

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	47
Data	14/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.106,75	
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.106,75
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.106,75	
03/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.106,75
			TOTAL DO DIA	2.213,50	2.213,50
10/01/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/01/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	212,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		212,00
10/01/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.412,00	11.412,00
12/01/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.124,52	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.124,52
			TOTAL DO DIA	3.124,52	3.124,52
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	670,66	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		670,66
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	57,60	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		57,60
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	670,66	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		670,66
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	57,60	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,60
			TOTAL DO DIA	1.456,52	1.456,52
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	204,30	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		204,30
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,70	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		5,70
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	204,30	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		204,30
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	5,70	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5,70
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
19/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89.840,80	
19/01/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		89.840,80
			TOTAL DO DIA	89.840,80	89.840,80
20/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		25.692,36
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.974,90	
20/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		22.717,46
20/01/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	49.209,82	49.209,82
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.167,70	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.167,70
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.899,88	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.899,88
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.167,70	
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.167,70
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.899,88	
			TRANSPORTE	6.135,16	4.235,28



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.135,16	4.235,28
			TOTAL DO DIA	6.135,16	1.899,88
28/01/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/01/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	114,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		114,00
28/01/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		250,00
28/01/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.664,00	11.664,00
29/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/01/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
31/01/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		1.156,16	
31/01/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.156,16
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.191,59	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.191,59
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	20.603,41	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		20.603,41
31/01/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.200,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.151,16	26.151,16
			TOTAL DO MÊS	209.127,48	209.127,48
01/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.410,00	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		1.410,00
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	1.410,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.410,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
02/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,31	
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	COMPRA MATERIAL		225,31
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO	225,31	
02/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		225,31
			TOTAL DO DIA	450,62	450,62
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55
04/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55
			TOTAL DO DIA	462.683,10	462.683,10
08/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.303,25	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		7.303,25
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	7.303,25	
08/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.303,25
			TOTAL DO DIA	14.606,50	14.606,50
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	477,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		477,00
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.354,71	
			TRANSPORTE	1.831,71	477,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.831,71	477,00
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.674,02	1.354,71
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.674,02
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.947,35	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.947,35
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	580,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	89.840,80	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.840,80
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	9.947,35	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.947,35
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.674,02	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.674,02
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	477,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		477,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.354,71	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.354,71
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	580,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	23.795,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		23.795,00
10/02/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/02/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	235,14	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		235,14
10/02/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	155.137,10	155.137,10
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	101,73	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		101,73
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6,27	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		6,27
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	335,04	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		335,04
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.868,96	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		2.868,96
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	101,73	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,73
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	6,27	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,27
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	335,04	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		335,04
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	2.868,96	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.868,96
			TOTAL DO DIA	6.624,00	6.624,00
12/02/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.591,47	
12/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.591,47
			TOTAL DO DIA	3.591,47	3.591,47
15/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.890,68	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	COMPRA MATERIAL		2.890,68
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	PAGAMENTO	2.890,68	
15/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.890,68
			TOTAL DO DIA	5.781,36	5.781,36
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	539,26	
			TRANSPORTE	539,26	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	539,26	539,26
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.497,69	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.497,69
		TOTAL DO DIA		4.036,95	4.036,95
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.220,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	COMPRA MATERIAL		1.220,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.745,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	230,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.745,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO	1.220,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.220,00
		TOTAL DO DIA		6.390,00	6.390,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.500,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	COMPRA MATERIAL		1.500,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	698,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		698,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.047,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.047,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	PAGAMENTO	1.500,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	698,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		698,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.047,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.047,00
		TOTAL DO DIA		6.490,00	6.490,00
21/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.156,16	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.156,16
21/02/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
		TOTAL DO DIA		1.956,16	1.956,16
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	82,50	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		82,50
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,70	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		37,70
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	82,50	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		82,50
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	37,70	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37,70
		TOTAL DO DIA		240,40	240,40
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	345,57	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		345,57
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.154,43	
		TRANSPORTE		1.500,00	345,57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.500,00	345,57 1.154,43
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	441,52	
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	COMPRA MATERIAL		441,52
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	PAGAMENTO	441,52	
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		441,52
			TOTAL DO DIA	584.003,44	584.003,44
25/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.012,10	
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.012,10
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.012,10	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.012,10
25/02/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	52.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.000,00
			TOTAL DO DIA	54.024,20	54.024,20
28/02/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		17.247,91	
28/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			17.247,91
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.143,61	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		5.143,61
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	283,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		283,43
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,04	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBROS COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,04
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.564,62	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.564,62
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	232,75	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		232,75
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	345,57	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.154,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	9.224,41	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.224,41
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBROS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO	200,04	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		200,04
28/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	4.036,95	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.036,95
28/02/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	02/2022	1.900,00	
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022		1.900,00
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.01.0006	INSS	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76
28/02/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	480,00	1.100,00
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		480,00
28/02/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.810,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.810,00
28/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.140,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.140,00
28/02/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.500,00
28/02/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/02/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/02/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/02/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	235,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		235,00
28/02/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	71.622,76	71.622,76
			TOTAL DO MÊS	1.381.958,06	1.381.958,06
01/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.551,66	
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.551,66
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.551,66	
01/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.551,66
			TOTAL DO DIA	3.103,32	3.103,32
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		7,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,29	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		90,29
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	78,59	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		78,59
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	60,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	7,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	90,29	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		90,29
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	78,59	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		78,59
			TOTAL DO DIA	471,76	471,76
03/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.840,00	
03/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.840,00
			TOTAL DO DIA	2.840,00	2.840,00
04/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
04/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
			TOTAL DO DIA	1.691,00	1.691,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	69.200,00	69.200,00
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	656,05	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		656,05
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.837,00	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.837,00
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	656,05	
09/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		656,05
			TOTAL DO DIA	9.149,10	9.149,10
10/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	88.540,00	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		88.540,00
10/03/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/03/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	256,10	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		256,10
10/03/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	99.996,10	99.996,10
11/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.000,00	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	COMPRA MATERIAL		37.000,00
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	PAGAMENTO	37.000,00	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.000,00
11/03/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.097,55	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.097,55
			TOTAL DO DIA	77.097,55	77.097,55
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	886,76	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		886,76
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	270,00	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	COMPRA MATERIAL		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	PAGAMENTO	270,00	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	886,76	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		886,76
			TOTAL DO DIA	2.313,52	2.313,52
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,28	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,28
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.064,02	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDÚSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		3.064,02
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.000,00	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7.000,00
			TRANSPORTE	10.143,30	10.143,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.143,30 3.064,02	10.143,30
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.064,02
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	79,28	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,28
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	7.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	20.286,60	20.286,60
17/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
17/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	186,72	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		186,72
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	196,28	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		196,28
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.650,00	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.650,00
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	186,72	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		186,72
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	196,28	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		196,28
18/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
18/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
			TOTAL DO DIA	8.834,00	8.834,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.119,20	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		1.119,20
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,00	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		95,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.068,77	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.068,77
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	95,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		95,00
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	1.119,20	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.119,20
21/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17.247,91	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		17.247,91
21/03/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	21.545,08	21.545,08
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.791,62	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		6.791,62
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	378,40	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		378,40
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.400,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.400,00
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	19.754,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		19.754,00
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	378,40	
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		378,40
			TRANSPORTE	31.702,42	31.702,42



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	31.702,42 6.791,62	31.702,42
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.791,62
			TOTAL DO DIA	38.494,04	38.494,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	469,04	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		469,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.479,26	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		2.479,26
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	469,04	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		469,04
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	2.479,26	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.479,26
25/03/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	55.000,00	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55.000,00
			TOTAL DO DIA	60.896,60	60.896,60
28/03/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/03/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/03/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	98,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		98,00
28/03/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
28/03/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
29/03/2022	3.2.02.02.0002	ALLUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		141.170,87
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		7.963,49	
30/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	333,68	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		333,68
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		133.207,38
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	333,68	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		333,68
30/03/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.150,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.150,00
30/03/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	510,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		510,00
30/03/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.946,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.946,00
30/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.847,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.847,00
30/03/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.800,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
			TOTAL DO DIA	287.298,61	287.298,61
31/03/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		11.061,10	
31/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			11.061,10
			TRANSPORTE	11.061,10	11.061,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.061,10 109.135,77	11.061,10
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		109.135,77
31/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	24.154,00	
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		24.154,00
31/03/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	03/2022	1.900,00	
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022		1.900,00
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 03/2022	22.853,09	
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 03/2022		22.853,09
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 03/2022	2.513,84	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2022		2.513,84
31/03/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 03/2022	1.828,24	
31/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	173.864,04	173.864,04
			TOTAL DO MÊS	892.921,32	892.921,32
02/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	379,00	
02/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		379,00
			TOTAL DO DIA	379,00	379,00
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.652,01	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.652,01
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.922,25	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.922,25
			TOTAL DO DIA	8.574,26	8.574,26
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	559,60	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		559,60
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.671,29	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.671,29	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	559,60	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		559,60
05/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2022	22.853,09	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2022		22.853,09
			TOTAL DO DIA	29.005,87	29.005,87
06/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.713,60	
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.713,60
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.713,60	
06/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.713,60
			TOTAL DO DIA	3.427,20	3.427,20
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	152,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		152,00
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	266,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		266,00
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	266,00	
			TRANSPORTE	684,00	418,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	684,00	418,00
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		266,00
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	1.828,24	
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.512,24	2.512,24
08/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.910,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.910,00
			TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	530,75	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		530,75
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	497,28	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		497,28
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21.780,00	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		21.780,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	142,03	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		142,03
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	173,98	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		173,98
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	226,18	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		226,18
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13,82	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		13,82
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	530,75	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		530,75
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	497,28	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		497,28
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	142,03	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		142,03
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	173,98	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		173,98
11/04/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/04/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	269,81	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		269,81
11/04/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	36.177,89	36.177,89
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	429,56	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		429,56
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	256,37	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		256,37
12/04/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.998,03	
12/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.998,03
			TOTAL DO DIA	3.683,96	3.683,96
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	372,87	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		372,87
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	77,07	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		77,07
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,63	
			TRANSPORTE	696,57	449,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	696,57	449,94 246,63
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	246,63	
14/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		246,63
			TOTAL DO DIA	943,20	943,20
19/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	822,12	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		822,12
			TOTAL DO DIA	822,12	822,12
20/04/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.061,10	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.061,10
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/04/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	2.513,84	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 03/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	14.792,94	14.792,94
25/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.000,00	
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	COMPRA MATERIAL		14.000,00
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO	14.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14.000,00
25/04/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	58.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58.000,00
			TOTAL DO DIA	86.000,00	86.000,00
26/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	480,00	
26/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,31	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		246,31
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	501,41	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		501,41
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	169,04	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		169,04
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	501,41	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		501,41
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	169,04	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		169,04
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/04/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
28/04/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	19.443,31	19.443,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	329,24	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		329,24
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,69	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7,69
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	148,55	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		148,55
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	27.690,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		27.690,00
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	329,24	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		329,24
29/04/2022	3.2.02.01.0002	PRÔ-LABORE	04/2022	1.900,00	
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÔ-LABORE A PAGAR	04/2022		1.900,00
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÔ-LABORE A PAGAR	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/04/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	247,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		247,00
			TOTAL DO DIA	34.069,72	34.069,72
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		240,00
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	226,18	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	13,82	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	2.657,71	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.657,71
30/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.165,93	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.165,93
30/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	8.574,26	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		8.574,26
30/04/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	910,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/04/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	280,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		280,00
30/04/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.110,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.110,00
30/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.016,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.016,00
30/04/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.700,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.700,00
30/04/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 04/2022	22.853,09	
30/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 04/2022		22.853,09
30/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 04/2022	2.513,84	
30/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2022		2.513,84
30/04/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 04/2022	1.828,24	
30/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	51.849,07	51.849,07
			TOTAL DO MÊS	298.070,78	298.070,78
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.192,52	
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.192,52
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	528,32	
			TRANSPORTE	1.720,84	1.192,52



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.720,84	1.192,52 528,32
			TOTAL DO DIA	1.720,84	1.720,84
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,77	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,77
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	423,20	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		423,20
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,66	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		120,66
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	27,00	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		27,00
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	79,77	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,77
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	423,20	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		423,20
			TOTAL DO DIA	1.153,60	1.153,60
05/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2022	22.853,09	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2022		22.853,09
			TOTAL DO DIA	24.544,09	24.544,09
07/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	1.828,24	
07/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.927,12	
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		37.927,12
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	37.927,12	
09/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.927,12
			TOTAL DO DIA	75.854,24	75.854,24
10/05/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/05/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	199,50	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		199,50
10/05/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.399,50	11.399,50
12/05/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.654,99	
12/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.654,99
			TOTAL DO DIA	3.654,99	3.654,99
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.626,83	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		5.626,83
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	73,17	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		73,17
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	52.044,40	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		52.044,40
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	34,80	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		34,80
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	69,82	
			TRANSPORTE	52.149,02	52.079,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	52.149,02	52.079,20 69,82
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	52.044,40	
16/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.044,40
			TOTAL DO DIA	104.193,42	104.193,42
17/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18.733,38	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		18.733,38
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.733,38	
17/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		18.733,38
			TOTAL DO DIA	37.466,76	37.466,76
20/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		31.161,79
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.371,12	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		29.790,67
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/05/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	2.513,84	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 04/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	64.684,30	64.684,30
23/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,46	
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		481,46
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	481,46	
23/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,46
			TOTAL DO DIA	962,92	962,92
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	464,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		464,00
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	190,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		190,00
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	190,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		190,00
25/05/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	66.000,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		66.000,00
			TOTAL DO DIA	66.844,00	66.844,00
26/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		384.884,78
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		21.711,45	
26/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		363.173,33
			TOTAL DO DIA	748.058,11	748.058,11
27/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		299.470,46
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		16.893,21	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		282.577,25
27/05/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
			TOTAL DO DIA	582.309,71	582.309,71



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/05/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/05/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/05/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
TOTAL DO DIA				11.406,00	11.406,00
30/05/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	985,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		985,00
30/05/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	910,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/05/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.732,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.732,00
30/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.146,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.146,00
30/05/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/05/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/05/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 05/2022	22.853,09	
30/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 05/2022		22.853,09
TOTAL DO DIA				39.526,09	39.526,09
31/05/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		49.333,27	
31/05/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			49.333,27
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.164,00
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	5.626,83	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	73,17	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	464,00	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	252,28	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		252,28
31/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	1.720,84	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.720,84
31/05/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	05/2022	1.900,00	
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022		1.900,00
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 05/2022	2.513,84	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2022		2.513,84
31/05/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 05/2022	1.828,24	
31/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2022		1.828,24
TOTAL DO DIA				64.130,47	64.130,47
TOTAL DO MÊS				1.845.437,28	1.845.437,28
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	53,83	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		53,83
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	119,17	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		119,17
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.470,72	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		7.470,72
TRANSPORTE				7.643,72	7.643,72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.643,72	7.643,72
02/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	9.932,37	
					9.932,37
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	53,83	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		53,83
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	119,17	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		119,17
			TOTAL DO DIA	17.749,09	17.749,09
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	59,47	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		59,47
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,27	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		37,27
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.034,00	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		6.034,00
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.916,93	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.916,93
			TOTAL DO DIA	8.047,67	8.047,67
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	247,00	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		247,00
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	550,63	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		550,63
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9,37	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		9,37
06/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 05/2022	22.853,09	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 05/2022		22.853,09
06/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	25.351,09	25.351,09
07/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	108,49	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL		108,49
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	108,49	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		108,49
07/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	1.828,24	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.045,22	2.045,22
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.368,92	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		2.368,92
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	155,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		155,00
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,54	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		37,54
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	66,46	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		66,46
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.560,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.560,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO	2.368,92	
			TRANSPORTE	6.556,84	4.187,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.556,84	4.187,92
			TOTAL DO DIA	6.556,84	2.368,92
10/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	41.500,00	
10/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		41.500,00
10/06/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/06/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	197,98	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		197,98
10/06/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	52.897,98	52.897,98
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.693,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		3.693,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	400,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		400,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	3.693,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.693,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO	400,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	10.286,00	10.286,00
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.690,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.690,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.200,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		6.200,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.300,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		17.300,00
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.004,22	
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.004,22
			TOTAL DO DIA	247.619,92	247.619,92
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,07	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		128,07
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	276,00	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		276,00
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	276,00	
14/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		276,00
			TOTAL DO DIA	680,07	680,07
15/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	795,00	
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		795,00
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	795,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.138,33	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.138,33
			TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	15.561,00	
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	8.021,52	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		8.021,52
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.541,48	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.541,48
			TOTAL DO DIA	32.262,33	32.262,33
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.070,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		4.070,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	455,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		455,00
			TOTAL DO DIA	4.725,00	4.725,00
20/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,00	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		120,00
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	120,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		120,00
20/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	49.333,27	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		49.333,27
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/06/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	2.513,84	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 05/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	53.305,11	53.305,11
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	444,81	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA MATERIAL		444,81
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO	444,81	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		444,81
			TOTAL DO DIA	2.989,62	2.989,62
24/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		193.790,62
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.931,78	
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.253,85	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.253,85
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.678,35	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.678,35
24/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		182.858,84
			TOTAL DO DIA	379.581,66	379.581,66
25/06/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	93.500,00	
			TRANSPORTE	93.500,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	93.500,00	
			TOTAL DO DIA	93.500,00	93.500,00
27/06/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	243,00	
27/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		243,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
28/06/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/06/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/06/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	105,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		105,00
			TOTAL DO DIA	10.605,00	10.605,00
29/06/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/06/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		26.791,01	
30/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			26.791,01
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.647,15	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.647,15
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	350,08	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		350,08
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		819,00
30/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	819,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	5.154,24	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.154,24
30/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	20.593,72	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.593,72
30/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	102.293,70	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		102.293,70
30/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	7.950,93	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.950,93
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2022	3.466,55	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		3.466,55
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022	117,47	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		117,47
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	06/2022	125,31	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	06/2022		125,31
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2022	209,00	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		209,00
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022	13,18	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	06/2022	569,30	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		569,30
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022	13,18	
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	960,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		960,00
30/06/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	410,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		410,00
30/06/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.700,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.700,00
30/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.985,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.985,00
			TRANSPORTE	177.168,82	177.168,82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	177.168,82	177.168,82
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/06/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		5.200,00
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 06/2022	22.853,09	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 06/2022		22.853,09
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 06/2022	2.513,84	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2022		2.513,84
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 06/2022	1.828,24	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2022		1.828,24
30/06/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
		TOTAL DO DIA		214.463,99	214.463,99
		TOTAL DO MÊS		1.165.299,59	1.165.299,59
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.966,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.966,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.485,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.485,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.703,03	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		14.703,03
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.796,97	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.796,97
		TOTAL DO DIA		26.952,20	26.952,20
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.700,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.700,00
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.500,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.500,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.700,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.700,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	9.500,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.500,00
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	3.362,26	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		3.362,26
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	22.853,09	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2022		22.853,09
05/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
		TOTAL DO DIA		52.306,35	52.306,35
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.500,00	
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.500,00
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
		TOTAL DO DIA		209.887,58	209.887,58
07/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	1.828,24	
07/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		1.828,24	1.828,24
11/07/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/07/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
		TRANSPORTE		11.200,00	10.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.200,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	1.200,00
12/07/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.101,86	
12/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.101,86
			TOTAL DO DIA	3.101,86	3.101,86
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		49.571,44
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.225,66	
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.456,24
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		5.441,12	
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		91.015,12
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		47.345,78
			TOTAL DO DIA	284.388,58	284.388,58
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		128,00
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	65,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		65,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	128,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		128,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	65,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		65,00
15/07/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	163,95	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		163,95
			TOTAL DO DIA	549,95	549,95
18/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	743,22	
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		743,22
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	743,22	
18/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		743,22
			TOTAL DO DIA	1.486,44	1.486,44
20/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	391,24	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		391,24
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	391,24	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		391,24
20/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.791,01	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.791,01
20/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	125,31	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		125,31
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	882,59	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		882,59
20/07/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	2.513,84	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 06/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	31.895,23	31.895,23
21/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	11.585,60	
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		11.585,60
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	11.585,60	
			TRANSPORTE	23.171,20	11.585,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.171,20	11.585,60
			TOTAL DO DIA	23.171,20	23.171,20
25/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	236,84	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		236,84
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	236,84	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,84
25/07/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	56.100,00	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		56.100,00
			TOTAL DO DIA	56.573,68	56.573,68
26/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	178,64	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		178,64
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	178,64	
26/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		178,64
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
27/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		51.749,13
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.919,18	
27/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	284,63	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		284,63
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.829,95
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	284,63	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		284,63
27/07/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	236,00	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,00
			TOTAL DO DIA	101.384,34	101.384,34
28/07/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/07/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/07/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	101,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,00
28/07/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.401,00	11.401,00
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	36,93	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		36,93
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89,76	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		89,76
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	36,93	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		36,93
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	89,76	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89,76
			TOTAL DO DIA	253,38	253,38
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	115,50	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		115,50
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	194,00	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		194,00
			TRANSPORTE	309,50	309,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	TRANSPORTE PAGAMENTO	309,50 115,50	309,50
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		115,50
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO	194,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		194,00
30/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	26.952,20	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		26.952,20
30/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2022	6.942,40	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		6.942,40
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	399,72	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		399,72
30/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	07/2022	403,39	
30/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	07/2022		403,39
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	11,00	
30/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	07/2022		11,00
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2022	209,00	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		209,00
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	07/2022	1.368,75	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		1.368,75
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		900,00
30/07/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	620,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		620,00
30/07/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.800,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
30/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.866,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.866,00
30/07/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/07/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/07/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	55.004,40	55.004,40
31/07/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL			
31/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		27.389,24	
31/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 07/2022		27.389,24
31/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 07/2022	22.853,09	
31/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 07/2022		22.853,09
31/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2022	2.513,84	
31/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 07/2022		2.513,84
31/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022	1.828,24	
			TOTAL DO DIA	54.584,41	54.584,41
			TOTAL DO MÊS	926.326,12	926.326,12
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL	2.400,99	
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		2.400,99
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL	12.357,40	
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		12.357,40
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL	6.286,00	
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		6.286,00
			TRANSPORTE	21.866,25	21.044,39



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	21.866,25	21.044,39
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,50	821,86
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		5,50
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	2.400,99	
01/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.400,99
		TOTAL DO DIA		24.272,74	24.272,74
05/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13.640,00	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		13.640,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	13.640,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		13.640,00
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.588,15	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.588,15
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 07/2022	22.853,09	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 07/2022		22.853,09
05/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	1.828,24	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.828,24
05/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
		TOTAL DO DIA		60.240,48	60.240,48
08/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	91,29	
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		91,29
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	91,29	
08/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		91,29
		TOTAL DO DIA		182,58	182,58
10/08/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/08/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	201,50	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		201,50
10/08/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
		TOTAL DO DIA		11.401,50	11.401,50
12/08/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.932,65	
12/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.932,65
		TOTAL DO DIA		3.932,65	3.932,65
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.575,83	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		1.575,83
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	824,17	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		824,17
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.575,83	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.575,83
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	824,17	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		824,17
		TOTAL DO DIA		4.800,00	4.800,00
19/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	773,40	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		773,40
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	773,40	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		773,40
19/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	403,39	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		403,39
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.921,00	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		1.921,00
		TRANSPORTE		3.871,19	3.871,19



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.513,84	
			PAGAMENTO INSS 07/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	6.385,03	6.385,03
20/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
22/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	27.389,24	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		27.389,24
22/08/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	28.189,24	28.189,24
23/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		162.218,26
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		9.150,77	
23/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		153.067,49
			TOTAL DO DIA	315.285,75	315.285,75
24/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		22.874,41
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.290,35	
24/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		21.584,06
			TOTAL DO DIA	44.458,47	44.458,47
25/08/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	89.500,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.500,00
			TOTAL DO DIA	89.500,00	89.500,00
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	453,43	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA MATERIAL		453,43
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	383,05	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		383,05
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,83	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	383,05	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		383,05
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	14,83	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	453,43	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		453,43
29/08/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
29/08/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/08/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
29/08/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
29/08/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	13.368,62	13.368,62
30/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	18.643,40	
			TRANSPORTE	18.643,40	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.643,40	
30/08/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		18.643,40
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	580,00	
30/08/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		580,00
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	355,00	
30/08/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO		355,00
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.200,00	
30/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO		3.200,00
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	2.249,00	
30/08/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO		2.249,00
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	28.027,40	28.027,40
31/08/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		19.529,41	
31/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			19.529,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	827,36	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		827,36
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2022	7.798,78	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022		7.798,78
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	476,79	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		476,79
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	08/2022	471,89	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	08/2022		471,89
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	11,00	
31/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	08/2022		11,00
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2022	209,00	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		209,00
31/08/2022	3.2.02.01.0006	INSS	08/2022	1.565,71	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		1.565,71
31/08/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.400,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.400,00
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 08/2022	22.853,09	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 08/2022		22.853,09
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 08/2022	1.828,24	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2022		1.828,24
31/08/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	62.871,27	62.871,27
			TOTAL DO MÊS	692.926,73	692.926,73
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.079,74	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		15.079,74
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.260,91	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.260,91
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.214,83	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.214,83
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.615,17	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.615,17
			TOTAL DO DIA	25.170,65	25.170,65
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.300,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		15.300,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.600,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.600,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	227,60	
			TRANSPORTE	18.127,60	17.900,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	18.127,60	17.900,00 227,60
			TOTAL DO DIA	18.127,60	18.127,60
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	58,09	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		58,09
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,47	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,47
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	99,00	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	99,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	58,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58,09
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,47	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,47
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.310,99	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		7.310,99
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2022	22.853,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2022		22.853,09
05/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.804,20	32.804,20
06/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.828,24	
06/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/09/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGLE	10.000,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGLE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/09/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	213,87	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		213,87
10/09/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.413,87	1.413,87
12/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.642,00	
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.642,00
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	3.642,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.642,00
12/09/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.122,25	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.122,25
			TOTAL DO DIA	10.406,25	10.406,25
13/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.035,00	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.035,00
			TOTAL DO DIA	2.035,00	2.035,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		30,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.768,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.768,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	30,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		30,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.768,00	
			TRANSPORTE	3.596,00	1.828,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.596,00	1.828,00
			TOTAL DO DIA	3.596,00	1.768,00
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,94	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		145,94
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	534,92	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		534,92
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	145,94	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,94
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	534,92	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		534,92
			TOTAL DO DIA	1.361,72	1.361,72
20/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	51,59	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		51,59
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	51,59	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		51,59
20/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/09/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.529,41	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		19.529,41
20/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	471,89	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		471,89
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.251,50	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.251,50
20/09/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	2.513,84	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 08/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	25.680,82	25.680,82
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,00
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	328,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		328,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	328,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		328,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
26/09/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	85.250,00	
26/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.250,00
			TOTAL DO DIA	85.250,00	85.250,00
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	928,60	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		928,60
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	928,60	
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		928,60
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	452,10	
			TRANSPORTE	2.761,40	2.309,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.761,40	2.309,30
			TOTAL DO DIA	2.761,40	452,10
					2.761,40
28/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.441,20	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		17.441,20
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	17.441,20	
28/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		17.441,20
			TOTAL DO DIA	34.882,40	34.882,40
29/09/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.600,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.600,00
29/09/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/09/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	263,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		263,00
29/09/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	10.512,00	10.512,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.830,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.830,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	20.162,60	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.162,60
30/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	20.340,65	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.340,65
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022	7.334,05	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		7.334,05
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	378,30	
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022		378,30
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	402,08	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		402,08
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	09/2022	404,45	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	09/2022		404,45
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	11,00	
30/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	09/2022		11,00
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2022	209,00	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		209,00
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	09/2022	1.371,82	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		1.371,82
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	782,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		782,00
30/09/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	822,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		822,00
30/09/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.400,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.400,00
30/09/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.986,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.986,00
30/09/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/09/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 09/2022	22.853,09	
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	FOLHA 09/2022		22.853,09
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2022	2.513,84	
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	INSS 09/2022		2.513,84
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2022	1.828,24	
30/09/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	FGTS 09/2022		1.828,24
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.900,00	
					1.900,00
			TOTAL DO DIA	100.642,06	100.642,06
			TOTAL DO MÊS	367.762,21	367.762,21
03/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.681,00	
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.681,00
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.681,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.681,00
			TOTAL DO DIA	3.362,00	3.362,00
05/10/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		200.563,67
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS		
05/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		186.917,07	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.646,60	
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	186.917,07	
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO		186.917,07
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO	6.599,14	
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2022	22.853,09	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2022		22.853,09
05/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	418.623,97	418.623,97
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	426,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		426,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	426,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		426,00
07/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.828,24	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.800,24	2.800,24
10/10/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/10/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	225,40	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		225,40
10/10/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.425,40	11.425,40
11/10/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.899,12	
11/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.899,12
			TOTAL DO DIA	2.899,12	2.899,12
20/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	404,45	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		404,45
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.926,43	
			TRANSPORTE	2.341,88	415,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	2.341,88	415,45
20/10/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO INSS		1.926,43
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022		800,00
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 09/2022	2.513,84	
			TOTAL DO DIA	5.655,72	2.513,84
					5.655,72
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,18	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		481,18
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	118,32	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		118,32
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	481,18	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,18
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	118,32	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		118,32
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.298,96	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.298,96
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.031,18	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.031,18
			TOTAL DO DIA	5.330,14	5.330,14
25/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	104,99	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		104,99
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	104,99	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,99
25/10/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	93.150,00	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		93.150,00
			TOTAL DO DIA	93.359,98	93.359,98
26/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	187,94	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		187,94
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	187,94	
26/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		187,94
			TOTAL DO DIA	375,88	375,88
29/10/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.700,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.700,00
29/10/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/10/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/10/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/10/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	278,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		278,00
29/10/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	14.385,00	14.385,00
31/10/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		23.632,66	
31/10/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.132,54	
			TRANSPORTE	24.765,20	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	24.765,20	23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,05	1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	1.132,54	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	145,05	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	5.330,14	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.330,14
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	7.601,96	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		7.601,96
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	246,61	
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022		246,61
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	436,87	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		436,87
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	10/2022	436,42	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	10/2022		436,42
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	11,00	
31/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	10/2022		11,00
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2022	209,00	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		209,00
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	10/2022	1.463,73	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		1.463,73
31/10/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	825,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		825,00
31/10/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	598,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		598,00
31/10/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.300,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.300,00
31/10/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.873,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.873,00
31/10/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 10/2022	22.853,09	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 10/2022		22.853,09
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 10/2022	2.513,84	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2022		2.513,84
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 10/2022	1.828,24	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2022		1.828,24
31/10/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	83.614,74	83.614,74
			TOTAL DO MÊS	643.031,19	643.031,19
01/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	47,00	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		47,00
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	47,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		47,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
04/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
04/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		582,86	
04/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
			TRANSPORTE	20.082,04	10.332,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.082,04	10.332,45 9.749,59
			TOTAL DO DIA	20.082,04	20.082,04
05/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	648,68	
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		648,68
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	648,68	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		648,68
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.907,48	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.907,48
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2022	22.853,09	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2022		22.853,09
05/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.748,93	32.748,93
07/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		128.284,06
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		8.728,61	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		119.555,45
07/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.828,24	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	249.667,75	249.667,75
09/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	33,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		33,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	33,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
10/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		225.574,40
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.127,83	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		215.446,57
10/11/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/11/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	233,12	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		233,12
10/11/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	452.454,09	452.454,09
14/11/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.045,54	
14/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.045,54
			TOTAL DO DIA	3.045,54	3.045,54
18/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
18/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	436,42	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		436,42
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.109,60	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.109,60
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.513,84	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.070,86	5.070,86
21/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.632,66	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		23.632,66
			TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
					800,00
			TOTAL DO DIA	24.432,66	24.432,66
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.969,70	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.969,70
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.340,21	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.340,21
			TOTAL DO DIA	3.309,91	3.309,91
25/11/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	85.000,00	
25/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
29/11/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/11/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/11/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	109,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		109,00
29/11/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	282,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		282,00
29/11/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	8.691,00	8.691,00
30/11/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		43.034,03	
30/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			43.034,03
30/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	3.309,91	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.309,91
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2022	1.204,33	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	11/2022		1.204,33
30/11/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2022	96,33	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		96,33
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022	7.553,93	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		7.553,93
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	493,22	
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022		493,22
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	410,35	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		410,35
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	11/2022	412,85	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		412,85
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	11,00	
30/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	11/2022		11,00
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2022	209,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		209,00
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	11/2022	1.395,96	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		1.395,96
30/11/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	852,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		852,00
30/11/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	922,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		922,00
30/11/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.245,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.245,00
30/11/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.200,00
30/11/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
			TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten signatures and marks)

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 11/2022	22.853,09	
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	FOLHA 11/2022		22.853,09
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2022	2.513,84	
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	INSS 11/2022		2.513,84
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2022	1.828,24	
30/11/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	FGTS 11/2022		1.828,24
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.900,00	
					1.900,00
			TOTAL DO DIA	104.445,08	104.445,08
			TOTAL DO MÊS	989.107,86	989.107,86
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,41	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,41
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	103,74	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		103,74
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	230,41	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,41
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	103,74	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		103,74
01/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.668,30	15.668,30
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.639,36	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.639,36
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 11/2022	22.853,09	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 11/2022		22.853,09
05/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	31.183,45	31.183,45
06/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		77.033,77
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		4.345,50	
06/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		72.688,27
			TOTAL DO DIA	149.722,04	149.722,04
07/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.828,24	
07/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
12/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.897,55	
12/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.897,55
			TOTAL DO DIA	3.897,55	3.897,55
15/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	246,91	
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		246,91
15/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.246,91	246,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.246,91	246,91 15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.246,91	15.246,91
20/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	67,82	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		67,82
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	225,56	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		225,56
20/12/2022	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	3.005,97	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		3.005,97
20/12/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	144,10	
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022		144,10
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.136,51	
20/12/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2022		1.136,51
20/12/2022	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	691,36	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		691,36
20/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	43.034,03	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		43.034,03
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	509,18	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		509,18
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	2.513,84	
20/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 11/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	51.339,37	51.339,37
21/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	88.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		88.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	28.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	116.000,00	116.000,00
28/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.882,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.882,00
28/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
28/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.100,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.100,00
28/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	117,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		117,00
28/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	249,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		249,00
28/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	21.148,00	21.148,00
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	9.040,33	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		9.040,33
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.528,98	
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022		1.528,98
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	432,04	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		432,04
			TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Handwritten signatures and marks)

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	TRANSPORTE 12/2022	11.001,35	11.001,35
30/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022	432,13	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		432,13
30/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	12/2022	11,00	
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2022		11,00
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022	209,00	
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		209,00
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	12/2022	1.451,39	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		1.451,39
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		97,05
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		97,05
30/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.300,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.300,00
30/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.530,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.530,00
30/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	3.246,48	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		3.246,48
			TOTAL DO DIA	25.334,87	25.334,87
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		9.948,92	
31/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			9.948,92
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 12/2022	22.853,09	
31/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 12/2022		22.853,09
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 12/2022	2.513,84	
31/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022		2.513,84
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 12/2022	1.828,24	
31/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2022		1.828,24
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	56.000,00	
31/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		56.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	44.125,00	
31/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		44.125,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	78.000,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO PELO SISTEMA		78.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	58.500,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO PELO SISTEMA		58.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	120.000,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		120.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.608,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.608,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	275.689,61	
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		275.689,61
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.900,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	32.647,22	
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		32.647,22
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.968,84	
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.968,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	36.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		36.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.291,00	
31/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		3.291,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	39.469,75	
31/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		39.469,75
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51
31/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.655,28	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.655,28
31/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	11.544,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		11.544,00
31/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO PELO SISTEMA	7.437,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		7.437,00
31/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PELO SISTEMA	14.400,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		14.400,00
31/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	821.500,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		821.500,00
31/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.278,00	
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.869.287,10	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.869.287,10
31/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	876.432,93	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		876.432,93
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA	229.123,71	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		229.123,71
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
			TOTAL DO DIA	5.857.135,05	5.857.135,05
			TOTAL DO MÊS	6.300.503,78	6.300.503,78

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:51:57 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
MASSAROLO:690245
53172

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:17 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	2.810.229,15	2.770.921,55	89.307,60D
4	CAIXA	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
12	CLIENTES	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
529	MUNICÍPIO DE APIACAS	0,00	768.458,39	768.458,39	0,00
533	MUNICÍPIO DE JUARA	0,00	306.472,52	306.472,52	0,00
527	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	0,00	1.381.468,74	1.381.468,74	0,00
535	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	215.446,57	215.446,57	0,00
530	SERVIÇO SOCIOAL DO COMERCIO SESC	0,00	77.136,45	77.136,45	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	121.691,35	34.747,36	86.943,99D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	490.000,00C	1.500.577,58	1.626.829,17	616.251,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.421.060,82	1.467.795,65	46.734,83C
164	FORNECEDORES	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
546	1 - ELETRO TARTARI LTDA	0,00	8.713,25	8.713,25	0,00
555	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00
540	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
588	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
553	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
571	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	0,00	712,08	712,08	0,00
556	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	0,00	441,52	441,52	0,00
542	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	216.697,70	216.697,70	0,00
560	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
567	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
559	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
569	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	0,00	4.735,31	4.735,31	0,00
593	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	599,50	599,50	0,00
591	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.887,26	2.887,26	0,00
577	D.C. R DE SOUZA EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
550	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	309,28	309,28	0,00
551	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.293,72	11.293,72	0,00
575	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.028,03	1.028,03	0,00
547	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.947,35	9.947,35	0,00
574	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.425,46	1.425,46	0,00
576	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	749,60	749,60	0,00
564	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.346,96	10.346,96	0,00
586	DMM LOPES & FILHOS LTDA	0,00	397,88	397,88	0,00
582	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFS LTDA	0,00	126,69	126,69	0,00
558	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	36.700,82	36.700,82	0,00
579	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
561	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	168,88	168,88	0,00
565	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
549	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
592	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	0,00	20.920,20	20.920,20	0,00
568	LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	108,49	108,49	0,00
543	MATFIX BRASIL EIRELI	0,00	3.067,58	3.067,58	0,00
589	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	276,00	276,00	0,00
554	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	801,06	801,06	0,00
562	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFS LTDA	0,00	272.922,07	272.922,07	0,00
590	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	444,81	444,81	0,00
594	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00
587	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	0,00	2.368,92	2.368,92	0,00
537	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	6.810,01	6.810,01	0,00
573	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	2.195,06	2.195,06	0,00
538	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	14.214,71	14.214,71	0,00
583	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	0,00	309,50	309,50	0,00
580	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	391,24	391,24	0,00
581	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	976,81	976,81	0,00
584	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.400,99	2.400,99	0,00
563	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
 MENDES:92184839191
 Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES:92184839191
 Dados: 2023.10.18 07:52:42-04'00'

HEDER VANNI
 MASSAROLO:69024553172
 Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
 Dados: 2023.10.18 07:52:59-04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
 CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	985,00	985,00	0,00
541	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
557	RODOBROS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,04	200,04	0,00
585	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	453,43	453,43	0,00
548	SB Pedreira Ltda	0,00	2.890,68	2.890,68	0,00
545	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	225,31	225,31	0,00
572	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	0,00	2.948,30	2.948,30	0,00
570	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00	1.783,79	1.783,79	0,00
566	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
544	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	0,00	144.808,28	144.808,28	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	55,00	66,00	11,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	219.174,79	229.123,71	9.948,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	325.398,10	362.173,01	36.774,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	269.044,69	302.425,28	33.380,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	249.835,69	281.525,28	31.689,59C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.209,00	20.900,00	1.691,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	52.415,65	59.747,73	7.332,08C
191	INSS A RECOLHER	0,00	33.610,85	38.538,46	4.927,61C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	18.804,80	21.209,27	2.404,47C
193	PROVISÕES	0,00	3.937,76	0,00	3.937,76D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	691,36	0,00	691,36D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	240,43	0,00	240,43D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.000,00C	79.516,76	159.033,52	569.516,76C
243	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	79.516,76	159.033,52	79.516,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.563.293,74	2.563.293,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	932.432,93	932.432,93	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.630.860,81	1.630.860,81	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	330.833,00	330.833,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	150.208,00	150.208,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.608,00	20.608,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300.027,81	1.300.027,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	352.852,78	352.852,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	278.336,72	278.336,72	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
336	INSS	0,00	32.647,22	32.647,22	0,00
337	FGTS	0,00	20.968,84	20.968,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
 Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
 MENDES-92184839191
 Dados: 2023.10.18 07:53:21 -04'00'

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
 HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
 72
 Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
 Dados: 2023.10.18 07:53:39 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

HEDER VANNI MASSAROLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
 CPF: 690.245.531-72

CPF: 921.848.391-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.606,03	906.606,03	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.469,75	39.469,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.655,28	2.655,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.437,00	7.437,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	821.500,00	821.500,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIA DA CONCEIÇÃO
 MENDES-92184839191 MENDES-92184839191
 Assinado de forma digital por ZULEIDE
 Dados: 2023.10.18 07:54:00 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI VANNI MASSAROLO-69024553172
 MASSAROLO:69024553172
 Assinado de forma digital por HEDER
 Dados: 2023.10.18 07:54:21 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
 CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	616.251,59D
DISPONÍVEL	616.251,59D
CAIXA	89.307,60D
CAIXA GERAL	89.307,60D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	86.943,99D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D
	67,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
INSS A COMPENSAR	86.876,17D
	86.876,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
	440.000,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	616.251,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.734,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.959,92C
IRRF A RECOLHER	9.959,92C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11,00C
	9.948,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.774,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.380,59C
PRÓ-LABORE A PAGAR	31.689,59C
	1.691,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	7.332,08C
FGTS A RECOLHER	4.927,61C
	2.404,47C
PROVISÕES	
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.937,76D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.005,97D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	691,36D
	240,43D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	569.516,76C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
	490.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.516,76C
LUCROS ACUMULADOS	79.516,76C
	79.516,76C

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
Mendes:92184839191
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Assinado de forma digital por
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
Mendes:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:04 -04'00"

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
MASSAROLO:690245
53172

Assinado de forma digital por
HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:38 -04'00"

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72

Folha: 0045
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.869.287,10	<u>2.869.287,10</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(229.123,71)	<u>(229.123,71)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(56.000,00)	<u>(56.000,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.584.163,39</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(876.432,93)	<u>(876.432,93)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.707.730,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.628.213,70)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(44.125,00)	
HOSPEDAGEM	(78.000,00)	
REFEIÇÕES	(58.500,00)	
ALUGUÉIS	(120.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(20.608,00)	
SEGUROS	(9.600,00)	<u>(330.833,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.689,61)	
PRÓ-LABORE	(20.900,00)	
INSS	(32.647,22)	
FGTS	(20.968,84)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.291,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(39.469,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.655,28)	
TELEFONE	(9.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.544,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.437,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(821.500,00)	
JUROS DE MORA	(1.278,00)	<u>(1.297.380,70)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>79.516,76</u>

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
MENDES:92184839191
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

Assinado de forma digital por ZULEIDE
MARIA DA CONCEIÇÃO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:30 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172

Assinado de forma digital por HEDER
VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:55:56 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o Nc. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72

Folha: 0046
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	79.516,76
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:56:41 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:56:19 -04'00'



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	22/01/2021				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/03/2023		
Quantidade de páginas:	47				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Inscrição: 40.528.355/0001-72
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0000
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	126.251,59 + 0,00	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	126.251,59 - 0,00	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	



Documento assinado digitalmente
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Nome civil: ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Data: 15/03/2023 21:12:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91



Documento assinado digitalmente
HEDER VANNI MASSAROLO
Data: 15/03/2023 21:03:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 517690 em 14/03/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.juceamat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/040.727-7	28pQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.528.355/0001-72
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	MT018425	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES		14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

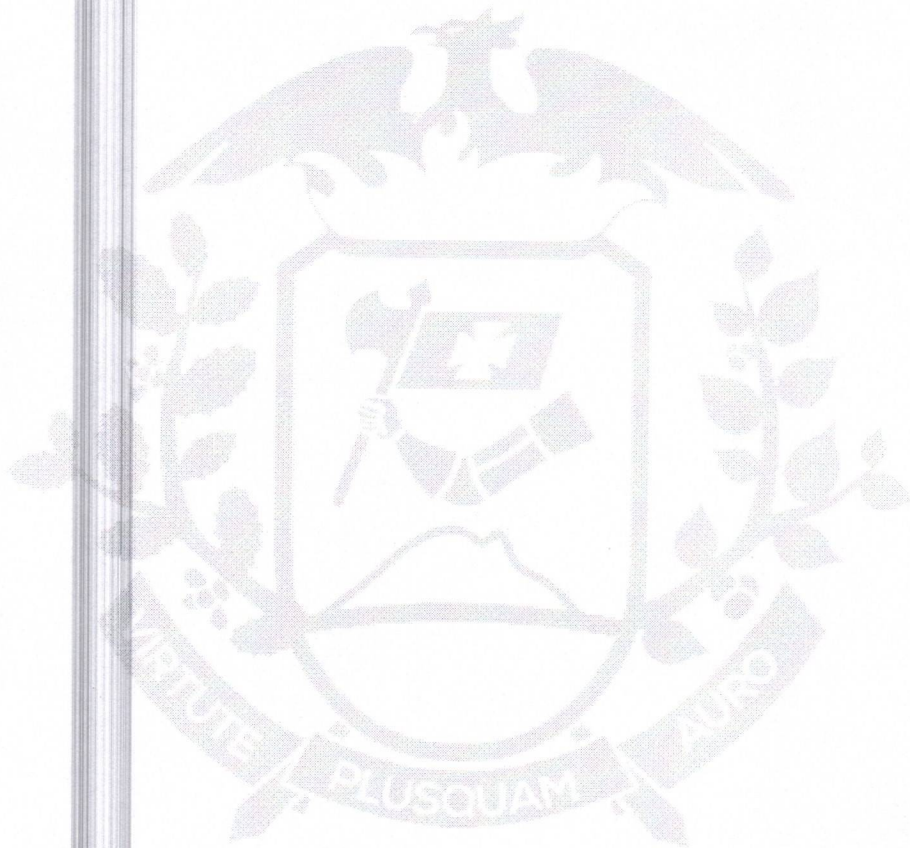


Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a)
Público(a), em 14/03/2023, às 13:34.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, terça-feira, 14 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 23/040.727-7.