/09/2020</b>					
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.02.002	86	Valor ref deposito efetuado no Sicoob	51	7.000,00	7.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.002	86	Pgto NF nr. 134 e 144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA	159	169.129,72	169.129,72
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.993,94	1.993,94
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	327,20	327,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 365412 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA	86	7.161,99	7.161,99
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 06/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 06/36 Parcela		973,73	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 06/36 Parcela			3.751,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	4.000,00	4.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicredi	5126	32,15	32,15
<b>16/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248	86	50.000,00	50.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	277,50	277,50
<b>17/09/2020</b>					
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 124276 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	86	1.022,33	1.022,33
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	30.000,00	30.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15479 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	86	709,00	709,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.666,66	8.666,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	730,54	730,54
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 123079 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 123079	51	18.333,63	18.333,63
<b>18/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.000,00	4.000,00

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/09/2020 a 30/09/2020**

000102

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 121028 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	86	167,75	167,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	474,00	474,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	2.500,00	2.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 124276 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR Nro. Doc: 124276	1201	1.022,33	1.022,33
<b>21/09/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 15496 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	86	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	579,63	579,63
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.909,52	1.909,52
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 09/2020	86	546,18	546,18
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.224	86	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.256	86	540,00	540,00
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 06/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref ao juros do Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 06/60		19,63	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 06/60			963,52
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 02/60 Parcela		2.500,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 02/60 Parcela		715,98	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 02/60 Parcela			3.215,98
<b>22/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.887,00	1.887,00
<b>23/09/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.500,00	1.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	845,36	845,36
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.258	86	880,00	880,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 121393 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR Nro. Doc: 121393	51	1.651,75	1.651,75
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 25643 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 25643	51	2.776,05	2.776,05
<b>24/09/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 145 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 145		59.980,02	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 145 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 145		1.078,32	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 145 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 145		2.372,30	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 145 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 145			63.430,64
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 273320 - BOLD PARTICIPACOES SA	86	312,49	312,49
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	555,43	555,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.112,01	1.112,01
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 123633 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 123633	51	10.198,80	10.198,80
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1108646 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1108646	51	626,15	626,15
<b>25/09/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3531 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3531	51	530,19	530,19
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 05/2020	86	540,71	540,71
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 145 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE Nro. Doc: 145	159	59.980,02	59.980,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.557,41	4.557,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	580,54	580,54
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	722,32	722,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	464,34	464,34



**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/09/2020 a 30/09/2020**

000163

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 230875 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 230875	51	1.279,27	1.279,27
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 864262 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA Nro. Doc: 864262	51	1.734,13	1.734,13
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 136734 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP Nro. Doc: 136734	1201	545,96	545,96
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 248382 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 248382	51	34.707,00	34.707,00
<b>28/09/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4223 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4223		9.145,72	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 4223 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4223			9.105,09
04.2.1.03.010	3182	Desconto concedido ref NF 4223 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4223			40,63
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3539 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3539	51	555,35	555,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	1.300,00	1.300,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	468,02	468,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	383,38	383,38
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.245	86	2.000,00	2.000,00
<b>29/09/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	9.013,74	9.013,74
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	825,49	825,49
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 09/2020 cfe NFS-e 260	4421	515,00	515,00
<b>30/09/2020</b>					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 09/2020 - Simples Nacional	1660	22.074,06	22.074,06
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 66414 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	1.011,80	1.011,80
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 66418 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	819,93	819,93
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 66417 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	1.191,64	1.191,64
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.228,65	5.228,65
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	517,48	517,48
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	2.126,67	2.126,67
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 07/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 07/60		19,63	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 07/60			963,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	448,07	448,07
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	76,08	76,08
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2020		7.477,97	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 09/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 09/2020		1.045,00	
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 09/2020		3.210,50	
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 09/2020		1.209,51	
04.2.1.01.004	2984	Férias Adicionais Folha Ref: 09/2020		418,00	
01.1.2.07.007	310	Desconto férias Ref: 09/2020			4.447,76
04.2.1.01.001	2950	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2020		1.260,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2020		105,00	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2020		40,81	
04.2.1.01.004	2984	Rescisão Férias Adicionais Ref: 09/2020		17,42	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2020		105,00	
04.2.1.01.005	2992	Rescisão 13° Salário Adicionais Ref: 09/2020		17,42	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 09/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 09/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 09/2020			2.938,00
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 09/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 09/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 09/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 09/2020			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 09/2020			776,00
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 09/2020			390,25
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2020			9,18
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2020			459,80
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 09/2020			7.654,50
02.1.3.01.003	1309	Salário Liq. Resc. Ref: 09/2020			1.628,94

50

# Base Pre-Fabricados Ltda

Página: 43

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

000104

Diário nº 10 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 09/2020			3.720,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2020	1392	1.296,99	1.296,99
02.1.3.01.003	1309	Pagto. Líquido Rescisão ref.: 09/2020	51	1.628,94	1.628,94
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 09/2020	370	1.635,23	1.635,23
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 124045 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 124045	51	2.700,00	2.700,00

Max Roberto Santos

Tec Contabil

CPF: 579.880.729-00

CRC: 1SC02536703

Valcir Alves da Silva

Sócio administrador

CPF: 416.501.589-04

contábil SCI VISUAL Sucessor

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Large handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 44

000105

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/10/2020</b>					
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	86	17.432,55	17.432,55
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 66430 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	1.105,27	1.105,27
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 66437 - Porto de Areia Fragosos Ltda .	86	933,09	933,09
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5126	908,12	908,12
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	1.267,49	1.267,49
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	88,78	88,78
<b>02/10/2020</b>					
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	12.000,00	12.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	17.000,00	17.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248	4642	25.000,00	25.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	793,29	793,29
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 138495 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A	86	7.008,40	7.008,40
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
<b>05/10/2020</b>					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	3,20	3,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 2050 - ROQUE KREMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	86	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	390,00	390,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.896,80	2.896,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	638,32	638,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.510,33	2.510,33
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	89,67	89,67
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL AW ref. fatura 10512	86	36,67	36,67
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 09/2020	51	7.654,50	7.654,50
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 09/2020	51	3.720,20	3.720,20
<b>06/10/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	322,78	322,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.103,00	1.103,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	825,49	825,49
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1548 - TERRA VIVAH COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1548	1201	495,00	495,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1548 com cheque 000.257 - TERRA VIVAH COMERCIO ATACADISTA	86	495,00	495,00
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	89,67	89,67
<b>07/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 124573 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 124573	51	1.681,20	1.681,20
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 09/2020 cfe NFS-e 260	51	515,00	515,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2020	51	1.296,99	1.296,99
<b>08/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3552 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3552	51	532,13	532,13
01.1.1.02.002	86	Valor ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248	4642	25.000,00	25.000,00
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	86	19,00	19,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.004,00	1.004,00
04.2.1.03.049	4871	Pgto ref anuidade cartão Sicredi	5126	20,00	20,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1116251 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1116251	51	1.063,20	1.063,20
<b>09/10/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	555,42	555,42
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	463,15	463,15
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 139813 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A Nro. Doc: 139813	51	7.613,20	7.613,20
<b>13/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3559 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3559	51	534,06	534,06
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	204,32	204,32
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	193,03	193,03
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26

# Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

000100

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.067,00	1.067,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.572,21	3.572,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	772,00	772,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.254,00	5.254,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	468,02	468,02
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	327,20	327,20
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 126974 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	86	421,34	421,34
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	435,86	435,86
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96

**14/10/2020**

01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 142531 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA Nro. Doc: 142531	51	1.124,81	1.124,81
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	448,07	448,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	950,00	950,00
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 59 - KRUGER COMPRESSORES LTDA Nro. Doc: 59	51	5.810,00	5.810,00
01.1.1.01.001	51	Vendas conforme nf. 141 - PAULO CESAR WAMBOMMEL Nro. Doc: 141	2143	27.003,00	27.003,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 126974 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR Nro. Doc: 126974	1201	421,34	421,34

**15/10/2020**

01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1573 - TERRA VIVAHH COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1573	51	495,00	495,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.02.002	86	Valor ref a desbloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5304	17.432,55	17.432,55
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	86	17.432,55	17.432,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 142 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 142	2151	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a desbloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5304	908,12	908,12
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5126	908,12	908,12
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a desbloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5304	20,15	20,15
01.1.1.02.008	5126	Resgate de aplicação cf extrato Poupança Sicredi	5290	100,97	100,97
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5126	100,97	100,97
02.1.3.01.006	5304	Valor ref a bloqueio judicial pela execução Trabalhista Processo 0000341-11.2019.5.12.0031 exequente Claudionor Reis	5126	20,15	20,15

**17/10/2020**

01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 250024 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 250024	51	11.967,90	11.967,90
---------------	-----	--	----	-----------	-----------

**19/10/2020**

01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 142 - HABITENGE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	159	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	279,72	279,72
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	474,00	474,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.111,21	6.111,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	484,31	484,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.251	86	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.254	86	2.000,00	2.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	6,60	6,60
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	500,00	500,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicredi	5126	52,36	52,36
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 07/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 07/36 Parcela		1.002,04	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 07/36 Parcela			3.779,81
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL AW ref. fatura 10665	51	55,00	55,00

**20/10/2020**

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

000107

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 11002 - STENCILDECOR.COM.BR C E C DE MOLDES E A P/ PINTURA LTDA - ME Nro. Doc: 11002	4367	484,31	484,31
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 24233 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 24233	1201	2.199,89	2.199,89
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 20732 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA Nro. Doc: 20732	51	1.767,00	1.767,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 372152 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA Nro. Doc: 372152	1201	7.338,80	7.338,80
<b>21/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 125466 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 125466	51	6.782,99	6.782,99
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1589 - TERRA VIVAAH COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1589	51	495,00	495,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	810,00	810,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	20,00	20,00
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 03/60 Parcela		2.500,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 03/60 Parcela		781,10	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 03/60 Parcela			3.281,10
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia elétrica cfe fatura anexa 10/2020	51	547,19	547,19
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2650 - EB FIX COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 2650	51	1.297,70	1.297,70
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 7956 - EDUARDA KUERTEN ESSER EPP Nro. Doc: 7956	1201	326,00	326,00
<b>22/10/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	980,00	980,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.280,00	2.280,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 5908 - BANDEIRANTE COMPRESSORES LTDA Nro. Doc: 5908	51	1.092,00	1.092,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1123063 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1123063	1201	489,43	489,43
<b>23/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3575 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3575	51	531,35	531,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	577,99	577,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	426,38	426,38
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 136734 - INKOR - INDUSTRIA CATARINENSE DE COLAS E REJUNTES LTDA - EPP	86	545,96	545,96
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	500,00	500,00
<b>26/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1608 - TERRA VIVAAH COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1608	51	495,00	495,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.565,12	3.565,12
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	967,52	967,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	722,32	722,32
<b>27/10/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3579 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3579	51	478,53	478,53
01.1.2.10.001	434	Bonificação de mercadorias cf NF 25901 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda. Nro. Doc: 25901	4936	2,00	2,00
<b>28/10/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.246	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.261	86	1.500,00	1.500,00
<b>29/10/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4281 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4281	51	8.808,26	8.808,26
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 10/2020 cfe NFS-e 268	4421	500,00	500,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	500,00	500,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4281 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4281	1201	72.937,35	72.937,35
<b>30/10/2020</b>					




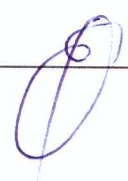
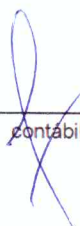

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

000103

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	575,72	575,72
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 08/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 08/60		21,14	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 08/60			965,03
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.500,55	2.500,55
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.030,51	3.030,51
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	900,00	900,00
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	77,55	77,55
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 7241 - AGNUS ABRASIVOS E MRO LTDA EPP Nro. Doc: 7241	51	342,21	342,21
<b>31/10/2020</b>					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 10/2020 - Simples Nacional	1660	3.118,51	3.118,51
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 10/2020		10.688,47	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 10/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 10/2020		1.254,00	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 10/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 10/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 10/2020			2.938,00
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 10/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 10/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 10/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 10/2020			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 10/2020			944,31
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2020			459,80
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 10/2020			10.998,16
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 10/2020			3.720,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2020	1392	1.072,91	1.072,91
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 10/2020	370	1.404,11	1.404,11

Max Roberto Santos  
 Tec Contabil  
 CPF: 579.880.729-00  
 CRC: 1SC02536703

Valcir Alves da Silva  
 Sócio administrador  
 CPF: 416.501.589-04

**Base Pre-Fabricados Ltda**

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/11/2020 a 30/11/2020

000109

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/11/2020</b>					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	1.190,15	1.190,15
<b>03/11/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 146		34.271,82	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 146		1.402,94	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 146		4.409,24	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 146			40.084,00
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3584 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3584	51	528,26	528,26
04.2.1.03.009	3174	32384 - RIOMAO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 32384	51	80,00	80,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	168,38	168,38
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros Sicredi	5126	21,32	21,32
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 146	2135	77.190,00	77.190,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 32384 - RIOMAO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 32384	51	99,86	99,86
<b>04/11/2020</b>					
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	800,00	800,00
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 10/2020	51	10.998,16	10.998,16
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Pro labore ref.: 10/2020	51	3.720,20	3.720,20
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 126420 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 126420	51	5.713,76	5.713,76
<b>05/11/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3588 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3588	51	531,74	531,74
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	354,36	354,36
<b>06/11/2020</b>					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 10/2020 cfe NFS-e 268	51	500,00	500,00
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros contratuais Sicredi	5126	80,00	80,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2020	51	1.072,91	1.072,91
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	484,10	484,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 256791 - FEHRMANN COM. ATACADISTA IMP. & EXP. LTDA EPP Nro. Doc: 256791	51	997,98	997,98
<b>09/11/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a deposito efetuado no Sicredi	51	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 470665 - IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A Nro. Doc: 470665	51	2.232,47	2.232,47
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 55016 - PERFORTEX INDUSTRIA DE RECOBRIMENTO DE SUPERFICIE LTDA Nro. Doc: 55016	51	7.874,49	7.874,49
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 175351 - RODA BRASIL PNEUS LTDA Nro. Doc: 175351	51	484,11	484,11
<b>10/11/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 1702 - TERRA VIVAHH COMERCIO ATACADISTA Nro. Doc: 1702	51	495,00	495,00
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	199,40	199,40
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 147 - CHIRLEI WERLICH KLAUBERG Nro. Doc: 147	2151	48.591,50	48.591,50
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 147 - CHIRLEI WERLICH KLAUBERG	159	48.591,50	48.591,50
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.000,00	5.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	772,00	772,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.260	86	4.429,00	4.429,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.561,59	1.561,59

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

000170

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 26008 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda Nro. Doc: 26008	51	1.803,92	1.803,92
<b>11/11/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	864,10	864,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.254,00	5.254,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	546,00	546,00
<b>12/11/2020</b>					
01.1.2.10.002	442	Compras conforme nf. 3602 - EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA Nro. Doc: 3602	51	497,30	497,30
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	204,32	204,32
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	4.500,00	4.500,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 26030 - Revestsul Ind. de Produtos Quimicos Ltda Nro. Doc: 26030	51	3.983,55	3.983,55
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 175888 - RODA BRASIL PNEUS LTDA Nro. Doc: 175888	51	864,11	864,11
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4359 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4359	51	13.806,19	13.806,19
<b>13/11/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 146 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	159	111.461,82	111.461,82
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.676,75	8.676,75
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.111,21	6.111,21
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 24233 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	86	2.199,89	2.199,89
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 372152 - VOTORANTIM CIMENTOS SIA	86	7.338,80	7.338,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	8.666,66	8.666,66
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.000,00	5.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.000,00	4.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	1.700,00	1.700,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 22889 - Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda Nro. Doc: 22889	51	174,46	174,46
<b>16/11/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 147		282.444,34	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 147		3.020,80	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 147		16.614,37	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL Nro. Doc: 147			302.079,51
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 08/36 Parcela	5126	974,87	974,87
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	3.397,52	3.397,52
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos ao sócio Valcir Alves da Silva cf recibo.	51	140.000,00	140.000,00
02.3.2.02.001	3832	Pgto dividendos à sócia Hélia Terezinha Alves da Silva cf recibo.	51	20.000,00	20.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 73843 - HANNOVER PLASTICOS S.A Nro. Doc: 73843	51	1.836,00	1.836,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 13844 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA Nro. Doc: 13844	1201	44.263,20	44.263,20
<b>17/11/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.000,00	2.000,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros cheque inadimplente Sicredi	5126	24,50	24,50
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicredi	5126	265,26	265,26
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.000,00	2.000,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 08/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 08/36 Parcela		56,88	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 08/36 Parcela			2.834,65
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	474,00	474,00

65



**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

000171

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	925,35	925,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	648,85	648,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.262	86	5.413,00	5.413,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	5,95	5,95
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL AW ref. fatura 11336	51	55,98	55,98
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 20867 - REDESPORT IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS LTDA Nro. Doc: 20867	51	2.880,00	2.880,00
<b>18/11/2020</b>					
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.272	86	1.260,00	1.260,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 127322 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 127322	1201	10.850,00	10.850,00
<b>19/11/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 1123063 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	86	489,43	489,43
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	313,08	313,08
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	30,00	30,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4408 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4408	1201	75.034,73	75.034,73
<b>20/11/2020</b>					
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 04/60 Parcela		2.500,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 04/60 Parcela		714,84	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 04/60 Parcela			3.214,84
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a Seguros Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a Seguros Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.274	86	535,00	535,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	3.000,00	3.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	2.261,00	2.261,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 7956 - EDUARDA KUERTEN ESSER EPP	86	326,00	326,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	577,99	577,99
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	426,38	426,38
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.252	86	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.265	86	5.500,00	5.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	12,65	12,65
<b>21/11/2020</b>					
04.2.1.03.004	3123	Pgto energia eletrica cfe fatura anexa 11/2020	51	463,76	463,76
04.2.1.03.025	3336	Compras conforme nf. 3091 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 3091		389,00	
01.1.1.01.001	51	Compras conforme nf. 3091 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 3091			350,00
04.2.1.03.025	3336	Desconto concedido ref NF 3091 - Ellen Eletro Eletrônicos Ltda ME Nro. Doc: 3091			39,00
<b>23/11/2020</b>					
04.2.1.03.009	3174	33294 - RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 33294	51	140,00	140,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 353530 - LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTIL. DOM. - 454	86	1.799,00	1.799,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	3.399,60	3.399,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	1.530,00	1.530,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi	86	3.937,25	3.937,25
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1699 - ABRASFIX INDUSTRIA DE ABRASIVOS LTDA - ME Nro. Doc: 1699	51	914,32	914,32
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 14068 - METALURGICA ALUZ LTDA Nro. Doc: 14068	51	2.305,22	2.305,22
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 33294 - RIOMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Nro. Doc: 33294	51	187,18	187,18
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 260252 - SIGA BEM DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES LTDA Nro. Doc: 260252	51	803,40	803,40
<b>24/11/2020</b>					
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 58018 - DNC-DISTRIB NACIONAL MATERIAL CONST LTDA Nro. Doc: 58018	51	2.437,80	2.437,80

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 51

000172

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 353530 - LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTIL. DOM. - 454 Nro. Doc: 353530	1201	1.799,00	1.799,00
<b>25/11/2020</b>					
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.200,00	5.200,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 127851 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 127851	51	5.367,31	5.367,31
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 16753 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 16753	1201	267,00	267,00
<b>26/11/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 148		37.313,76	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 148		474,33	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 148		1.739,20	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 148			39.527,29
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 149		35.527,24	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 149		451,62	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 149		1.655,93	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE Nro. Doc: 149			37.634,79
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	51	233,94	233,94
<b>27/11/2020</b>					
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	2.500,00	2.500,00
04.2.1.01.006	3000	Valor ref execução de Processo Trabalhista 0000341-11-2019.5.12.0031 Exequite Claudionor Reis	5304	44.829,94	44.829,94
<b>28/11/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4364 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4364	51	8.925,12	8.925,12
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 141933 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A Nro. Doc: 141933	1201	7.854,00	7.854,00
<b>30/11/2020</b>					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 11/2020 e mensalidade extra 2020 cfe NFS-e 276	4421	750,00	750,00
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	74,03	74,03
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2020		10.688,47	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 11/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 11/2020		1.254,00	
04.2.1.01.001	2950	Acidente Trabalho maior que a carência Ref: 11/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Ac.Trab. maior que a carência Adicionais Ref: 11/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 11/2020			2.938,00
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 11/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos.Inval.maior que a carência Adiciona Ref: 11/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 11/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 11/2020			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 11/2020			944,31
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2020			459,80
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 11/2020			10.998,16
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 11/2020			3.720,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 11/2020	1392	1.072,90	1.072,90
04.2.1.01.005	2992	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2020		5.344,24	
04.2.1.01.005	2992	Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 11/2020		627,00	
04.2.1.01.005	2992	Ad. 13º Sit. Acidente de Trabalho Ref: 11/2020		630,00	
04.2.1.01.005	2992	Ad. 13º Sit. Ac. Trabalho Adic. Ref: 11/2020		104,50	
04.2.1.01.005	2992	Desc. Ad. 13º Sal. Sit. Acid. Trabalho Ref: 11/2020			734,50
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2020	1392	536,45	536,45
02.1.3.01.004	1317	Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 11/2020			5.971,24
02.1.3.01.004	1317	Pagto. Adiantamento 13º Salário ref.: 11/2020	51	5.971,24	5.971,24
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 11/2020 - Simples Nacional	1660	45.951,43	45.951,43
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 09/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 09/60		22,65	

67

# Base Pre-Fabricados Ltda

Página: 52

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/11/2020 a 30/11/2020

000173

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 09/60			966,54
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.247	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicredi com cheque 000.259	86	1.440,00	1.440,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.190,00	3.190,00
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref. 11/2020	370	1.404,11	1.404,11

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC025367O3

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

000174

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
<b>01/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 150 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 150		23.557,13	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 150 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 150		1.108,57	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 150 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 150		3.048,56	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 150 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 150			27.714,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas conforme nf. 148 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 148	2151	48.951,17	48.951,17
01.1.2.01.0001	159	Venda de produção cf nf. 148 - Prefeitura Municipal de Witmarsum Nro. Doc: 148	2135	15.304,00	15.304,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	5126	5,30	5,30
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	5126	61,77	61,77
01.2.2.02.001	4731	Subscrição/Integralização de cotas Sicredi	5126	10,00	10,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	5126	21,54	21,54
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	5126	4,14	4,14
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	10.000,00	10.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	793,30	793,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	546,00	546,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	179,86	179,86
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	42,04	42,04
01.1.1.02.002	86	Valor ref a estorno de despesas com IOF	3530	42,04	42,04
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	43,00	43,00
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	7,42	7,42
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	28,87	28,87
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 26938 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA Nro. Doc: 26938	1201	347,27	347,27
<b>02/12/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA	159	24.946,30	24.946,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.018,92	3.018,92
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	24.701,40	24.701,40
04.2.4.01.001	3530	Pgto IOF nesta data cfe extrato	86	20,63	20,63
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	89,67	89,67
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1144646 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1144646	51	1.601,08	1.601,08
<b>03/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 151 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 151		14.227,20	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 151 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 151		304,00	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 151 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 151		668,80	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 151 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 151			15.200,00
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 152 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 152		17.641,66	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 152 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 152		722,17	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 152 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 152		2.269,68	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 152 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Nro. Doc: 152			20.633,51
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	168,38	168,38
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	3883	10.000,00	10.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	354,36	354,36
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	618,73	618,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	618,73	618,73
<b>04/12/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE	159	37.313,76	37.313,76
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE	159	35.527,24	35.527,24
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	12.000,00	12.000,00

# Base Pre-Fabricados Ltda

Página: 54

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020

000175

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	6.000,00	6.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.080,20	1.080,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	544,35	544,35
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.904,59	1.904,59
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
<b>05/12/2020</b>					
02.1.3.01.001	1287	Pagto. Líquido Salário ref.: 11/2020	51	10.998,16	10.998,16
02.1.3.03.001	1368	Pagto. Prolabore ref.: 11/2020	51	3.720,20	3.720,20
<b>07/12/2020</b>					
02.1.5.02.004	4421	Pgto Honorários ref. 11/2020 e mensalidade extra cfe NFS-e 276	51	750,00	750,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	10.000,00	10.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	560,40	560,40
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000 271	86	1.844,00	1.844,00
02.1.3.04.002	1392	Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2020	51	1.609,35	1.609,35
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 1283 - EUSEBIO AUGUSTINHO DA SILVA Nro. Doc: 1283	51	11.700,00	11.700,00
<b>08/12/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	463,14	463,14
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	601,31	601,31
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000 276	86	270,00	270,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a estorno de despesas de IOF	3530	4,10	4,10
<b>09/12/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 151 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	159	14.227,20	14.227,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.067,00	1.067,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.000,96	3.000,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.272	86	1.000,00	1.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 128730 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 128730	1201	5.462,08	5.462,08
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 254249 - METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 254249	1201	30.580,10	30.580,10
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 16982 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME Nro. Doc: 16982	51	510,00	510,00
<b>10/12/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguros Icatu	5126	44,96	44,96
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	199,29	199,29
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3.066,26	3.066,26
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	650,00	650,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.327,85	1.327,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.602,06	4.602,06
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.000,00	3.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	36,00	36,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancárias nesta data	86	4,00	4,00
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	1.354,21	1.354,21
<b>11/12/2020</b>					
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 152 - MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	159	17.641,66	17.641,66
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	5.254,00	5.254,00
<b>14/12/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 25763 - ICONIC LUBRIFICANTES S.A. Nro. Doc: 25763	51	2.290,00	2.290,00
01.2.1.04.001	3883	Pgto despesas pessoais sócios	86	204,32	204,32
04.2.1.03.040	4553	Pgto tarifa CREA-SC cf boleto anexo	86	88,78	88,78
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	2.000,00	2.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 13844/01- REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURUGICOS LTDA	86	14.754,25	14.754,25
04.2.1.03.009	3174	Serviços Prestados cf NF 1460 - Tissi Com e Inst de Mat Elet Ltda Nro. Doc: 1460	51	11.000,00	11.000,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2144 - Tissi Com e Inst de Mat Elet Ltda Nro. Doc: 2144	51	4.765,10	4.765,10

70

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

000170

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 2144 - Tissi Com e Inst de Mat Elet Ltda Nro. Doc: 2144	51	481,76	481,76
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4598 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4598	1201	10.163,46	10.163,46
<b>15/12/2020</b>					
04.2.1.03.033	4235	Honorários ref 12/2020 e mensalidade extra 2020 cfe NFS-e 284	4421	765,00	765,00
02.1.2.01.014	5215	Pgto ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 09/36 Parcela		2.777,77	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 09/36 Parcela		973,73	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02130443 - 09/36 Parcela			3.751,50
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	5126	49,50	49,50
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicredi	5126	351,30	351,30
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros conta garantida Sicoob	86	2.998,21	2.998,21
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	159	271.273,68	271.273,68
02.1.2.01.004	4642	Pgto ref a empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248		100.000,00	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref a juros do empréstimo concedido no Sicoob cfe Contrato 407248		1.595,00	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref a empréstimo e juros concedido no Sicoob cfe Contrato 407248			101.595,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	10.000,00	10.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.561,11	1.561,11
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.945,11	3.945,11
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.991,96	2.991,96
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	6.111,21	6.111,21
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	8.666,66	8.666,66
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 127322/01- AÇOSUL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA	86	3.617,00	3.617,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	15.091,86	15.091,86
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	15.000,00	15.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.263	86	5.413,00	5.413,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.266	86	5.500,00	5.500,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	8,00	8,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	12,00	12,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4610 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4610	1201	44.189,87	44.189,87
<b>16/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 153		23.438,02	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 153		295,22	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 153		1.082,46	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO Nro. Doc: 153			24.815,70
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócia Valcir Alves da Silva	3883	4.500,00	4.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 16753 - NAZARENO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	86	267,00	267,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	648,85	648,85
04.2.1.03.036	4413	Pgto ref a mensalidade CDL AW cfe fatura 11507	86	55,00	55,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.877,60	1.877,60
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 129107 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 129107	1201	8.228,25	8.228,25
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 236 - Comercial Agricola Trevo e EPI Ltda ME Nro. Doc: 236	1201	4.182,20	4.182,20
<b>17/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 154 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 154		48.383,21	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 154 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 154		518,17	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 154 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 154		1.899,97	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 154 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 154			50.801,35

71

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

002117

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 155 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 155		5.573,46	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 155 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 155		59,69	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 155 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 155		218,86	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 155 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 155			5.852,01
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 156 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 156		13.191,31	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 156 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 156		141,28	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 156 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 156		518,01	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 156 - MUNICIPIO DE ARARANGUA Nro. Doc: 156			13.850,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	457,16	457,16
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	578,15	578,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	426,51	426,51
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	453,63	453,63
<b>18/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 157 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 157	2186	62.016,39	62.016,39
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 158 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 158	2186	26.578,46	26.578,46
04.2.1.03.037	4430	Pgto taxa certidão simplificada cf guia anexa.	86	19,00	19,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4408/01 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA	86	25.086,58	25.086,58
02.1.5.02.004	4421	Pgto mensalidade extra cfe NFS-e 284	51	250,00	250,00
01.1.2.10.001	434	Compras conforme nf. 4657 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E ACO LTDA Nro. Doc: 4657	1201	5.785,50	5.785,50
<b>20/12/2020</b>					
02.1.3.01.004	1317	Pagto. 13º Salário ref.: 12/2020	51	5.140,16	5.140,16
<b>21/12/2020</b>					
02.1.2.01.014	5215	Valor ref a amortização do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 05/60 Parcela		2.500,00	
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 05/60 Parcela		714,00	
01.1.1.02.008	5126	Pgto ref a amortização e juros do empréstimo concedido no Sicredi cfe contrato C02121620- 05/60 Parcela			3.214,00
01.1.1.02.008	5126	Valor ref. a devolução de adiantamento ao sócia Valcir Alves da Silva	3883	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	170,84	170,84
04.2.1.03.032	3409	Pgto ref a seguro Sicoob	86	51,25	51,25
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 157 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	159	62.016,39	62.016,39
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 158 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	159	26.578,46	26.578,46
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	20.000,00	20.000,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 4281/01 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E AÇO LTDA	86	24.312,50	24.312,50
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	2.261,00	2.261,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	3.399,60	3.399,60
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	2.000,00	2.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.253	86	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a devolução de cheque 000.253 - motivo 22	51	6.000,00	6.000,00
04.2.3.01.003	4405	Pgto de despesas bancarias nesta data	86	6,60	6,60
<b>22/12/2020</b>					
01.1.2.01.0001	159	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 159 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 159		61.081,99	
03.1.2.02.008	2313	ISQN retido ref. NF 159 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 159		1.098,13	
01.1.2.08.005	370	Retenção de INSS sobre NF 159 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 159		2.415,89	
03.1.1.03.002	2186	Serviços Prestados a prazo cfe nf. 159 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Nro. Doc: 159			64.596,01
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 154 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	159	48.383,21	48.383,21
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 155 e 156 - MUNICIPIO DE ARARANGUA	159	18.764,77	18.764,77
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	4.500,00	4.500,00

72

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

000178

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.218,90	1.218,90
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	311,80	311,80
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	308,33	308,33
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 141933 - VOTORANTIM CIMENTOS S/A	86	7.854,00	7.854,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.602,06	4.602,06
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.327,85	1.327,85
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	1.789,10	1.789,10
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	618,73	618,73
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	618,73	618,73
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	9.500,00	9.500,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	7.800,00	7.800,00
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 236 com cheque 000.277 - Comercial Agricola Trevo e EPI Ltda ME	86	4.182,20	4.182,20
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob com cheque 000.278	86	2.150,00	2.150,00
01.1.1.02.002	86	Valor ref a devolução de cheque - motivo 22	51	2.150,00	2.150,00
01.1.2.10.003	450	Compras conforme nf. 129405 - ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Nro. Doc: 129405	1201	1.587,75	1.587,75
<b>23/12/2020</b>					
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	20.000,00	20.000,00
01.1.1.02.002	86	Recebimento NF 159 - MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	159	61.081,99	61.081,99
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	9.500,00	9.500,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	275,27	275,27
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	334,60	334,60
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	603,11	603,11
02.1.1.05.0001	1201	Pgto NF nr. 26938 - SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	86	347,27	347,27
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	533,64	533,64
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	900,00	900,00
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	354,48	354,48
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	3.640,00	3.640,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	1.700,00	1.700,00
01.2.1.04.001	3883	Vlr ref. adiantamento ao sócio Valcir Alves da Silva	86	12.000,00	12.000,00
02.1.4.03.008	1660	Pgto ref Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 10/60		943,89	
04.2.3.02.001	3484	Pgto ref ao juros dos Parcelamento do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 10/60		24,06	
01.1.1.02.002	86	Pgto ref ao Parcelamento e juros do Simples Nacional (01/2019 e 01/2020)- 10/60			967,95
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	4.602,07	4.602,07
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	601,30	601,30
01.1.1.01.001	51	Valor ref a retirada do Sicoob	86	560,40	560,40
<b>29/12/2020</b>					
04.2.1.03.010	3182	Compras conforme nf. 4422 - AUTO POSTO MUNIZ LTDA Nro. Doc: 4422	51	8.638,15	8.638,15
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
<b>30/12/2020</b>					
04.2.1.03.032	3409	Valor ref a seguro prestamista Sicredi	5126	75,41	75,41
01.1.1.01.001	51	Valor ref a saque no Sicoob	86	5.000,00	5.000,00
<b>31/12/2020</b>					
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional	1660	34.065,08	34.065,08
04.2.3.02.001	3484	Valor ref a juros Sicoob	86	3,10	3,10
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2020		11.696,47	
04.2.1.01.002	2968	Honorário Pro-Labore Ref: 12/2020		4.180,00	
04.2.1.01.001	2950	Adicional Insalubridade Ref: 12/2020		1.421,20	
04.2.1.01.001	2950	Desconto Salário Situação Ref: 12/2020			1.469,00
04.2.1.01.001	2950	Aposent. Invalidez maior que a carência Ref: 12/2020		1.260,00	
04.2.1.01.001	2950	Apos Inval maior que a carência Adiciona Ref: 12/2020		209,00	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Provento Ref: 12/2020		234,10	
04.2.1.01.001	2950	Estouro Desconto Ref: 12/2020			234,10
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. Ref: 12/2020			1.034,39
02.1.3.04.001	1384	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2020			459,80
02.1.3.01.001	1287	Salário Liq. Fun. Ref: 12/2020			12.083,28
02.1.3.03.001	1368	Valor líquido Pro-Labore Ref: 12/2020			3.720,20
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2020	1392	1.049,42	1.049,42
04.2.1.01.005	2992	Desconto Adto. 13º Ref: 12/2020			5.971,24
04.2.1.01.005	2992	Desconto Ad.13º Salário Situação Ref: 12/2020			734,50



**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020**

000179

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
04.2.1.01.005	2992	13º Salário Ref: 12/2020		10.793,47	
04.2.1.01.005	2992	13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2020		1.271,42	
04.2.1.01.005	2992	13º Situação Acidente de Trabalho Ref: 12/2020		1.260,00	
04.2.1.01.005	2992	13º Sit. Ac. Trabalho Média Adicionais Ref: 12/2020		209,00	
04.2.1.01.005	2992	Desc. 13º Sal. Sit. Acidente de Trabalho Ref: 12/2020			734,50
02.1.3.04.001	1384	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2020			953,49
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2020	1392	546,24	546,24
02.1.3.01.004	1317	13o. Sal. Liq. Fun. Ref: 12/2020			5.140,16
01.1.1.02.002	86	Valor ref a transferência de saldo devedor em c/c para encerramento do exercício 2020	4642	10.074,58	10.074,58
01.1.1.02.008	5126	Valor ref a transferência de saldo devedor em c/c para encerramento do exercício 2020	5215	1.692,35	1.692,35
02.1.3.04.001	1384	GPS retenção Ref: 12/2020	370	2.447,68	2.447,68
04.2.1.03.013	3212	Deprec de máq e equip. diversos ref a 2020	965	39.728,85	39.728,85
04.2.1.03.013	3212	Deprec de equip de informática ref a 2020	1015	1.945,49	1.945,49
04.1.1.01.001	2801	valor ref. lançamento do cmv para apuração do resultado do exercício cf inventário.	434	408.460,14	408.460,14
04.1.2.03.001	2879	valor ref. lançamento do CMP para apuração do resultado do exercício cf inventário.	442	98.542,50	98.542,50
04.1.3.01.003	5169	valor ref. lançamento do CMC para apuração do resultado do exercício cf inventário.	450	880.529,60	880.529,60
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2020			35.809,38
03.1.1.03.002	2186	Encerramento do Exercício 2020		1.939.822,99	
03.1.2.02.006	2291	Encerramento do Exercício 2020			217.656,44
03.1.3.03.002	2445	Encerramento do Exercício 2020		0,85	
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2020		463.149,17	
03.1.2.01.002	2224	Encerramento do Exercício 2020			0,05
03.1.1.01.002	2135	Encerramento do Exercício 2020		133.112,00	
03.1.1.01.001	2127	Encerramento do Exercício 2020		3.120,00	
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício 2020		27.003,00	
03.2.3.01.001	4367	Encerramento do Exercício 2020		484,31	
04.2.4.01.001	3530	Encerramento do Exercício 2020			4.200,00
04.2.3.01.003	4405	Encerramento do Exercício 2020			2.334,44
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2020			142.546,46
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2020			6.414,99
04.2.1.03.037	4430	Encerramento do Exercício 2020			166,20
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2020			13.883,08
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício 2020			116.263,22
04.2.1.03.033	4235	Encerramento do Exercício 2020			7.010,00
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2020			149.130,50
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício 2020			50.160,00
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2020			15.181,52
04.2.1.03.009	3174	Encerramento do Exercício 2020			74.613,00
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2020			45,19
04.2.1.03.019	3271	Encerramento do Exercício 2020			41.904,00
04.2.1.03.032	3409	Encerramento do Exercício 2020			3.044,22
04.2.1.03.040	4553	Encerramento do Exercício 2020			3.608,97
04.2.1.03.049	4871	Encerramento do Exercício 2020			120,00
04.2.1.02.003	3050	Encerramento do Exercício 2020			1.067,99
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2020			13.043,53
04.2.1.01.004	2984	Encerramento do Exercício 2020			13.625,67
04.2.1.03.036	4413	Encerramento do Exercício 2020			202,65
04.2.1.03.050	4936	Encerramento do Exercício 2020		2,00	
04.2.1.03.025	3336	Encerramento do Exercício 2020			350,00
04.2.1.01.006	3000	Encerramento do Exercício 2020			44.829,94
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2020			41.674,34
04.1.1.01.001	2801	Encerramento do Exercício 2020			408.460,14
04.1.2.03.001	2879	Encerramento do Exercício 2020			98.542,50
04.1.3.01.003	5169	Encerramento do Exercício 2020			880.529,60
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2020			2.313.226,45
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2020		2.132.950,15	
05.01.01.001	3824	Encerramento do Exercício 2020	3832	180.276,30	180.276,30

74

# Base Pre-Fabricados Ltda

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Diário nº 10 de 01/12/2020 a 31/12/2020

00019

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	--------	---------

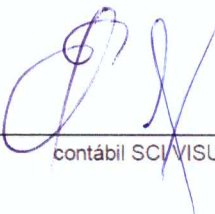
---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

---

  
contábil SCI VISUAL Sucessor

sk





75

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020**

000101

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	01	ATIVO	1.800.031,02D	1.339.086,29D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	910.349,96D	504.608,83D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	545.168,70D	317.742,46D
43	01.1.1.01	CAIXA	545.149,67D	310.444,48D
51	01.1.1.01.001	Caixa	545.149,67D	310.444,48D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.297,98D
86	01.1.1.02.002	Sicoob	0,00	7.297,98D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	19,03D	0,00
5290	01.1.1.03.009	Sicredi Poupança	19,03D	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	365.181,26D	186.866,37D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	165.489,84D	45.630,31D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	165.489,84D	45.630,31D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81.843,94D	13.486,75D
370	01.1.2.08.005	INSS a Compensar	81.843,94D	13.486,75D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	117.847,48D	127.749,31D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	24.797,45D	12.746,48D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	52.931,03D	33.725,18D
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo	40.119,00D	81.277,65D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	889.681,06D	834.477,46D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	675.817,27D	579.819,33D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	675.817,27D	579.819,33D
3883	01.2.1.04.001	Créditos a Socios	675.817,27D	579.819,33D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	3.680,00D	2.800,00D
4723	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	3.680,00D	2.800,00D
4731	01.2.2.02.001	Sicoob Crediarauçária	3.680,00D	2.800,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	210.183,79D	251.858,13D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	408.016,02D	408.016,02D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	397.288,57D	397.288,57D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	1.000,00D	1.000,00D
4880	01.2.3.01.011	Equipamentos de Informática	9.727,45D	9.727,45D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	197.832,23C	156.157,89C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equip - Deprec	193.611,25C	153.882,40C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Deprec	4.220,98C	2.275,49C
1163	02	PASSIVO	1.800.031,02C	1.339.086,29C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	862.226,31C	81.557,88C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	241.311,96C	0,00
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	241.311,96C	0,00
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	241.311,96C	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.167,00C	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS	344.167,00C	0,00
4642	02.1.2.01.004	Sicoob Conta Empréstimo	60.074,58C	0,00
5215	02.1.2.01.014	Sicredi Conta Empréstimo	284.092,42C	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.219,04C	21.342,56C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	38.471,58C	11.791,63C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.083,28C	11.791,63C
5304	02.1.3.01.006	Reclamações Trabalhistas a pagar	26.388,30C	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.720,20C	3.552,88C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.720,20C	3.552,88C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.027,26C	5.998,05C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.595,66C	1.566,45C
4960	02.1.3.04.009	INSS retido a pagar	4.431,60C	4.431,60C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228.013,31C	59.750,32C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	228.013,31C	59.750,32C
1660	02.1.4.03.008	Simples Nacional a Pagar	228.013,31C	59.750,32C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	515,00C	465,00C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	515,00C	465,00C
4421	02.1.5.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	515,00C	465,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	937.804,71C	1.257.528,41C
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00C	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	100.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00C	100.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	739.340,50C	1.159.064,20C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	739.340,50C	1.159.064,20C
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	739.340,50C	1.159.064,20C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535,79D	1.535,79D
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.535,79D	1.535,79D
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	1.535,79D	1.535,79D

76

# Base Pre-Fabricados Ltda

Página: 61

CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010

Balço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

000182

Código Classificação Nome

2020

2019

---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020**

000100

Código	Classificação	Nome	2020	2019
19	03	RECEITAS	2.312.741,29C	1.617.519,94C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.566.207,16C	1.776.085,19C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.566.207,16C	1.776.085,19C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	626.384,17C	154.082,40C
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	3.120,00C	7.471,00C
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	133.112,00C	101.650,00C
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	27.003,00C	8.334,40C
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	463.149,17C	36.627,00C
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.939.822,99C	1.622.002,79C
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00D	7.450,00C
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	1.939.822,99C	1.614.552,79C
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	253.465,87D	158.565,25D
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,05D	0,00D
159	03.2.1.002	Abatimentos Concedidos	0,05D	0,00D
167	03.2.2	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	253.465,82D	158.565,25D
221	03.2.2.006	Simplex S/Vendas e Serviços	217.656,44D	127.381,45D
248	03.2.2.008	ISQN Retido na Fonte	35.809,38D	31.183,80D
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	2.312.741,29C	1.617.519,94C
701	06	CUSTOS	1.387.532,24D	1.020.908,01D
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	408.460,14D	34.585,38D
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	408.460,14D	34.585,38D
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	408.460,14D	34.585,38D
744	06.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	98.542,50D	83.939,23D
795	06.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	98.542,50D	83.939,23D
809	06.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	98.542,50D	83.939,23D
2160	06.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	880.529,60D	902.383,40D
2178	06.3.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	880.529,60D	902.383,40D
2208	06.3.01.003	Custos com Materiais de Consumo	880.529,60D	902.383,40D
1783	07	RESULTADO BRUTO	925.209,05C	596.611,93C
850	08	DESPESAS	745.417,91D	407.991,57D
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	582.453,93D	319.771,89D
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	270.789,64D	157.470,47D
884	08.1.01.001	Salários	149.130,50D	108.579,60D
892	08.1.01.002	Pró-Labore	50.160,00D	33.200,13D
914	08.1.01.004	Férias	13.625,67D	6.248,24D
922	08.1.01.005	13.Salário	13.043,53D	9.442,50D
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	44.829,94D	0,00D
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.249,51D	17.809,93D
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	0,00D	6.309,63D
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	15.181,52D	11.363,87D
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	1.067,99D	136,43D
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	295.414,78D	144.491,49D
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	45,19D	274,79D
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	6.414,99D	7.284,91D
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	74.613,00D	0,00D
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	116.263,22D	68.831,28D
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	41.674,34D	40.897,12D
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.904,00D	16.342,00D
1244	08.1.03.022	Telefone	0,00D	1.575,85D
1279	08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	350,00D	0,00D
1341	08.1.03.032	Seguros	3.044,22D	0,00D
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	7.010,00D	6.810,00D
1970	08.1.03.035	Impostos e Taxas	166,20D	95,00D
2011	08.1.03.039	Despesas Diversas	0,00D	72,00D
2038	08.1.03.041	Assinaturas e Mensalidades	202,65D	0,00D
2054	08.1.03.043	Taxas - CREA/SC	3.608,97D	2.308,54D
2089	08.1.03.046	Anuidade	120,00D	0,00D
2135	08.1.03.050	Brindes e Bonificações	2,00C	0,00D
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	158.763,98D	82.103,56D
1384	08.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.334,44D	669,46D
1961	08.2.01.003	Despesas Bancárias	2.334,44D	669,46D
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	156.429,54D	81.434,10D
1422	08.2.02.001	Juros	142.546,46D	74.279,58D
1449	08.2.02.003	Multas	13.883,08D	7.154,52D



**Base Pre-Fabricados Ltda**  
CNPJ : 12.859.913/0001-47    NIRE : 42204590366 de 12/11/2010  
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 64

000105

Nome	2020	2019
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.257.528,41C	1.668.454,67C
PARCELA INCORPORADA AO CAPITAL Aumento de Capital Social	100.000,00C 100.000,00C	0,00D 0,00D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	180.276,30C	189.073,74C
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR Distribuição de Dividendos	600.000,00D 600.000,00D	600.000,00D 600.000,00D
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	937.804,71C	1.257.528,41C

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

*(Handwritten signatures and initials)*

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

### CONTEXTO OPERACIONAL

A Base Pré-Fabricados Ltda, é uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede no município de Alfredo Wagner e foro na cidade de Bom Retiro/SC, tendo como objeto social de Fabricação de estruturas pré-fabricadas e pré-moldadas de concreto armado em série ou sob encomenda, fabricação de estruturas metálicas para edifícios, pontes e andaimes, inclusive sob encomenda, comércio varejista de materiais de construção, construção e reforma de edifícios comerciais, residenciais e industriais, construção de pontes, viadutos e passarelas e locação de máquinas e equipamentos para construção civil, com início de atividades em 03 de novembro de 2010.

### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear na data da alienação.

#### 4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.


#### 5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.


#### 6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras, representam saldo no final do exercício no valor de R\$ 344.167,00 (Trezentos e quarenta e quatro reais e cento e sessenta e sete centavos). 

### RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza. 

### CAPITAL SOCIAL

O valor do capital investido é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) 



**Base Pre-Fabricados Ltda**  
CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010  
Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2020

000101

quotas de R\$ 1,00(Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Valcir Alves da Silva - 90%  
Hélia Terezinha Alves da Silva - 9%  
Filipe Werlich - 1%

### PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não há imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

### EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Alfredo Wagner, 31 de dezembro de 2020.

---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

**Base Pre-Fabricados Ltda**  
**CNPJ : 12.859.913/0001-47 NIRE : 42204590366 de 12/11/2010**  
**Carta de Responsabilidade da Administração**  
**Contábil em 31/12/2020**

000108

CARTA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

À

MAX R SANTOS CONTABILIDADE ME

CRC n.º 7912/O-7

Endereço: Rua Anitápolis, 340, sala 101, Centro

Alfredo Wagner/SC CEP 88450-000

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Base Pré-Fabricados Ltda ME, CNPJ 12.859.913/0001-47, que as informações relativas ao período base 2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

000100

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

Max Roberto Santos  
Tec Contabil  
CPF: 579.880.729-00  
CRC: 1SC02536703

---

Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador  
CPF: 416.501.589-04

04

# TERMO DE ENCERRAMENTO

019100

DIARIO

N° de Ordem 10

Contém este livro 69 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 69 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BASE PRE-FABRICADOS LTDA

Endereço: RUA DO COMERCIO, 1179

Bairro: BARRACAO

C.E.P.: 88450000

Cidade.: ALFREDO WAGNER / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42204590366 e arquivado em 12/11/2010.  
Inscrição Estadual n° 256254427 e C.N.P.J. n° 12859913000147

ALFREDO WAGNER/SC, 1 de Julho de 2021

---

MAX ROBERTO SANTOS  
CONTADOR  
C.P.F.:57988072900  
R.G.:3.686.590-7 SSPSC  
C.R.C.:1SC025367/O-3

---

VALCIR ALVES DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:41650158904  
R.G.:4.596.473-4 SSP



# Base Pré-Fabricados Ltda

000101

Rua Do Comércio, 1179, Barracão  
88450-000 - Alfredo Wagner - SC  
CNPJ: 12.859.913/0001-47

Cálculo demonstrativo da boa situação financeira da Licitante, pelos dados extraídos do balanço patrimonial encerrado em 31/12/2020, através das seguintes fórmulas:

**Índice de Liquidez Corrente (ILC):** Esse índice define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos a curto prazo. Calcula-se pela seguinte fórmula:

$$\text{ILC} = \frac{910.349,96 \text{ (AC)}}{862.226,31 \text{ (PC)}} = 1,05$$

**Índice de Liquidez Geral (ILG):** Esse índice define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos para cada real de dívida. Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{ILG} = \frac{1.586.167,23 \text{ (AC + RLP)}}{862.226,31 \text{ (PC + ELP)}} = 1,83$$

**Índice de liquidez Seca (LS):** Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{LS} = \frac{910.349,96 - 117.847,48 \text{ (AC-ESTOQUE)}}{862.226,31 \text{ (PC)}} = 1,19$$

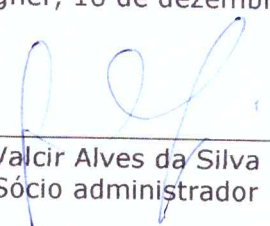
**Grau de Endividamento (GE):** Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{GE} = \frac{862.226,31 \text{ (PC + ELP)}}{1.800.031,02 \text{ (AT)}} = 0,47$$

**Índice de Solvência Geral (ISG):** Calcula-se este índice pela seguinte fórmula:

$$\text{ISG} = \frac{1.800.031,02 \text{ (AT)}}{862.226,31 \text{ (PC + ELP)}} = 2,08$$

Alfredo Wagner, 10 de dezembro de 2021

  
Valcir Alves da Silva  
Sócio administrador

  
**MAX ROBERTO SANTOS**  
Técnico Cont. CRC-SC 0253676-8  
CPF 574.890.729-06  
Rua Almeida, 100 - Sala 101 - Centro  
88450-000 - Alfredo Wagner - SC  
Fone: (47) 38754264

86



18/11/2021

0011665025

**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
Comarca de Bom Retiro

002102

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 8965358

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Bom Retiro, com distribuição anterior à data de 17/11/2021, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**BASE PRÉ-FABRICADOS, portador do CNPJ: 12.859.913/0001-47. \*\*\*\*\***

OBSERVAÇÕES:

- para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Bom Retiro, quinta-feira, 18 de novembro de 2021.

PEDIDO Nº: 0011665025



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 87 at the bottom.

009103

**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1155361**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: BASE PRE-FABRICADOS**

Raiz do CNPJ: 12.859.913

Certidão emitida às 10:30 de 18/11/2021.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



**BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**

RUA DO COMÉRCIO, 1179 – BARRAÇÃO – ALFREDO WAGNER – SC.

CNPJ-12.859.913/0001-47 INSC. EST: 25.625.442-7

CEL: 48-99613-2343 CEP -88450-000

CEL: 48-99803-6206 E-mail: valcir.poliedro@gmail.com

**ÃO****MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - SC**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 132/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2021 ÀS 08:30 HORAS

**DECLARAÇÃO DE MPE**

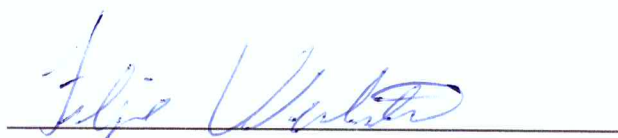
A empresa **BASE PRE-FABRICADOS LTDA ME**, inscrito no CNPJ nº 12.859.913/0001-47, por intermédio de seu representante legal o Eng. Civil **FILIFE WERLICH**, CREA/SC 465.084-5, portador da Carteira de Identidade nº 5.66.996-3 e do CPF 102.446.089-46, **DECLARA:** sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que:

- A). Atende os requisitos previstos no art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
- B). Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como MP;
- C). Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como MPE;

Por tanto, estando apta a usufruir dos benefícios de tratam os artigos 42 a 43 da lei Complementar 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Alfredo Wagner, 17 de dezembro 2021;

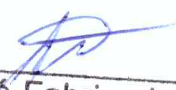
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



Filipe Werlich – Soc. Adm  
Eng. Civil CREA/SC 165.084-5  
RG: 5.66.996-3 e CPF: 102.446.089-46  
Representante Legal



**Filipe Werlich**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 165084-5



**BASE Pré-Fabricados Ltda. - ME**  
CNPJ 12.859.913/0001-47







CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

<b>Nome Empresarial</b> BASE PRE-FABRICADOS LTDA <b>Natureza Jurídica:</b> SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 2 0459036-6	<b>CNPJ</b> 12.859.913/0001-47	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 12/11/2010	<b>Data de Início de Atividade</b> 03/11/2010	
<b>Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RUA DO COMERCIO, 1179, BARRACAO, ALFREDO WAGNER, SC, 88.450-000				
<b>Objeto Social</b> FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO EM SÉRIE OU SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA EDIFÍCIOS, PONTES E ANDAIMES, INCLUSIVE SOB ENCOMENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; SERVIÇOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E OBRAS DE TERRAPLENAGEM				
<b>Capital: R\$</b> 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)  <b>Capital Integralizado: R\$</b> 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b>  Microempresa <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Prazo de Duração</b>  Indeterminado	
<b>Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato</b>				
<b>Nome/CPF ou CNPJ</b>	<b>Participação no capital(R\$)</b>	<b>Espécie de Sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do Mandato</b>
VALCIR ALVES DA SILVA 416.501.589-04	180.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
HELIA TEREZINHA ALVES DA SILVA 445.416.519-04	18.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
FILIFE WERLICH 102.446.089-46	2.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
<b>Último Arquivamento</b> Data: 14/05/2020 Número: 20204181054 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO	<b>Status</b> XXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Eu,  
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL

Documento Assinado Digitalmente 17/11/2021  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)

90