

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200425972	CNPJ 19.276.668/0001-94	
NOME EMPRESARIAL JC ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	80419755187	AGNA TEIXEIRA LINO ROSA:80419755187	310301865197235824 6	02/06/2023 a 01/06/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19276668000194	JC ENGENHARIA LTDA:19276668000194	310301973494381134 0	28/02/2024 a 27/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.
DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2024 às 17:00:27

68.B1.C5.70.8C.4E.96.3B
40.AC.70.E0.3D.25.A6.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JC ENGENHARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 19.276.668/0001-94
Número de Ordem do Livro:	11	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JC ENGENHARIA LTDA
NIRE	17200425972
CNPJ	19.276.668/0001-94
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO NACIONAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15802

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JC ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15802
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.916.289,59	R\$ 2.237.789,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.163.942,67	R\$ 1.747.163,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 319.785,37	R\$ 247.034,74
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 24.877,38	R\$ 7.203,47
CAIXA GERAL		R\$ 24.877,38	R\$ 7.203,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,02	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 294.907,97	R\$ 239.831,27
BB RENDE FACIL		R\$ 294.907,97	R\$ 239.831,27
CLIENTES		R\$ 760.452,60	R\$ 757.245,71
CLIENTES A RECEBER		R\$ 760.452,60	R\$ 757.245,71
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL		R\$ 190.700,00	R\$ 190.700,00
MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 67.952,70
MUNICIPIO DE MURICILANDIA		R\$ 34.893,68	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAVANDEIRA		R\$ 534.858,92	R\$ 498.593,01
CRÉDITOS		R\$ 83.704,70	R\$ 742.882,97
ADIANT. DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 652.703,27
JAFERSON DE SOUSA CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 381.817,27
JAVAN CARNEIRO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 270.886,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.125,00	R\$ 16.600,00
CIMENTAO - COM VAREJISTA DE CIMENTO EIRELI		R\$ 10.125,00	R\$ 0,00
MINERADORA BRUNO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 73.579,70	R\$ 73.579,70
INSS A RECUPERAR		R\$ 71.661,86	R\$ 71.661,86
INSS S/DESONERAÇÃO A RECUPERAR		R\$ 1.917,84	R\$ 1.917,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 752.346,92	R\$ 490.625,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 136.043,94	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS LP		R\$ 136.043,94	R\$ 0,00
JAFERSON DE SOUSA CARNEIRO		R\$ 136.043,94	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34
IMOBILIZADO		R\$ 509.530,64	R\$ 383.853,48
BENS E DIREITOS		R\$ 571.671,53	R\$ 578.371,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.629,00	R\$ 22.599,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 19.300,00	R\$ 19.300,00
CAMINHÃO BASCULANTE		R\$ 375.726,84	R\$ 375.726,84
CAMINHÃO MERCEDES BENZ		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 6.266,69	R\$ 6.266,69
APARELHO TELEFÔNICO		R\$ 7.749,00	R\$ 9.479,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (62.140,89)	R\$ (194.518,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.756,39)	R\$ (3.519,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (9.357,22)	R\$ (11.129,62)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (22.053,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES		R\$ (47.340,89)	R\$ (151.486,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (1.619,99)	R\$ (2.713,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO TELEFÔNICO		R\$ (2.066,40)	R\$ (3.616,20)
PASSIVO		R\$ 1.916.289,59	R\$ 2.237.789,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 325.824,97	R\$ 298.103,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 196.976,44	R\$ 205.642,75
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 196.976,44	R\$ 205.642,75
PRONAMPE CONTR 150.522.810		R\$ 53.976,44	R\$ 5.642,75
PRONAMPE CONTR 111.710.541		R\$ 143.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO CONTR 111.711.624		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 120,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 120,00
MS AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 86.821,26	R\$ 32.951,12
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 86.713,15	R\$ 32.951,12
PIS A RECOLHER		R\$ 4.107,82	R\$ 3.762,60
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.959,16	R\$ 17.365,86
CSLL A RECOLHER		R\$ 24.713,59	R\$ 8.685,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A RECOLHER		R\$ 38.932,58	R\$ 3.137,43
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 108,11	R\$ 0,00
CSRF RETIDO S/NF		R\$ 52,45	R\$ 0,00
IRRF RETIDO S/PF		R\$ 55,66	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 29.045,97	R\$ 58.177,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 10.340,59	R\$ 10.882,64
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.261,91	R\$ 9.707,84
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.252,09	R\$ 5.782,85
INSS A RECOLHER		R\$ 4.900,76	R\$ 4.283,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.073,36	R\$ 1.285,35
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 277,97	R\$ 214,22
PROVISÕES		R\$ 12.453,29	R\$ 41.512,24
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 12.453,29	R\$ 33.288,95
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.988,66
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.234,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.981,30	R\$ 1.212,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 11.769,30	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 11.769,30	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 878.593,01	R\$ 798.593,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 380.000,00	R\$ 300.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 380.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL DE GIRO CONTR 111.710.585		R\$ 230.000,00	R\$ 0,00
PRONAMPE CONTR 111.170.430		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO CONTR 111.711.572		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 498.593,01	R\$ 498.593,01
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 498.593,01	R\$ 498.593,01
RECEITA VENDA A APROPRIAR		R\$ 498.593,01	R\$ 498.593,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 711.871,61	R\$ 1.141.092,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
JAFERSON SOUSA CARNEIRO		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
JAVAN CARNEIRO JUNIOR		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
AFAC - ADIANTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ADIANTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
AFAC DIVERSOS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 586.871,61	R\$ 1.016.092,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 586.871,61	R\$ 1.016.092,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 586.871,61	R\$ 1.016.092,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.754.834,99	R\$ 4.785.226,66
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 3.754.834,99	R\$ 4.785.226,66
(-) DEDUÇÕES		R\$ (214.476,47)	R\$ (292.423,66)
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (214.476,47)	R\$ (292.423,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.540.358,52	R\$ 4.492.803,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (3.217.035,29)	R\$ (2.937.416,60)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA		R\$ (183.967,79)	R\$ (192.485,59)
(-) CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ (3.033.067,50)	R\$ (2.744.931,01)
LUCRO BRUTO		R\$ 323.323,23	R\$ 1.555.386,40
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (148.331,60)	R\$ (282.786,33)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (148.331,60)	R\$ (282.786,33)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (110.969,14)	R\$ (282.786,33)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (13.094,21)	R\$ (9.721,29)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (13.094,21)	R\$ (9.721,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.268,25)	R\$ (123.164,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (24.268,25)	R\$ (123.164,60)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.440,31	R\$ 2.026,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.440,31	R\$ 2.026,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 186.431,94	R\$ 1.141.740,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 186.431,94	R\$ 1.141.740,47
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (101.742,73)	R\$ (125.647,84)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (41.385,92)	R\$ (51.680,44)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (60.356,81)	R\$ (73.967,40)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 84.689,21	R\$ 1.016.092,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.E6.6F.FF.A0.01.72.AE.5B.7E.83.61.DF.26.D6.56.F9.F7.F3.72-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		586.871,61
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		12.139,11
Reversão de Reservas		0,00
Outros Recursos		0,00
Lucro Líquido do Ano		1.016.092,63
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados		0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano		0,00
TOTAL		1.615.103,35
Transferências para Reservas		0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados		(-)599.010,72
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital		0,00
Outras Destinações		0,00
TOTAL		(-)599.010,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.016.092,63
Notas		

EMPRESA: JC ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA TOCANTINS, LOTE 07, SALA 02, Nº 4276 - VILA NOVA - CEP 77500-000
MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CNPJ: 19.276.668/0001-94
UF: TO
DATA DE ENCERRAMENTO: 31/12/2023

INDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.747.163,42	5,86
	Passivo Circulante	298.103,60	
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.747.163,42	2,92
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	598.103,60	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	598.103,60	0,27
	Ativo Total	2.237.789,24	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	2.237.789,24	3,74
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	598.103,60	

Porto Nacional (TO), 31 de Dezembro de 2023

AGNA TEIXEIRA
LINO
ROSA:80419755187

Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2024.05.21 22:06:49
-03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
Contador CRC: 002714/TO
CPF: 804.197.551-87

JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:065206
79488

Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2024.05.21
22:19:10 -03'00'

JAFERSON SOUSA CARNEIRO
Sócio - Administrador
CPF: 065.206.794-88

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

NOTA 01 – DO CONTEXTO OPERACIONAL

A JC ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária Limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede, foro e administração na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na Av. Tocantins, Nº 4276, Lote 07, Sala 02, Vila Nova, CEP 77500-000, constituída com o objetivo precípua de: Construção de Edifícios; Obra de Terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de Pintura de Edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de Obras de Urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de Alvenaria; Obras de Reboco; Construção de coberturas; Obras de contenção; Construção de Obras de Arte Especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, com início de atividades em 18 de novembro de 2013.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda R\$ (reais) em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Caixa	24.877,38	7.203,47
Banco conta movimento	0,02	0,00
Total Caixa	24.877,40	7.203,47

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras são reconhecidas pelo valor da aplicação ou aquisição, acrescidas dos rendimentos incorridos, e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Banco do Brasil	294.907,97	239.831,27
Total de Aplicações	294.907,97	239.831,27

Clientes: As duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal da atividade da empresa. Os valores a receber estão registrados no ativo circulante.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Município de Lavanderia (TO)	534.858,92	498.593,01
Município de Muricilandia (TO)	34.893,68	0,00
Município de Porto Nacional (TO)	190.700,00	190.700,00
Município de Recursolândia (TO)	0,00	67.952,70
Total de Duplicatas a Receber	760.452,60	757.245,71

Adiantamentos: São registrados nessa conta contábil os valores pagos como adiantamentos a empregados, fornecedores e sócios.

Créditos Tributários e Previdenciários: São registrados os valores dos créditos à recuperação de impostos ou encargos a serem futuramente compensados.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
INSS a Recuperar	71.661,86	71.661,86
INSS s/Desoneração a Recuperar	1.917,84	1.917,84
Total dos Tributos a Recuperar	73.579,70	73.579,70

"O INSS a Recuperar no montante de R\$73.579,70 (Setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) corresponde ao INSS retido na fonte, sobre a mão de obra decorrente da prestação de serviços, está sob acompanhamento, para ser recuperado, pois foi feito o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)".

Contas a pagar e Fornecedor: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
MS AUTOMOTIVA LTDA	0,00	120,00
Total de Contas a pagar De Fornecedor	0,00	120,00

Empréstimo: Registra o valor do crédito obtido de empréstimo para capital de giro junto ao Governo Federal, onde foi concedido linha de credito criada para possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento, frente ao cenário econômico causado pela pandemia da Covid-19.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Capital de Giro PRONAMPE	196.976,44	205.642,75
Total de Empréstimo	196.976,44	205.642,75

Tributação (Impostos a recolher): Os impostos PIS/COFINS, tributados pelo regime apuração cumulativo, optado pelo Lucro Presumido pelo regime de competência (com base na nota fiscal emitida mediante a medição dos serviços prestados) utilizado as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS.

Os impostos IRPJ/CSLL, optante pelo Lucro Presumido pelo regime de competência (com base na nota fiscal emitida mediante a medição dos serviços prestados) apuração trimestral, utilizando Base de Cálculo de 8% sob faturamento com alíquota de 15% para IRPJ e, CSLL utilizando Base de Cálculo de 12% sob faturamento com a alíquota de 9%. E demais receita com aplicação 15% IRPJ e; 9% CSLL. O INSS e a CSRF foram retidos sobre serviços tomados.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
PIS a Recolher	4.107,82	3.762,60
COFINS a Recolher	18.959,16	17.365,86
CSLL a Recolher	24.713,59	8.685,23
IRPJ a Recolher	38.932,58	3.137,43
CSRF Retido S/NF	52,45	0,00
IRRF Retido S/NF	0,00	0,00
Total dos Impostos a Pagar	86.765,60	32.951,12

Obrigações Tributárias: São contabilizadas nas contas PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, passivo circulante, os impostos derivados da prestação de serviços realizados pela data da competência, sua contrapartida alocada ao resultado.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: São registradas nessa rubrica os encargos sobre a folha de pagamento a pagar, bem como, as provisões para a férias.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Salários a Pagar	9.261,91	9.707,84
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	1.174,80
Contrib. Assistencial a Pagar	277,97	214,22
FGTS a Pagar	1.073,36	1.285,35
INSS a Pagar	4.900,76	4.283,28
Provisões para Férias	12.453,29	33.288,95
Total de Encargos a Pagar	29.045,97	49.954,44

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da empresa **JC ENGENHARIA LTDA** está assim representado:

O Capital Social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado, está dividido em 100.000 (cem mil) quotas.

	Valor (R\$)	
Descrição	2022	2023
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Futuro Aumento de Capital	25.000,00	25.000,00
Lucros Acumulados	586.871,61	0,00
Resultado do Exercício	84.689,21	1.016.092,63
Total do Patrimônio Líquido	796.560,82	1.141.092,63

NOTA 05 – RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS

As Receitas e Custos/Despesas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (Acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas pelas medições efetuadas. Os custos e despesas são reconhecidos quando há a redução de um ativo ou o registro de um passivo, e devidamente mensurados.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercício para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes.

Reconhecemos a exatidão e integridade desta demonstração financeira, elaborada em 31/12/2023 de acordo com os documentos idôneos fornecidos à contabilidade e com as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Nacional (TO), 31 de dezembro de 2023.

AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2024.05.21 17:16:00 -03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
Contadora inscrita no CRC/TO 2714/O
CPF: 804.197.551-87
JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2024.05.21
18:11:37 -03'00'

JAFERSON SOUSA CARNEIRO
Administrador Sócio
CPF: 065.206.794-88

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JC ENGENHARIA LTDA
NIRE	17200425972
CNPJ	19.276.668/0001-94
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	PORTO NACIONAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/11/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13334

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JC ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13334
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.521.827,80	R\$ 1.916.289,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 978.917,82	R\$ 1.163.942,67
DISPONIBILIDADES		R\$ 607.002,14	R\$ 319.785,37
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 673,92	R\$ 24.877,38
CAIXA GERAL		R\$ 673,92	R\$ 24.877,38
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 606.328,22	R\$ 294.907,97
APLIC BANCO DO BRASIL		R\$ 606.328,22	R\$ 0,00
BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 294.907,97
CLIENTES		R\$ 298.335,98	R\$ 760.452,60
CLIENTES A RECEBER		R\$ 298.335,98	R\$ 760.452,60
FUNDO DE SAUDE		R\$ 5.218,83	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL		R\$ 190.700,00	R\$ 190.700,00
MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO		R\$ 78.053,48	R\$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL		R\$ 24.363,67	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MURICILANDIA		R\$ 0,00	R\$ 34.893,68
MUNICIPIO DE LAVANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 534.858,92
CRÉDITOS		R\$ 73.579,70	R\$ 83.704,70
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 10.125,00
CIMENTAO - COM VAREJISTA DE CIMENTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.125,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 73.579,70	R\$ 73.579,70
INSS A RECUPERAR		R\$ 71.661,86	R\$ 71.661,86
INSS S/DESONERAÇÃO A RECUPERAR		R\$ 1.917,84	R\$ 1.917,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 542.909,98	R\$ 752.346,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 140.000,00	R\$ 136.043,94
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS LP		R\$ 140.000,00	R\$ 136.043,94
JAFERSON DE SOUSA CARNEIRO		R\$ 140.000,00	R\$ 136.043,94
INVESTIMENTOS		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34
TERRENOS		R\$ 106.772,34	R\$ 106.772,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 296.137,64	R\$ 509.530,64
BENS E DIREITOS		R\$ 310.814,86	R\$ 571.671,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 14.999,00	R\$ 17.629,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 19.300,00
VEÍCULOS		R\$ 110.266,86	R\$ 0,00
CAMINHÃO BASCULANTE		R\$ 162.000,00	R\$ 375.726,84
CAMINHÃO MERCEDES BENZ		R\$ 0,00	R\$ 145.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 800,00	R\$ 6.266,69
APARELHO TELEFÔNICO		R\$ 7.749,00	R\$ 7.749,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (14.677,22)	R\$ (62.140,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (124,99)	R\$ (1.756,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (7.835,63)	R\$ (9.357,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES		R\$ (5.400,00)	R\$ (47.340,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.		R\$ (800,00)	R\$ (1.619,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO TELEFÔNICO		R\$ (516,60)	R\$ (2.066,40)
PASSIVO		R\$ 1.521.827,80	R\$ 1.916.289,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 228.663,35	R\$ 325.824,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 137.728,97	R\$ 196.976,44
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 137.728,97	R\$ 196.976,44
PRONAMPE CONTR 150.522.810		R\$ 137.728,97	R\$ 53.976,44
PRONAMPE CONTR 111.710.541		R\$ 0,00	R\$ 143.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.897,06	R\$ 86.821,26
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 55.755,22	R\$ 86.713,15
PIS A RECOLHER		R\$ 4.790,52	R\$ 4.107,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.110,07	R\$ 18.959,16
CSLL A RECOLHER		R\$ 12.994,68	R\$ 24.713,59
IRPJ A RECOLHER		R\$ 15.859,95	R\$ 38.932,58
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 141,84	R\$ 108,11
CSRF RETIDO S/NF		R\$ 141,84	R\$ 52,45
IRRF RETIDO S/PF		R\$ 0,00	R\$ 55,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 35.037,32	R\$ 29.045,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.257,50	R\$ 10.340,59
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 7.278,50	R\$ 9.261,91
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.773,98	R\$ 6.252,09
INSS A RECOLHER		R\$ 8.117,20	R\$ 4.900,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 854,91	R\$ 1.073,36
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 801,87	R\$ 277,97
PROVISÕES		R\$ 17.005,84	R\$ 12.453,29
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.005,84	R\$ 12.453,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 12.981,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 11.769,30
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 11.769,30
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 878.593,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
PRONAMPE CONTR 111.710.585		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
PRONAMPE CONTR 111.170.430		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 498.593,01
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 498.593,01
RECEITA VENDA A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 498.593,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.293.164,45	R\$ 711.871,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
JAFERSON SOUSA CARNEIRO		R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00
JAVAN CARNEIRO JUNIOR		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
AFAC - ADIANTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ADIANTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
AFAC DIVERSOS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.168.164,45	R\$ 586.871,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.168.164,45	R\$ 586.871,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.168.164,45	R\$ 586.871,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JC ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.276.668/0001-94

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.540.187,14	R\$ 3.754.834,99
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 1.540.187,14	R\$ 3.754.834,99
(-) DEDUÇÕES		R\$ (92.484,62)	R\$ (214.476,47)
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (92.484,62)	R\$ (214.476,47)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.447.702,52	R\$ 3.540.358,52
(-) DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.178.558,44)	R\$ (3.217.035,29)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA		R\$ (108.553,32)	R\$ (183.967,79)
(-) CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ (1.070.005,12)	R\$ (3.033.067,50)
LUCRO BRUTO		R\$ 269.144,08	R\$ 323.323,23
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (135.515,31)	R\$ (148.331,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (135.515,31)	R\$ (148.331,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (127.256,49)	R\$ (110.969,14)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (6.104,21)	R\$ (13.094,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.154,61)	R\$ (24.268,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.329,34	R\$ 11.440,31
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.329,34	R\$ 11.440,31
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 148.958,11	R\$ 186.431,94
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 198.958,11	R\$ 186.431,94
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (51.449,11)	R\$ (101.742,73)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (22.574,89)	R\$ (41.385,92)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (28.874,22)	R\$ (60.356,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.509,00	R\$ 84.689,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200425972	CNPJ 19.276.668/0001-94	
NOME EMPRESARIAL JC ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	80419755187	AGNA TEIXEIRA LINO ROSA:80419755187	310301865197235824 6	02/06/2023 a 01/06/2024	Sim
Contador	80419755187	AGNA TEIXEIRA LINO ROSA:80419755187	310301865197235824 6	02/06/2023 a 01/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E5.BB.12.56.59.8A.E2.B7.11.EE.BE.06.
F1.AC.51.B2.DF.87.BC.80-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 21:33:20

CE.F2.96.2D.52.83.EC.05
DC.E5.44.E0.4D.F3.F7.AA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

EMPRESA: JC ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 19.276.668/0001-94**ENDEREÇO:** AVENIDA TOCANTINS, LOTE 07, SALA 02, Nº 4276 - VILA NOVA - CEP 77500-000**MUNICÍPIO:** PORTO NACIONAL**UF:** TO**PERÍODO:** JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**DATA DE ENCERRAMENTO:** 31/12/2022**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO**

DFC Pelo Método Direto	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)Recebimentos de Clientes	3.742.715,92
(-)Pagamentos de Adiantamentos	(77.709,36)
(-)Pagamentos a Fornecedores	(3.257.244,46)
(-)Pagamentos de Salários e Encargos	(233.525,91)
(-)Pagamentos de Tributos	(285.011,51)
(-)Pagamentos de Outras Obrigações	(19.122,63)
(=)Caixa Gerado nas Atividades Operacionais	(129.897,95)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(+)Recebimentos de Venda de Investimentos	110.266,86
(+)Recebimentos de Empréstimos de Quotistas	-
(=)Caixa Consumido nas Atividades de Investimentos	110.266,86
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+)Recebimentos de Empréstimos Obtidos PRONAMPE	523.000,00
(+)Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.440,31
(-)Empréstimos Concedidos a Quotistas	(136.043,94)
(-)Pagamentos de Dividendos	(665.982,05)
(=)Caixa Consumido nas Atividades de Financiamentos	(267.585,68)
CAIXA	
DISPONIBILIDADES - SALDO INICIAL	607.002,14
DISPONIBILIDADES - SALDO FINAL	319.785,37

Porto Nacional (TO), 31 de Dezembro de 2022.

AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2023.07.05 15:10:49 -03'00'AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
Contador CRC: 002714/TO
CPF: 804.197.551-87JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520
679488Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2023.07.08
12:44:27 -03'00'JAFERSON SOUSA CARNEIRO
Sócio - Administrador
CPF: 065.206.794-88

End: Avenida TOCANTINS LOTE 07 SALA 02 4276 - VILA NOVA

Município: Porto Nacional

UF: TO

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data da Apuração: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2021	2022
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	2.090.320,70	1.168.164,45
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	147.509,00	84.689,21
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	0,00
Soma dos recursos.....	2.237.829,70	1.252.853,66
Transferências para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	(1.069.665,25)	(665.982,05)
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	(1.069.665,25)	(665.982,05)
Lucros ou prejuízos acumulados.....	1.168.164,45	586.871,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Porto Nacional (TO), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AGNA TEIXEIRA LINO

ROSA:80419755187

Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2023.07.05 15:11:34 -03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA

Contador CRC/TO: 002714

CPF: 804.197.551-87

JAFERSON SOUSA

CARNEIRO:06520

679488

Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2023.07.08
12:45:11 -03'00'

JC ENGENHARIA LTDA

JAFERSON SOUSA CARNEIRO

ADMINISTRADOR CPF: 065.206.794-88

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL)

Empresa: JC ENGENHARIA LTDA

Página: 00001

End: AVENIDA TOCANTINS, LOTE 07, SALA 02, Nº 4276 - VILA NOVA- CEP 77500-000

Município: Porto Nacional UF: TO

Período: Janeiro à Dezembro de 2022

NIRE: 17200425972

Emitido em: 31/12/2022

HISTORICO	CAPITAL REALIZADO	AFAC	AJUSTE EXERCICIO	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
					LUCROS A REALIZAR	LUCROS/PREJUIZOS		
SALDO EM 31/12/2021	100.000,00	25.000,00	-	-	-	-	1.168.164,45	1.293.164,45
Ajuste de ativos a valor de recuperação								-
Ajustes de exercícios anteriores por extorno provisão a maior								-
Ajuste decorrente de cancelamento negócios exercícios Anteriores								-
Adiantamento para futuro aumento de capital								-
Resultado do Exercício							84.689,21	84.689,21
Realização de Reservas de Lucros a Realizar								-
Transferência para Reservas a Realizar								-
Lucros Distribuidos							(665.982,05)	(665.982,05)
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	25.000,00	-	-	-	-	586.871,61	711.871,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido.

Porto Nacional (TO), 31 de Dezembro de 2022.

AGNA TEIXEIRA
LINO
ROSA:80419755187
Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2023.07.05 15:12:44
-03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
CONTADORA CRC: 002714/TO
CPF: 804.197.551-87

JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520
679488
Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2023.07.08 12:45:38
-03'00'

JC ENGENHARIA LTDA
JAFERSON SOUSA CARNEIRO
ADMINISTRADOR CPF: 065.206.794-88

EMPRESA: JC ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 19.276.668/0001-94**ENDEREÇO:** AVENIDA TOCANTINS, LOTE 07, SALA 02, Nº 4276 - VILA NOVA - CEP 77500-000**MUNICÍPIO:** PORTO NACIONAL**UF:** TO**PERÍODO:** JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**DATA DE ENCERRAMENTO:** 31/12/2022**ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL**

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.163.942,67	3,57
	Passivo Circulante	325.824,97	
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	1.299.986,61	1,84
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	705.824,97	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	705.824,97	0,37
	Ativo Total	1.916.289,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	1.916.289,59	2,71
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	705.824,97	

Porto Nacional (TO), 31 de Dezembro de 2022

AGNA TEIXEIRA LINO
 ROSA:80419755187

Assinado de forma digital por AGNA
 TEIXEIRA LINO ROSA:80419755187
 Dados: 2023.08.16 09:54:13 -03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
 Contador CRC: 002714/TO
 CPF: 804.197.551-87

JAFERSON
 SOUSA
 CARNEIRO:06520
 679488

Assinado de forma digital
 por JAFERSON SOUSA
 CARNEIRO:06520679488
 Dados: 2023.08.16
 10:16:27 -03'00'

JAFERSON SOUSA CARNEIRO
 Sócio - Administrador
 CPF: 065.206.794-88

JC ENGENHARIA LTDA**CNPJ Nº 19.276.668/0001-94****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021****NOTA 01 – DO CONTEXTO OPERACIONAL**

A JC ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária Limitada, pessoa jurídica de direito privado, com sede, foro e administração na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na Av. Tocantins, Nº 4276, Lote 07, Sala 02, Vila Nova, CEP 77500-000, constituída com o objetivo precípuo de: Construção de Edifícios; Obra de Terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de Pintura de Edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Construção de Obras de Urbanização de ruas, praças e calçadas; Obras de Alvenaria; Obras de Reboco; Construção de coberturas; Obras de contenção; Construção de Obras de Arte Especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, com início de atividades em 18 de novembro de 2013.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda R\$ (reais) em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	Valor (R\$)	
Descrição	2021	2022
Caixa	673,92	24.877,38
Banco conta movimento	0,00	0,02
Total Caixa	673,92	24.877,40

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras são reconhecidas pelo valor da aplicação ou aquisição, acrescidas dos rendimentos incorridos, e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

		Valor (R\$)
Descrição	2021	2022
Banco do Brasil	606.328,22	294.907,97
Total de Aplicações	606.328,22	294.907,97

Cientes: As duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal da atividade da empresa. Os valores a receber estão registrados no ativo circulante.

		Valor (R\$)
Descrição	2021	2022
Fundo de Saúde FMS de Porto Nacional (TO)	5.218,83	0,00
Prefeitura de Porto Nacional (TO)	190.700,00	190.700,00
Município de Monte do Carmo (TO)	78.053,48	0,00
Câmara Municipal de Porto Nacional (TO)	24.363,67	0,00
Município de Muricilandia (TO)	0,00	34.893,68
Município de Lavanderia (TO)	0,00	534.858,92
Total de Duplicatas a Receber	298.335,98	760.452,60

Adiantamentos: São registrados nessa conta contábil os valores pagos como adiantamentos a empregados, fornecedores e sócios.

Créditos Tributários e Previdenciários: São registrados os valores dos créditos à recuperação de impostos ou encargos a serem futuramente compensados.

		Valor (R\$)
Descrição	2021	2022
INSS a Recuperar	71.661,86	71.661,86
INSS s/Desoneração a Recuperar	1.917,84	1.917,84
Total dos Tributos a Recuperar	73.579,70	73.579,70

"O INSS a Recuperar no montante de R\$73.579,70 (Setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos) corresponde ao INSS retido na fonte, sobre a mão de obra decorrente da prestação de serviços, está sob acompanhamento, para ser recuperado, pois foi feito o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP)".

Contas a pagar e Fornecedor: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens e serviços.

Empréstimo: Registra o valor do crédito obtido de empréstimo para capital de giro junto ao Governo Federal, onde foi concedido linha de crédito criada para possibilitar o desenvolvimento e o fortalecimento, frente ao cenário econômico causado pela pandemia da Covid-19.

	Valor (R\$)	
Descrição	2021	2022
Capital de Giro PRONAMPE	137.728,97	196.976,44
Total de Empréstimo	137.728,97	196.976,44

Tributação (Impostos a recolher): Os impostos PIS/COFINS, tributados pelo regime apuração cumulativo, optado pelo Lucro Presumido pelo regime de competência (com base na nota fiscal emitida mediante a medição dos serviços prestados) utilizado as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS.

Os impostos IRPJ/CSLL, optante pelo Lucro Presumido pelo regime de competência (com base na nota fiscal emitida mediante a medição dos serviços prestados) apuração trimestral, utilizando Base de Cálculo de 8% sob faturamento com alíquota de 15% para IRPJ e, CSLL utilizando Base de Cálculo de 12% sob faturamento com a alíquota de 9%. E demais receita com aplicação 15% IRPJ e; 9% CSLL. O INSS e a CSRF foram retidos sobre serviços tomados.

	Valor (R\$)	
Descrição	2021	2022
PIS a Recolher	4.790,52	4.107,82
COFINS a Recolher	22.110,07	18.959,16
CSLL a Recolher	12.994,68	24.713,59
IRPJ a Recolher	15.859,95	38.932,58
CSRF Retido S/NF	141,84	52,45
IRRF Retido S/NF	0,00	55,66
Total dos Impostos a Pagar	55.897,06	86.821,26

Obrigações Tributárias: São contabilizadas nas contas PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, passivo circulante, os impostos derivados da prestação de serviços realizados pela data da competência, sua contrapartida alocada ao resultado.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: São registradas nessa rubrica os encargos sobre a folha de pagamento a pagar, bem como, as provisões para a férias.

	Valor (R\$)	
Descrição	2021	2022
Salários a Pagar	7.278,50	9.261,91
Pró-Labore a Pagar	979,00	1.078,68
Contrib. Assistencial a Pagar	801,87	277,97
FGTS a Pagar	854,91	1.073,36
INSS a Pagar	8.117,20	4.900,76
Provisões para Férias	17.005,84	12.453,29
Total de Encargos a Pagar	35.037,32	29.045,97

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da empresa **JC ENGENHARIA LTDA** está assim representado:

O Capital Social de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado, está dividido em 100.000 (cem mil) quotas.

	Valor (R\$)	
Descrição	2021	2022
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Futuro Aumento de Capital	25.000,00	25.000,00
(-) Integralização de Capital	0,00	0,00
Lucros Acumulados	1.168.164,45	502.182,40
Resultado do Exercício	147.509,00	84.689,21
Total do Patrimônio Líquido	1.293.164,45	627.182,40

NOTA 05 – RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS

As Receitas e Custos/Despesas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (Acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas pelas medições efetuadas. Os custos e despesas são reconhecidos quando há a redução de um ativo ou o registro de um passivo, e devidamente mensurados.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado pelo regime de competência de exercício para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes.

Reconhecemos a exatidão e integridade desta demonstração financeira, elaborada em 31/12/2022 de acordo com os documentos idôneos fornecidos à contabilidade e com as Novas Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Nacional (TO), 31 de dezembro de 2022.

AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187

Assinado de forma digital por
AGNA TEIXEIRA LINO
ROSA:80419755187
Dados: 2023.07.05 15:14:15 -03'00'

AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
Contadora inscrita no CRC/TO 2714/O
CPF: 804.197.551-87

JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520
679488

Assinado de forma digital
por JAFERSON SOUSA
CARNEIRO:06520679488
Dados: 2023.07.08
12:46:29 -03'00'

JAFERSON SOUSA CARNEIRO
Administrador Sócio
CPF: 065.206.794-88



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
REGISTRO.....	: TO-002714/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.197.551-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 10/03/2025 as 11:28:26.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 118056.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AGNA TEIXEIRA LINO ROSA
REGISTRO.....	: TO-002714/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.197.551-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 10/03/2025 as 11:30:21.

Válido até: 08/06/2025.

Código de Controle: 116444.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2025/00000913
Nome: AGNA TEIXEIRA LINO ROSA CPF: 804.197.551-87
CRC/UF n.º TO-002714/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/06/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 804.197.551-87 Controle : 6762.8017.8644.8958