



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (CONTINUAÇÃO)

CÓDIGO	ET-DE-P00/008	REV.	A
EMIÇÃO	jul/2005	FOLHA	14 de 20

ANEXO A – TABELAS DE CONTROLE



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (CONTINUAÇÃO)

CÓDIGO	ET-DE-P00/008	REV.	A
EMIÇÃO	jul/2005	FOLHA	15 de 20

ENSAIO	MÉTODO	FREQUÊNCIA	CÁLCULOS ESTATÍSTICOS OU VALORES INDIVIDUAIS	ACEITAÇÃO
1. CONTROLE DOS MATERIAIS				
1.1 Agregado Graúdo				
Abrasão Los Angeles	NBR NM 51 ⁽¹⁾	1 ensaio, no início da utilização do agregado na obra e sempre que houver variação da natureza do material	Resultados individuais	< 50%
Índice de forma e partículas lamelares	NBR 6954 ⁽³⁾			Índice de forma $\geq 0,5$ e partículas lamelares $\leq 10\%$
Durabilidade com sulfato de sódio de magnésio, em 5 ciclos	DNER ME 089 ⁽⁴⁾			sulfato de sódio $\leq 20\%$ sulfato de magnésio $\leq 30\%$
1.2 Agregado Miúdo				
Equivalente de areia	NBR 12052 ⁽²⁾	1 ensaio por jornada de 8 h de trabalho e sempre que houver variação da natureza do material	Resultados individuais	$\geq 55\%$
2. CONTROLE DA PRODUÇÃO BRITA GRADUADA NA USINA				
Teor de umidade	Método expedito da frigideira	No mínimo 4 ensaios por jornada de 8 h de trabalho	Resultados individuais	suficientemente elevada(*) para fazer frente às perdas por evaporação, para que no início da compactação esteja a -2% a +1% da umidade ótima de compactação preferencialmente (**) a -1% da umidade ótima
* no início dos serviços, deve-se determinar a perda de umidade ocorrida no material, entre a saída do misturador e o início das operações de compactação; a da perda de umidade deve ser acrescida a brita graduada, durante seu processamento.				
Massa específica aparente seca máxima e umidade ótima	NBR 7182 ⁽⁷⁾	1 ensaio a cada 10.000 m² e todas as vezes que houver indícios de variação da natureza do material	Resultados individuais	Parâmetro de controle
CBR, na energia modificada e expansão	NBR 9895 ⁽⁵⁾		Resultados individuais	CBR $\geq 100\%$ Expansão $\leq 0,3\%$
/continua				

/continua



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (CONTINUAÇÃO)

CÓDIGO	ET-DE-P00/008	REV.	A
EMIÇÃO	Jul/2005	FOLHA	16 de 20

/continuação

3. CONTROLE DA EXECUÇÃO

ENSAIO	MÉTODO	FREQUÊNCIA	CÁLCULOS ESTATÍSTICOS OU VALORES INDIVIDUAIS	ACEITAÇÃO
Teor de umidade	Método expedito da frigideira	A cada 250 m ² de pista, imediatamente antes da compactação da camada	Resultados individuais	Se estiver compreendido no intervalo de -2% a + 1% da umidade ótima de compactação o material está liberado para início da compactação
Análise granulométrica da Mistura	NBR NM 248 ⁽⁶⁾	2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho, com intervalo mínimo de 4 horas entre as amostragens e sempre que houver indícios da variação da granulometria	Controle Bilateral $\bar{X} - K_1 S \geq LIE$ e $\bar{X} + K_1 S \leq LSE$ Análise de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras	Aceita, quando as variações (LIE e LSE) estiverem compreendidas entre os limites da faixa de trabalho da mistura
Ensaio de Compactação na energia modificada	NBR 7182 ⁽⁷⁾	sempre que a curva granulométrica da mistura se achar fora da faixa de trabalho	Resultados individuais	Parâmetro de controle
Determinação da massa específica aparente <i>in situ</i> , e o correspondente grau de compactação (***)	NBR 7185 ⁽⁸⁾	1 determinação a cada 250 m ² de pista, alternando BD, EX e BE, imediatamente após a conclusão da camada	Resultados Individuais ou Controle Estatístico Unilateral $\bar{X} - K_1 S \geq LIE$ Análise de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras	Resultados Individuais GC $\geq$ 100% ou GCest $\geq$ 100%.

Observação:
*** Os graus de compactação devem ser obtidos a partir das massas específicas aparente seca *in situ*, em relação aos valores de massas específicas seca máxima, obtidas com amostras coletadas durante o controle da produção. Excetua-se os casos em que a curva granulométrica do material se encontre fora da faixa de trabalho, quando se deve determinar o grau de compactação em relação a massa específica seca máxima obtida no ensaio proctor realizado na ocasião.

/continua



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (CONTINUAÇÃO)

CÓDIGO	ET-DE-P00/008	REV.	A
EMIÇÃO	Jul/2005	FOLHA	17 de 20

/continuação

4. CONTROLE GEOMÉTRICO E ACABAMENTO

ENSAIO	MÉTODO	FREQÜÊNCIA	CÁLCULOS ESTATÍSTICOS OU VALORES INDIVIDUAIS	ACEITAÇÃO
Cotas	Relocação e nivelamento topográfico Medidas de trena	A cada 20m, no eixo, bordas e dois pontos intermediários.	Resultados individuais	Varição das cotas no eixo longitudinal e das bordas, nas seções transversais não devem ser superior a -2,0 à +1,0 cm das cotas de projeto. O abaulamento da seção transversal deve estar compreendido de $\pm 0,5\%$, em relação ao valor de projeto, não se admitindo depressões que propiciem acúmulo de água.
Espessura			Resultados individuais Controle Bilateral $\bar{X} - K_1 S \geq LIE$ e $\bar{X} + K_2 S \leq LSE$ Análise de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras	Varição máxima admitida na espessura é de 10% da espessura de projeto, em qualquer ponto da camada. A espessura determinada estatisticamente deve estar compreendida no intervalo de $\pm 5\%$ em relação a espessura prevista em projeto.
Largura e alinhamentos da plataforma		A cada 20 m	Resultados individuais	Não se admite valores para semi-plataforma inferiores aos previstos em projeto, tolerando-se +10 cm na semi-largura.
Acabamento da superfície	Duas réguas, uma de 1,20m e outra 3,0m de comprimento, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada.	A cada 20 m	Resultados individuais	A variação máxima admitida, entre dois pontos de contado, de qualquer uma das réguas e a superfície da camada é de 0,5cm.
A verificação do acabamento da superfície da camada deve ser feita também em bases visuais e será aceita se: - não se verificar segregação dos materiais; - as juntas executadas devem apresentar homogêneas em relação ao conjunto da mistura, isenta de desníveis e de saliências.				

/continua

Montenegro, 24 de junho de 2020.

À

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020

Prefeitura de Triunfo

Apresentação do Balanço Patrimonial.

P. Senhores.

Em atenção a manifestação da comissão de licitação de que a empresa não cumpriu com o item 3.4II –Apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício, pois apresentou somente o período de escrituração de 01.11.2019 a 31.12.2019, o saldo inicial das contas contábeis anteriores as estas datas estão com saldo zero, sendo que a empresa está em atividade desde 2011”, vimos esclarecer:

Devido a empresa ter tido dois responsáveis contábeis em 2019, o primeiro Sped período 01.01.2019 a 31.10.2019 e o segundo em 01.11.2019 a 31.12.2019 a lei exige que o **Balanço** seja levantado no fim de cada exercício financeiro, que geralmente coincide com o fim do ano civil (31 de dezembro), enviamos primeiramente o último Balanço que seria 01.11.2019 a 31.12.2019, mas atendendo a exigência acima estamos encaminhamos o primeiro Sped para conferência dos saldos iniciais.

Quando dos lançamentos iniciais de novembro de 2019 os saldos anteriores, ou seja, de 01.01.2019 a 31.10.2019, foram incluídos no movimento contábil de novembro.

Assim há saldo evidentemente, até 31.10.2019 que foram lançados no início do mês de novembro de 2019 no novo sistema.

A cada sistema, existe um Sped ou seja 01.01.2019 a 31.10.2019 e outro em 01.11.2019 a 30.11.2019, em razão da modificação dos profissionais responsáveis, um foi até 31.10.2019 e outro a partir de 01.11.2019, não podem ser um só SPED.



Conforme consta do edital de concorrência n. 03/2020, da Prefeitura de Triunfo, item 3.4, qualificação econômica financeira, alínea II, a saber:

Balanco patrimonial e demonstrações contábeis, do último exercício social já exigível e apresentável na forma da lei, acompanhadas de notas explicativas, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição, por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta, devendo o.....

Verifica-se que o balanço e demais demonstrações contábeis foram devidamente apresentadas e registrada nos moldes do decreto 6.022/2007, alterado pelos decretos 8.683/2016 e 9.555/2018, comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED (art. 2º, decreto n. 9.555/2018).

Assim, não prospera a decisão proferida pela comissão, em inabilitar a empresa EUROVIAS RODOVIAS EIRELLI, por não cumprido o dispositivo do edital (item 34.2- II).

O item 34.2, é claro em sua hermenêutica “balanço “ patrimonial e demonstrações contábeis, do último exercício social apresentados na forma da lei, logo, o último exercício social a ser apresentado para o certame e o de 2019, quem se encerra em 31.12.2019, encerrando o exercício social.

O qual foi trazido ao certame conforme consta dos documentos apresentados e devidamente registrados na forma da lei, nos moldes do item 3.4-II da lei 8.666/93, art. 31, caput, inciso I, conforme dispositivo legal o balanço tem apenas o condão de qualificação econômico-financeira (art. 31§ 1º).

O primeiro profissional HEBER CASTILHO GOMES. CRC 08423510-5, enviou o SPED de 01.01.2019 a 31.10.2109, e o segundo profissional MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER.CRCRS 27893, enviou o segundo SPED, recuperando o saldo o primeiro, nos livros 09 e 10, na forma do ATO DELCARATORIO EXECUTIVO –RFB n. 64/2019.



Apenas e tão somente para confirmar se junta os recibos de entrega dos dois SPEDs.

Não estamos entregando a comissão qualquer peça modificada, se mantém o demonstrativo contábil já juntado inicialmente e na época própria.

Atenciosamente,



MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRCRS 27893

Montenegro, 24 de junho de 2020.

Á

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020
Prefeitura de Triunfo

TERMO DE ABERTURA ENCERRAMENTO, RECIBO e
SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ECD 01.01.2019 A 31.10.2019
TRANSMITIDO PARA A RECEITA FEDERAL ELETRONICAMENTE

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

NIRE 43600496860

CNPJ 14.151.695/0001-17

Número de Ordem 9

Natureza do Livro Livro Diário

Município MONTENEGRO

Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/08/2011

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/10/2019

Quantidade total de linhas do arquivo digital 17262

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 9

Quantidade total de linhas do arquivo digital 17262

Data de início 01/01/2019

Data de término 31/10/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600496860 CNPJ 14.151.695/0001-17

NOME EMPRESARIAL
EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/10/2019

NÚMERO DO LIVRO

9

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	98019546634	HEBER CASTILHO GOMES:98019546634	3184643079856411394	19/02/2020 a 18/02/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14151695000117	EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI: 14151695000117	3322558182295277250	31/10/2019 a 29/10/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.
F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/05/2020 às 17:33:55

A1.42.CD.1E.6F.78.69.84
6F.5D.9D.34.42.97.BE.69

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

2020
06/06/2020

Nome Empresarial: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Nire: 43600496860

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-

Consulta Realizada em: 23/06/2020 12:14:03

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Atualização Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Montenegro, 24 de junho de 2020.

Á

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020

Prefeitura de Triunfo

BALANÇO PATRIMONIAL e DRE DE 01.01.2019 A 31.10.2019
TRANSMITIDO PARA A RECEITA FEDERAL ELETRONICAMENTE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 427.247,82	R\$ 6.887.172,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 195.522,17	R\$ 4.195.406,78
DISPONÍVEL		R\$ 17.486,35	R\$ 78.010,03
CAIXA		R\$ 17.486,35	R\$ 68.681,40
CAIXA		R\$ 17.486,35	R\$ 68.681,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 9.328,63
BANCO SICREDI COOP - 0903 C/C 493594		R\$ 0,00	R\$ 9.328,63
CLIENTES		R\$ 178.035,82	R\$ 3.795.750,74
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 178.035,82	R\$ 3.795.750,74
AMADEU COLOMBO CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APJ TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.245,00
COMPEDRA COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA.		R\$ 122.674,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 0,00	R\$ 3.287.031,95
ELISANE GONÇALVES DOS SANTOS MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALASSI EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 55.361,82	R\$ 13.361,82
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 491.583,97
PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.528,00
TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THUM USINA DE ASFALTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 321.646,01
DUPLAN CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 218.146,01
CAUÇÃO DE ALUGUEL MONTE NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
EMPRÉSTIMO - CAROL CECCON BALDIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM FERREIRA VIEIRA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 100.200,00
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENIR EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 64.600,00
FUNDAÇÃO BERGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.600,00
MARCIA INES GUEDES AUTO LOCADORA EPP / RADIO TAXI REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPR. MOTONIVELADORA VOLVO G940		R\$ 0,00	R\$ (7.172,05)
(-) DEPR. GRUPO GERADOR 450KVA		R\$ 0,00	R\$ (2.182,79)
(-) DEPR. WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2018/2018 - PLACA: IYK4131		R\$ 0,00	R\$ (492,83)
(-) DEPR. WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2018/2018 - PLACA: IYK4143		R\$ 0,00	R\$ (492,83)
(-) DEPR. WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2017/2018 - PLACA: IYD4H57		R\$ 0,00	R\$ (492,83)
(-) DEPR. COMPACTADOR DE ALFALTO SERIE NR VCEPT220H00050227		R\$ 0,00	R\$ (1.747,31)
PASSIVO		R\$ 427.247,82	R\$ 6.887.172,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 55.218,67	R\$ 3.471.700,33
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.633.803,45
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.633.803,45
JUTTEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMS SERVICE COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE ONE UNIFORMES EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.575,00
AUSTRAL CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.005,81
BRASIL SOLOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.415,00
BRUNO DALBOSCO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANBOR COM. IMP. E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
DUPLAN CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS MOTTIN LTDA - CAL MORRO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 11.616,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOTRACTOR COM. DE PCS. P/TRATORES EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
NIRO HOTEL E BAZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVISUL ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAL DA GRAMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECUPERADORA BRAS SOLDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPEL BRASIL COM.PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL AUTOSHOP PRODUTOS AUTO.,		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELLENZIER PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.268,90
CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.779,74
EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATTIONI E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS IND. E COM. DE CAMISETAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
RESTAURANTE GRENAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO OLIVEIRA SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 360,00
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. J. SILVESTRO E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 675,00
ASA MATERIAIS DE CONST. TRANSP. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.580,80
GAZIN INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOCON SERVICOS E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUBFIL COMERC LUBRIF E FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.981,52
PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 93.705,28
RENALDO SARMENTO		R\$ 0,00	R\$ 190,00
ROLMAT ROLAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALLAUER COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATAG DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.007,34
AUTO PECAS 1313 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.031,74
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.933,39
FENSTERSEIFER & SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAS PFEIL MAT. DE CONSTR. E DEC. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME BERGAMASCHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTEC TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
RECUPERADORA DE VALVULAS APS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.891,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MS TINTAS AUTOM. IMOBIL. E FERR. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEIDE DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA VILA RICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 319.862,46
PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.293,26
ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREGHETTO ANDREGHETTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCAMARA COMERCIO DE ARTIGOS DE BORRACHAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDEMAR JOAO PEDO		R\$ 0,00	R\$ 2.120,00
G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.022,28
PEDAGIO BORRACHAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A PREDILETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA E BATERIAS TOBIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA BROGIATTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA ROSA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONARO OLIVEORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.144,00
MARTIN NESTOR MULLER ME		R\$ 0,00	R\$ 639,65
MERCEROL DISTRIBUIDORA PECAS ACES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO ALEGRE COM MATS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA ALVORADA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENIR FERNANDES DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 55.218,67	R\$ 476.255,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 51.806,93	R\$ 458.724,38
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.347,78
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.361,60	R\$ 18.623,26
PIS A RECOLHER		R\$ 2.437,73	R\$ 24.741,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.251,10	R\$ 114.193,43
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.741,07
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.376,62
CSLL A RECOLHER		R\$ 11.447,58	R\$ 98.215,08
IRPJ A RECOLHER		R\$ 25.308,92	R\$ 179.485,24
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 3.411,74	R\$ 17.531,29
PARCELAMENTO - COFINS (6086090)		R\$ 1.312,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO - IRPJ (6086090)		R\$ 1.614,84	R\$ 0,00
PARCELAMENTO - CSLL (6086090)		R\$ 484,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO - PIS (1039242)		R\$ 0,00	R\$ 1.666,68
PARCELAMENTO - COFINS (1039238)		R\$ 0,00	R\$ 5.357,20
PARCELAMENTO - IRPJ (1039237)		R\$ 0,00	R\$ 5.401,75
PARCELAMENTO - CSLL (1039239)		R\$ 0,00	R\$ 5.105,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 285.641,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 213.757,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 192.586,44
RESCISÕES E AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ 21.170,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 71.884,09
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 51.857,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 20.026,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
MARCIA INES GUEDES AUTO LOCADORA EPP / RADIO TAXI REIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 243.462,19
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 243.462,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta		R\$ 397.485,50	R\$ 9.355.657,99
SERVIÇOS			
PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 9.275.455,99
RECEITA DE			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 397.485,50	R\$ 80.202,00
(-) Deduções		R\$ (14.508,21)	R\$ (502.063,88)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (353.646,54)
(-) (-) COFINS		R\$ (11.924,56)	R\$ (121.986,86)
(-) (-) PIS		R\$ (2.583,65)	R\$ (26.430,48)
Receita Líquida		R\$ 382.977,29	R\$ 8.853.594,11
(-) Custos das Mercadorias			
Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (277.364,07)
(-) CUSTOS DOS			
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (277.364,07)
(-) Custos dos Serviços			
Prestados		R\$ (64.959,96)	R\$ (1.797.506,44)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (64.959,96)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIP		R\$ (0,00)	R\$ (799.414,90)
(-) MANUTENÇÃO			
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (316.607,20)
(-) COMBUSTÍVEIS			
E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (681.484,34)
Lucro Bruto		R\$ 318.017,33	R\$ 6.778.723,60
(-) Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (3.160.517,87)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (2.288.752,87)
(-) (-) MATERIAL			
APLIC. NA PREST. DE SERV.		R\$ (0,00)	R\$ (2.288.752,87)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (871.765,00)
(-) SALÁRIOS E			
ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (329.327,25)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (68.400,39)
(-) PRÊMIOS E			
GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (21.234,47)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (167.709,19)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (47.053,06)
(-) ASSISTÊNCIA			
MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.111,97)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (30.585,37)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (185.343,30)
(-) PENSÃO			
ALIMENTICIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,00)
(-) Despesas		R\$ (31.500,00)	R\$ (745.711,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/10/2019

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Outubro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA S/ ATIV. E			
FISCALIZAÇÃO - PM MONTE NEGRO/RS		R\$ (0,00)	R\$ (18.381,66)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (906,56)	R\$ (20.888,05)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (187,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (376,32)	R\$ (13.640,10)
(-) MULTAS DE		R\$ (530,24)	R\$ (682,32)
MORA			
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.435,00)
BANCARIAS			
(-) JUROS E MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.943,63)
S/ PARCELAMENTOS			
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 4,28
JUROS ATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,74
DESCONTOS			
FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 3,54
Resultado Operacional		R\$ 285.610,77	R\$ 2.832.160,28
(-) Resultado do Exercício		R\$ (36.756,46)	R\$ (282.942,97)
(-) (-) IRPJ		R\$ (25.308,88)	R\$ (180.458,22)
(-) (-) CSLL		R\$ (11.447,58)	R\$ (102.484,75)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 248.854,31	R\$ 2.549.217,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.AE.FF.0D.96.9E.ED.E7.A6.61.31.54.F0.03.C2.B8.71.41.4D.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

Montenegro, 24 de junho de 2020.

Á

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020
Prefeitura de Triunfo

TERMO DE ABERTURA ENCERRAMENTO, RECIBO e
SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ECD 01.11.2019 A 31.12.2019
TRANSMITIDO PARA A RECEITA FEDERAL ELETRONICAMENTE

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

NIRE 43600496860

CNPJ 14.151.695/0001-17

Número de Ordem 10

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Município Montenegro

Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/08/2011

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo digital 16085

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Natureza do Livro DIARIO GERAL

Número de ordem 10

Quantidade total de linhas do arquivo digital 16085

Data de início 01/11/2019

Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.1C.DD.0D.73.1E.D3.B3.EB.46.3A.0B.80.9C.7F.06.B5.FF.5F.64-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43600496860 CNPJ 14.151.695/0001-17

NOME EMPRESARIAL
EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

DIÁRIO GERAL

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

2D.1C.DD.0D.73.1E.D3.B3.EB.46.3A.0B.80.9C.7F.06.B5.FF.5F.64

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/11/2019 a 31/12/2019

NÚMERO DO LIVRO

10

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	17399718091	MARCOS GILBERTO LEIPNITZ GRIEBELER: 17399718091	641000298388831029 1	31/05/2019 a 31/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14151695000117	EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI: 14151695000117	332255818229527725 0	31/10/2019 a 29/10/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2D.1C.DD.0D.73.1E.D3.B3.EB.46.3A.
0B.80.9C.7F.06.B5.FF.5F.64-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2020 às 13:46:13

96.F4.55.B1.4E.F1.3A.7E
3D.A2.7D.9B.54.87.B8.46

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.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Nire: 43600496860

Scp:

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIARIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 2D.1C.DD.0D.73.1E.D3.B3.EB.46.3A.0B.80.9C.7F.06.B5.FF.5F.64-

Consulta Realizada em: 23/06/2020 12:27:02

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Montenegro, 24 de junho de 2020.

Á

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020

Prefeitura de Triunfo

BALANÇO PATRIMONIAL e DRE DE 01.11.2019 A 31.12.2019
TRANSMITIDO PARA A RECEITA FEDERAL ELETRONICAMENTE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 12.611.768,36
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.351.502,40
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.232.898,89
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 30.007,67
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 30.007,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 2.246,81
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 2.246,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.200.644,41
BANCO SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.200.644,41
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.981.958,01
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.981.958,01
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		R\$ 0,00	R\$ 201.369,70
APJ TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.998,33
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A		R\$ 0,00	R\$ 3.769.589,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.136.645,50
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 130.200,00
AVENIR EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 80.200,00
CREDITO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.006.445,50
DUPLAN CONSTRUÇOES CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 679.198,06
RICARDO JUTELL		R\$ 0,00	R\$ 642.580,14
CAUCAO CONCESSIONARIA		R\$ 0,00	R\$ 684.667,30
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.260.265,96
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 56.800,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 56.800,00
BARRACAO		R\$ 0,00	R\$ 56.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 5.203.465,96
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5.481.260,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
MAQUINA VIBRO ACABADORA DE ASFALTO P5320B		R\$ 0,00	R\$ 890.000,00
PA CARREGADEIRA VOLVO MOD L60G		R\$ 0,00	R\$ 324.800,00
USINA DE SOLOS PMF MOVEEL 300TH		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G960		R\$ 0,00	R\$ 240.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G940		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
GRUPO GERADOR 450KVA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
COMPACTADOR DE ASFALTO SERIE NR VCEPT22H00050227		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
MÁQUINAS E MOTORES		R\$ 0,00	R\$ 2.316.460,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (277.794,04)
(-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (13.767,93)
(-) DEPREC.PA CARREGADEIRA VOLVO MOD L60F		R\$ 0,00	R\$ (152.620,98)
(-) DEPREC.MAQUINA VIBRO ACABADORA ASFALTO P5320B		R\$ 0,00	R\$ (35.647,85)
(-) DEPREC.USINA DE SOLOS PMF MOVEL 300 TH		R\$ 0,00	R\$ (28.413,98)
(-) DEPREC.MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G960		R\$ 0,00	R\$ (11.483,87)
(-) DEPREC.MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G940		R\$ 0,00	R\$ (11.005,38)
(-) DEPREC.GRUPO GERADOR 450KVA		R\$ 0,00	R\$ (3.349,46)
(-) DEPR.COMPACTADOR ASFALTO SNR VCEPT220H00050227		R\$ 0,00	R\$ (6.080,64)
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES		R\$ 0,00	R\$ (15.423,95)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 12.611.768,36
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.932.552,13
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.762.586,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.762.586,46
SINARIO IND DE SINALIZACAO VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155.278,77
JUAREZ ORTIZ PRATES		R\$ 0,00	R\$ 26.954,00
SULPECAS COM.E REPRES.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61.653,90
VARRER ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.090,00
ATAG DISTRIBUIDORA DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.944,27
SIMONI DA ROSA CORREA		R\$ 0,00	R\$ 6.235,01
AUTO PECAS 1313 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.995,91
CONEMANG CONEXOES E MANG.HIDR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 525,76
COMERCIAL JEMIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.136,00
REPNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
ALEXANDRO ALVES BRITO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TECNIGEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.225,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SER OIL COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 81.750,00
MAWA COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS RESIDUAIS		R\$ 0,00	R\$ 51.800,00
CARLOS ARMANDO RODRIGUES KALISEWSKI		R\$ 0,00	R\$ 968,00
LUBFIL COMER.LUBRIF.E FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83,62
ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.394,00
AMS SERVICE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 470,00
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.761.930,22
ARTE ONE UNIFORMES EIREL		R\$ 0,00	R\$ 8.262,34
SERGIO MORO COLETA DESTINACAO DE TRANSP.		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
ZEUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.810,27
PAULINHO DE OLIVEIRA CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 389,00
VALDECI DE SOUZA VERLY		R\$ 0,00	R\$ 1.267,46
EZAIA CANDIDO ROSS		R\$ 0,00	R\$ 540,00
DALSOM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 18.750,00
MARGUI MAQUINAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 210.000,00
PS ZAMPROGNA PROD.METAL.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.764,42
PRADO PNEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.176,48
TABAI ONIBUS COM DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.500,00
SOLDAMAQ COMECIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,21
AUTO ELETRICA E BATERIAS TOBIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 595,00
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 870,00
MARTIN NESTOR MULLER ME		R\$ 0,00	R\$ 747,12
UNIMED VALE DO CAI - SOC COOP DE SERV DE SAU MED		R\$ 0,00	R\$ 2.295,19
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS BORTALASSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 795,00
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 566,00
CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 956,62
FABRICIO NONNEMACHER LIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.499,44
HOTEL NLB LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 745,00
A. J. SILVESTRO E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 70,00
HTEC TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 189,90

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO CARLOS KRAHL ME		R\$ 0,00	R\$ 3.994,26
PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO		R\$ 0,00	R\$ 3.626,51
AUTO POSTO PESQUEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.488,34
QUERODIESEL TRANSPORTE E		R\$ 0,00	R\$ 5.551,85
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.080,00
J. C. ROCHA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.189,15
LINCK MAQUINAS SA		R\$ 0,00	R\$ 786,50
BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 354.788,66
PEDREIRA VILA RICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 202,43
CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.468,33
OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.226,26
BETUNEL IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.833,34
CGC CONTABILIDADE S/S EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.424,59
LUIZ ROBERTO BENETON - ME		R\$ 0,00	R\$ 37.107,57
FIBROBECKER IND. E SINALIZACAO E TINTA		R\$ 0,00	R\$ 1.198,36
SIGNSUL COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.138,00
ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.255,50
ROSANGELA EHRENBRINK PETTER - EPP		R\$ 0,00	R\$ 47.563,76
BELLENZIER PNEUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.389,30
LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 71.200,00
FUNDICAO BERGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.539,85
solucoes integradas verdes vales		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MECANICA MONTENEGRO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 10.251,25
HEYDT E FURH MATERIAL DE CONTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 222,00
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.100,00
D'AGOSTINI IND DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.201,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 92.365,40
BRITAGEM MONTENEGRO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 90.971,36
PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 436.911,16
L.A. ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
RECASUL RETIFICA E REC DE CABECOTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.560,00
N.B. LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.778,00
MATEUS DOS SANTOS MACHADO ME		R\$ 0,00	

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S O S LONAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.751,00
DIPEFIL DISTRIBUIDORA PECAS		R\$ 0,00	R\$ 2.263,50
FILTROS LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 1.175,46
AUSTRAL CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.720,50
ASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		R\$ 0,00	R\$ 5.157,36
TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.290,00
G R SOARES SEGURANCA DO		R\$ 0,00	R\$ 325,00
TRABALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 110,00
SANEBAN SOLUÇÕES EM		R\$ 0,00	R\$ 871.097,37
SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 842.607,56
AUTO ELETRICA GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 433.379,59
PAULO F VAZ. DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 25.917,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.347,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 0,00	R\$ 118.289,64
RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 236.784,36
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25.629,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 259,08
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28.489,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.722,07
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17.767,74
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 279.868,30
RETENÇÃO LEI 13137/15 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 211.136,60
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 206.072,98
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.063,62
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 68.731,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		R\$ 0,00	R\$ 44.560,25
PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 24.171,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.259.633,03
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.259.633,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	
MARCIA INES GUEDES AUTO		R\$ 0,00	
LOCADORA/RADIO TAXI		R\$ 0,00	
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.231.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.231.000,00
2AG CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381.000,00
AGG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 28.633,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 28.633,03
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 0,00	R\$ 4.306,71
PARCELAMENTO PIS		R\$ 0,00	R\$ 622,98
PARCELAMENTO COFINS 1039238		R\$ 0,00	R\$ 9.890,19
PARCELAMENTO IRPJ 1039237		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 4.358,05
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 0,00	R\$ 4.055,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 6.419.583,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
RICARDO JUTTEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 5.419.583,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 5.419.583,20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sociedade
Limitada

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 8.550.209,57
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 9.753,33
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.753,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 8.540.456,24
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 8.540.456,24
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 8.540.456,24
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (346.022,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (346.022,02)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (346.022,02)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.666.358,75)
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.666.358,75)
(-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.666.358,75)
(-) CUSTOS OBRAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (1.666.358,75)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.297.028,43)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (3.185.538,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (535.772,86)
(-) SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (2.649.765,55)
(-) CENTRO DE CUSTOS SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (2.649.765,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (38.529,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (38.529,97)
(-) ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
(-) ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
(-) ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
DEPRECIÇÃO/AMORTIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (72.960,05)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (138.569,28)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (138.569,28)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (253.894,35)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (253.894,35)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.848.336,74

Montenegro, 24 de junho de 2020.

Á

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Montenegro.RS

T. Edital Concorrência Nº3/2020

Prefeitura de Triunfo

APRESENTAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO
DO PERÍODO 10/2019, DEMONSTRANDO OS SALDOS INICIAIS
DA ECD LIVRO Nº10 DO PERÍODO 01.11.2019 A 31.12.2019.

TUDO POR ECD TRANSMITIDO PARA A RECEITA FEDERAL
ELETRONICAMENTE

Implantação de Saldos Contábeis

Moeda	Data Saldo	Débito	Crédito
Filial: 1 EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI			
Conta Contábil: 5 CAIXA			
0 Real	31/10/2019	68.681,40	
Total da Conta Contábil: 5 CAIXA		68.681,40	0,00
Conta Contábil: 23 BANCO SICREDI			
0 Real	31/10/2019	9.328,63	
Total da Conta Contábil: 23 BANCO SICREDI		9.328,63	0,00
Conta Contábil: 1545 IRPJ A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		179.485,24
Total da Conta Contábil: 1545 IRPJ A RECOLHER		0,00	179.485,24
Conta Contábil: 1546 IRRFA RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		18.623,26
Total da Conta Contábil: 1546 IRRFA RECOLHER		0,00	18.623,26
Conta Contábil: 1547 ISSA RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		2.347,78
Total da Conta Contábil: 1547 ISSA RECOLHER		0,00	2.347,78
Conta Contábil: 1552 COFINS A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		114.193,43
Total da Conta Contábil: 1552 COFINS A RECOLHER		0,00	114.193,43
Conta Contábil: 1553 CSLL A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		98.215,08
Total da Conta Contábil: 1553 CSLL A RECOLHER		0,00	98.215,08
Conta Contábil: 1556 PISA RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		24.741,90
Total da Conta Contábil: 1556 PISA RECOLHER		0,00	24.741,90
Conta Contábil: 1581 INSS RETIDO A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		7.376,62
Total da Conta Contábil: 1581 INSS RETIDO A RECOLHER		0,00	7.376,62
Conta Contábil: 1582 ISS RETIDO A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		13.741,07
Total da Conta Contábil: 1582 ISS RETIDO A RECOLHER		0,00	13.741,07
Conta Contábil: 1634 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
0 Real	31/10/2019		192.586,44
Total da Conta Contábil: 1634 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	192.586,44
Conta Contábil: 1659 INSS A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		51.857,75
Total da Conta Contábil: 1659 INSS A RECOLHER		0,00	51.857,75
Conta Contábil: 1660 FGTS A RECOLHER			
0 Real	31/10/2019		20.026,34
Total da Conta Contábil: 1660 FGTS A RECOLHER		0,00	20.026,34
Conta Contábil: 2490 RESERVA DE LUCROS			
0 Real	31/10/2019		22.029,15
Total da Conta Contábil: 2490 RESERVA DE LUCROS		0,00	22.029,15

Implantação de Saldos Contábeis

Moeda	Data Saldo	Débito	Crédito
Conta Contábil: 25050 ARTE ONE UNIFORMES EIREL 0 Real	31/10/2019		11.575,00
Total da Conta Contábil: 25050 ARTE ONE UNIFORMES EIREL		0,00	11.575,00
Conta Contábil: 25058 CARVALHO & BRITO LTDA 0 Real	31/10/2019		223,00
Total da Conta Contábil: 25058 CARVALHO & BRITO LTDA		0,00	223,00
Conta Contábil: 25061 CASA DAS TINTAS 0 Real	31/10/2019		730,00
Total da Conta Contábil: 25061 CASA DAS TINTAS		0,00	730,00
Conta Contábil: 25070 PARCELAMENTO COFINS 0 Real	31/10/2019		5.357,20
Total da Conta Contábil: 25070 PARCELAMENTO COFINS		0,00	5.357,20
Conta Contábil: 25071 PARCELAMENTO PIS 0 Real	31/10/2019		1.666,68
Total da Conta Contábil: 25071 PARCELAMENTO PIS		0,00	1.666,68
Conta Contábil: 25107 APJ TERRAPLANAGEM LTDA 0 Real	31/10/2019	1.245,00	
Total da Conta Contábil: 25107 APJ TERRAPLANAGEM LTDA		1.245,00	0,00
Conta Contábil: 25108 GALASSI EMPREENDIMENTOS LT 0 Real	31/10/2019	13.361,82	
Total da Conta Contábil: 25108 GALASSI EMPREENDIMENTOS LT		13.361,82	0,00
Conta Contábil: 25109 PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA 0 Real	31/10/2019	2.528,00	
Total da Conta Contábil: 25109 PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA		2.528,00	0,00
Conta Contábil: 25110 DUPLAN CONSTRUCOES CIVIL LTDA 0 Real	31/10/2019	218.146,01	
Total da Conta Contábil: 25110 DUPLAN CONSTRUCOES CIVIL LTDA		218.146,01	0,00
Conta Contábil: 25111 CAUCAO DE ALUGUEL MONTENEGRO 0 Real	31/10/2019	3.300,00	
Total da Conta Contábil: 25111 CAUCAO DE ALUGUEL MONTENEGRO		3.300,00	0,00
Conta Contábil: 25112 AVENIR EIRELLI 0 Real	31/10/2019	64.600,00	
Total da Conta Contábil: 25112 AVENIR EIRELLI		64.600,00	0,00
Conta Contábil: 25113 FUNDICAO BERGER LTDA 0 Real	31/10/2019	35.600,00	
Total da Conta Contábil: 25113 FUNDICAO BERGER LTDA		35.600,00	0,00
Conta Contábil: 25114 BARRACAO 0 Real	31/10/2019	56.800,00	
Total da Conta Contábil: 25114 BARRACAO		56.800,00	0,00
Conta Contábil: 25115 MAQUINA VIBRO ACABADORA DE ASFALTO P5320B 0 Real	31/10/2019	890.000,00	
Total da Conta Contábil: 25115 MAQUINA VIBRO ACABADORA DE ASFALTO P5320B		890.000,00	0,00

Implantação de Saldos Contábeis

Moeda	Data Saldo	Débito	Crédito
Conta Contábil: 25130 (-) DEPREC.GRUPO GERADOR 450KVA 0 Real	31/10/2019		2.182,79
Total da Conta Contábil: 25130 (-) DEPREC.GRUPO GERADOR 450KVA		0,00	2.182,79
Conta Contábil: 25131 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4131 0 Real	31/10/2019		492,83
Total da Conta Contábil: 25131 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4131		0,00	492,83
Conta Contábil: 25132 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4143 0 Real	31/10/2019		492,83
Total da Conta Contábil: 25132 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4143		0,00	492,83
Conta Contábil: 25133 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYD4H57 0 Real	31/10/2019		492,83
Total da Conta Contábil: 25133 (-) DEPR.WOLKSW.VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYD4H57		0,00	492,83
Conta Contábil: 25134 (-) DEPR.COMPACTADOR ASFALTO SNR VCEPT220H00050227 0 Real	31/10/2019		1.747,31
Total da Conta Contábil: 25134 (-) DEPR.COMPACTADOR ASFALTO SNR VCEPT220H00050227		0,00	1.747,31
Conta Contábil: 25135 BRASIL SOLO LTDA 0 Real	31/10/2019		4.415,00
Total da Conta Contábil: 25135 BRASIL SOLO LTDA		0,00	4.415,00
Conta Contábil: 25136 CONTENCO IND.E COMERCIO LTDA 0 Real	31/10/2019		3.500,00
Total da Conta Contábil: 25136 CONTENCO IND.E COMERCIO LTDA		0,00	3.500,00
Conta Contábil: 25137 EB IND E COM DE CAL LTDA 0 Real	31/10/2019		6.890,00
Total da Conta Contábil: 25137 EB IND E COM DE CAL LTDA		0,00	6.890,00
Conta Contábil: 25138 REALPAV COM LTDA 0 Real	31/10/2019		360,00
Total da Conta Contábil: 25138 REALPAV COM LTDA		0,00	360,00
Conta Contábil: 25139 ALEX SANDRO DE PAULA DORNELES 0 Real	31/10/2019		3.000,00
Total da Conta Contábil: 25139 ALEX SANDRO DE PAULA DORNELES		0,00	3.000,00
Conta Contábil: 25140 ROGERIO OLIVEIRA SANTOS ME 0 Real	31/10/2019		360,00
Total da Conta Contábil: 25140 ROGERIO OLIVEIRA SANTOS ME		0,00	360,00
Conta Contábil: 25141 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 0 Real	31/10/2019		1.880,00
Total da Conta Contábil: 25141 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		0,00	1.880,00
Conta Contábil: 25142 MARGUI MAQUINAS EIRELI 0 Real	31/10/2019		350.000,00
Total da Conta Contábil: 25142 MARGUI MAQUINAS EIRELI		0,00	350.000,00
Conta Contábil: 25143 PS ZAMPROGNA PROD.METAL.LTDA 0 Real	31/10/2019		14.293,26
Total da Conta Contábil: 25143 PS ZAMPROGNA PROD.METAL.LTDA		0,00	14.293,26

Implantação de Saldos Contábeis

Moeda	Data Saldo	Débito	Crédito
Conta Contábil: 5000038 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA - EPP 0 Real	31/10/2019		1.640,00
Total da Conta Contábil: 5000038 TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA - EPP		0,00	1.640,00
Conta Contábil: 5000040 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS BORTALASSO LTDA 0 Real	31/10/2019		640,00
Total da Conta Contábil: 5000040 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS BORTALASSO LTDA		0,00	640,00
Conta Contábil: 5000048 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA 0 Real	31/10/2019		1.698,00
Total da Conta Contábil: 5000048 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		0,00	1.698,00
Conta Contábil: 5000052 CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA 0 Real	31/10/2019		1.144,00
Total da Conta Contábil: 5000052 CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA		0,00	1.144,00
Conta Contábil: 5000090 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 0 Real	31/10/2019		3.943,53
Total da Conta Contábil: 5000090 FABRICIO NONNEMACHER LIMA		0,00	3.943,53
Conta Contábil: 5004092 A. J. SILVESTRO E CIA LTDA ME 0 Real	31/10/2019		675,00
Total da Conta Contábil: 5004092 A. J. SILVESTRO E CIA LTDA ME		0,00	675,00
Conta Contábil: 5004962 PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO 0 Real	31/10/2019		4.338,48
Total da Conta Contábil: 5004962 PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO		0,00	4.338,48
Conta Contábil: 5005251 AUTO POSTO PESQUEIRO LTDA 0 Real	31/10/2019		7.508,30
Total da Conta Contábil: 5005251 AUTO POSTO PESQUEIRO LTDA		0,00	7.508,30
Conta Contábil: 5008438 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0 Real	31/10/2019		51.687,63
Total da Conta Contábil: 5008438 QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		0,00	51.687,63
Conta Contábil: 5010057 PEDREIRA VILA RICA LTDA 0 Real	31/10/2019		319.862,46
Total da Conta Contábil: 5010057 PEDREIRA VILA RICA LTDA		0,00	319.862,46
Conta Contábil: 5015655 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 0 Real	31/10/2019		558,25
Total da Conta Contábil: 5015655 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		0,00	558,25
Conta Contábil: 5016701 RECUPERADORA DE VALVULAS APS LTDA 0 Real	31/10/2019		4.891,64
Total da Conta Contábil: 5016701 RECUPERADORA DE VALVULAS APS LTDA		0,00	4.891,64
Conta Contábil: 5024151 GSW - UTENSILIOS LTDA 0 Real	31/10/2019		1.381,42
Total da Conta Contábil: 5024151 GSW - UTENSILIOS LTDA		0,00	1.381,42
Conta Contábil: 5025581 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME 0 Real	31/10/2019		12.779,74
Total da Conta Contábil: 5025581 CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME		0,00	12.779,74

Implantação de Saldos Contábeis

Moeda	Data Saldo	Débito	Crédito
Conta Contábil: 5206593 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO ME 0 Real	31/10/2019		2.022,28
Total da Conta Contábil: 5206593 G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO ME		0,00	2.022,28
Conta Contábil: 5250398 LEANDRO TRATORES MAQUINAS E PEÇAS LTDA 0 Real	31/10/2019		7.000,00
Total da Conta Contábil: 5250398 LEANDRO TRATORES MAQUINAS E PEÇAS LTDA		0,00	7.000,00
Conta Contábil: 5259770 AUTO ELETRICA GUAIRA 0 Real	31/10/2019		1.027,65
Total da Conta Contábil: 5259770 AUTO ELETRICA GUAIRA		0,00	1.027,65
Total da Filial: 1 EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI		7.491.242,97	7.491.242,97
Total da Empresa: 1605 EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI		7.491.242,97	7.491.242,97

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.01.001.5	CAIXA			R\$ 68.681,40	D	R\$ 51.423,42	R\$ 86.553,52	R\$ 35.130,10	C	R\$ 33.551,30	D
1.1.01.002.23	BANCO SICREDI			R\$ 9.328,63	D	R\$ 4.384.006,15	R\$ 4.064.879,17	R\$ 319.126,98	D	R\$ 328.455,61	D
1.1.02.001.144360	GAZIN INDUSTRIA E E COMERCIO DE MOVEIS			R\$ 491.583,97	D	R\$ 76.247,51	R\$ 424.583,75	R\$ 348.336,24	C	R\$ 143.247,73	D
1.1.02.001.25107	APJ TERRAPLANAGEM LTDA			R\$ 1.245,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.245,00	D
1.1.02.001.25108	GALASSI EMPREENHIMENTOS LT			R\$ 13.361,82	D	R\$ 0,00	R\$ 13.361,82	R\$ 13.361,82	C	R\$ 0,00	D
1.1.02.001.25109	PAVISEVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA			R\$ 2.528,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.528,00	R\$ 2.528,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.02.001.357652	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S. A			R\$ 3.287.031,95	D	R\$ 4.197.309,21	R\$ 3.726.525,41	R\$ 470.783,80	D	R\$ 3.757.815,75	D
1.1.04.013.25112	AVENIR EIRELI			R\$ 64.600,00	D	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	D	R\$ 72.400,00	D
1.1.04.013.25113	FUNDICAO BERGER LTDA			R\$ 35.600,00	D	R\$ 35.600,00	R\$ 71.200,00	R\$ 35.600,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.04.013.25156	NB LOCACOES			R\$ 0,00	D	R\$ 189.600,00	R\$ 0,00	R\$ 189.600,00	D	R\$ 189.600,00	D
1.1.04.013.25159	CREDITO ITAU			R\$ 0,00	D	R\$ 850.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 50.000,00	D	R\$ 50.000,00	D
1.1.04.013.288	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			R\$ 0,00	D	R\$ 2.270,00	R\$ 0,00	R\$ 2.270,00	D	R\$ 2.270,00	D
1.1.04.015.312	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.511,80	R\$ 2.511,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.015.314	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 30.310,96	R\$ 1.752,83	R\$ 28.558,13	D	R\$ 28.558,13	D
1.1.04.021.001.388	INSS A RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 50.270,20	R\$ 50.270,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.021.001.389	ISS A RECUPERAR			R\$ 0,00	D	R\$ 173.995,87	R\$ 173.995,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.04.025.25110	DUPLAN CONSTRUCOES CIVIL LTDA			R\$ 218.146,01	D	R\$ 346.770,00	R\$ 0,00	R\$ 346.770,00	D	R\$ 564.916,01	D
1.1.04.025.25111	CAUCAO DE ALUGUEL MONTENEGRO			R\$ 3.300,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.04.025.25193	RICARDO JUTELL			R\$ 0,00	D	R\$ 534.549,28	R\$ 0,00	R\$ 534.549,28	D	R\$ 534.549,28	D
1.1.04.025.25211	CAUCAO			R\$ 0,00	D	R\$ 474.336,94	R\$ 0,00	R\$ 474.336,94	D	R\$ 474.336,94	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.04.025.25211	CONCESSIONARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 474.336,94	R\$ 0,00	R\$ 474.336,94	D	R\$ 474.336,94	D
1.2.03.011.25114	BARRAÇAO			R\$ 56.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.800,00	D
1.2.05.003.1089	VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 375.000,00	R\$ 0,00	R\$ 375.000,00	D	R\$ 375.000,00	D
1.2.05.003.25115	MAQUINA VIBRO ACABADORA DE ASFALTO P5320B			R\$ 890.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 890.000,00	D
1.2.05.003.25116	PA CARREGADEIRA VOLVO MOD L60G			R\$ 324.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 324.800,00	D
1.2.05.003.25117	USINA DE SOLOS PMF MOVEI 300TH			R\$ 700.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 700.000,00	D
1.2.05.003.25118	MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G960			R\$ 240.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 240.000,00	D
1.2.05.003.25119	MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G940			R\$ 230.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 230.000,00	D
1.2.05.003.25120	GRUPO GERADOR 450KVA			R\$ 70.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.000,00	D
1.2.05.003.25121	COMPACTADOR DE ASFALTO SERIE NR VCEPT2H0050227			R\$ 260.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260.000,00	D
1.2.05.003.25122	WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2018/2018 PLACA IYK4131			R\$ 41.666,67	D	R\$ 0,00	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	C	R\$ 0,00	D
1.2.05.003.25123	WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2018/2018 PLACA IYK4143			R\$ 41.666,67	D	R\$ 0,00	R\$ 41.666,67	R\$ 41.666,67	C	R\$ 0,00	D
1.2.05.003.25124	WOLKSWAGEN VOYAGE CL MBV 2018/2018 PLACA IYD4H57			R\$ 41.666,66	D	R\$ 0,00	R\$ 41.666,66	R\$ 41.666,66	C	R\$ 0,00	D
1.2.05.003.4970	MAQUINAS E MOTORES			R\$ 0,00	D	R\$ 755.960,00	R\$ 0,00	R\$ 755.960,00	D	R\$ 755.960,00	D
1.2.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 7.034,09	R\$ 7.034,09	C	R\$ 7.034,09	C
1.2.05.007.25125	(-) DEPREC.PA CARREGADEIRA VOLVO MOD L60F			R\$ 147.207,65	C	R\$ 0,00	R\$ 2.706,66	R\$ 2.706,66	C	R\$ 149.914,31	C
1.2.05.007.25126	(-) DEPREC.MAQUINA VIBRO ACABADORA ASFALTO P5320B			R\$ 20.814,52	C	R\$ 0,00	R\$ 7.416,66	R\$ 7.416,66	C	R\$ 28.231,18	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.2.05.007.25127	(-) DEPREC. USINA DE SOLOS PMF MOVEL 300 TH			R\$ 16.747,31	C	R\$ 0,00	R\$ 5.833,34	R\$ 5.833,34	C	R\$ 22.580,65	C
1.2.05.007.25128	(-) DEPREC. MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G960			R\$ 7.483,87	C	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	C	R\$ 9.483,87	C
1.2.05.007.25129	(-) DEPREC. MOTONIVELADORA VOLVO MODELO G940			R\$ 7.172,05	C	R\$ 0,00	R\$ 1.916,66	R\$ 1.916,66	C	R\$ 9.088,71	C
1.2.05.007.25130	(-) DEPREC. GRUPO GERADOR 450KVA			R\$ 2.182,79	C	R\$ 0,00	R\$ 583,34	R\$ 583,34	C	R\$ 2.766,13	C
1.2.05.007.25131	(-) DEPR. WOLKSW. VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4131			R\$ 492,83	C	R\$ 492,83	R\$ 0,00	R\$ 492,83	D	R\$ 0,00	D
1.2.05.007.25132	(-) DEPR. WOLKSW. VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYK4143			R\$ 492,83	C	R\$ 492,83	R\$ 0,00	R\$ 492,83	D	R\$ 0,00	D
1.2.05.007.25133	(-) DEPR. WOLKSW. VOYAGE CL MBV 2018/2018 PL IYD4H57			R\$ 492,83	C	R\$ 492,83	R\$ 0,00	R\$ 492,83	D	R\$ 0,00	D
1.2.05.007.25134	(-) DEPR. COMPACTADOR ASFALTO SNR VCEPT220H00050227			R\$ 1.747,31	C	R\$ 0,00	R\$ 2.166,66	R\$ 2.166,66	C	R\$ 3.913,97	C
1.2.05.007.4974	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES SIMARIO IND DE SINALIZACAO VIARIA LTDA			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.116,50	R\$ 4.116,50	C	R\$ 4.116,50	C
2.1.03.001.25004	SOS SERVICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 756,14	R\$ 64.023,30	R\$ 63.267,16	C	R\$ 63.267,16	C
2.1.03.001.25007	EQUIPAMENTOS E LOCAÇÃO JUCELL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	C	R\$ 4.800,00	C
2.1.03.001.25011	JULIANA CHARAO DE OLIVEIRA ZANETTI			R\$ 0,00	C	R\$ 5.310,60	R\$ 5.304,00	R\$ 6,60	D	R\$ 6,60	D
2.1.03.001.25018	SULPECAS COM.E REPRES.LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25020	VARERER ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA			R\$ 53.667,72	C	R\$ 51.644,42	R\$ 36.600,48	R\$ 15.043,94	D	R\$ 38.623,78	C
2.1.03.001.25022	ATAG DISTRIBUIDORA DOURADOS			R\$ 7.144,00	C	R\$ 4.674,00	R\$ 4.007,50	R\$ 666,50	D	R\$ 6.477,50	C
2.1.03.001.25023	SIMONI DA ROSA			R\$ 2.007,34	C	R\$ 1.448,39	R\$ 1.025,70	R\$ 422,69	D	R\$ 1.584,65	C
2.1.03.001.25025				R\$ 0,00	C	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.25025	CORREA			R\$ 0,00	C	R\$ 948,00	R\$ 948,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25027	AUTO PECAS 1313 LTDA			R\$ 1.031,74	C	R\$ 668,38	R\$ 684,60	R\$ 16,22	C	R\$ 1.047,96	C
2.1.03.001.25028	CONEMANG CONEXOES E MANG.HIDR.LTDA			R\$ 507,00	C	R\$ 510,18	R\$ 3,18	R\$ 507,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25029	IRMAOS MOTTIN LTDA			R\$ 11.616,00	C	R\$ 11.737,98	R\$ 11.447,58	R\$ 290,40	D	R\$ 11.325,60	C
2.1.03.001.25033	COMERCIAL JEMIR LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25034	REPNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	C	R\$ 4.700,00	C
2.1.03.001.25041	SER OIL COMERCIAL EIRELI			R\$ 222.000,00	C	R\$ 223.039,10	R\$ 82.789,10	R\$ 140.250,00	D	R\$ 81.750,00	C
2.1.03.001.25043	CARLOS ARMANDO RODRIGUES KALISEWSKI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 728,00	R\$ 728,00	C	R\$ 728,00	C
2.1.03.001.25044	LUBFIL COMER.LUBRIF. E FILTROS LTDA			R\$ 6.981,52	C	R\$ 6.510,74	R\$ 2.665,34	R\$ 3.845,40	D	R\$ 3.136,12	C
2.1.03.001.25045	ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA			R\$ 18.066,00	C	R\$ 9.273,90	R\$ 6.668,90	R\$ 2.605,00	D	R\$ 15.461,00	C
2.1.03.001.25046	CONEMANG CONEXOES E MANG.HIDR.LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	C	R\$ 115,00	C
2.1.03.001.25048	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIP.LTDA			R\$ 865.866,66	C	R\$ 75.786,16	R\$ 5.817,19	R\$ 69.968,97	D	R\$ 795.897,69	C
2.1.03.001.25050	ARTE ONE UNIFORMES EIREL			R\$ 11.575,00	C	R\$ 4.012,65	R\$ 158,32	R\$ 3.854,33	D	R\$ 7.720,67	C
2.1.03.001.25055	NATU OEO IND E COM DE OLEOS EIRELI TRANSPORTES			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 101.888,50	R\$ 101.888,50	C	R\$ 101.888,50	C
2.1.03.001.25057	TECCHIO CASAGRANDE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.975,00	R\$ 3.975,00	C	R\$ 3.975,00	C
2.1.03.001.25058	CARVALHO & BRITO LTDA			R\$ 223,00	C	R\$ 475,26	R\$ 252,26	R\$ 223,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25059	SULDISCOS DE EMBREAGEM LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.677,00	R\$ 2.677,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25060	MERCEDEMA COM.DE AUTO PECAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25061	CASA DAS TINTAS			R\$ 730,00	C	R\$ 120,00	R\$ 1.182,00	R\$ 1.062,00	C	R\$ 1.792,00	C
2.1.03.001.25064	PORTO ALEGRE COM MATS HIDRAULICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão:

23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.25094	FARIOLI GRUPOS GERADORES EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 19.582,79	R\$ 57.082,79	R\$ 37.500,00	C	R\$ 37.500,00	C
2.1.03.001.25135	BRASIL SOLO LTDA			R\$ 4.415,00	C	R\$ 4.415,00	R\$ 0,00	R\$ 4.415,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25136	CONTENCO IND E COMERCIO LTDA			R\$ 3.500,00	C	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25137	EB IND E COM DE CAL LTDA			R\$ 6.890,00	C	R\$ 6.890,00	R\$ 0,00	R\$ 6.890,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25138	REALPAV COM LTDA			R\$ 360,00	C	R\$ 361,42	R\$ 1,42	R\$ 360,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25139	ALEX SANDRO DE PAULA DORNELES			R\$ 3.000,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25140	ROGERIO OLIVEIRA SANTOS ME			R\$ 360,00	C	R\$ 1.324,54	R\$ 964,54	R\$ 360,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25141	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			R\$ 1.880,00	C	R\$ 1.153,16	R\$ 0,00	R\$ 1.153,16	D	R\$ 726,84	C
2.1.03.001.25142	MARGUI MAQUINAS EIRELI			R\$ 350.000,00	C	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 70.000,00	D	R\$ 280.000,00	C
2.1.03.001.25143	PS ZAMPROGNA PROD. METAL LTDA			R\$ 14.293,26	C	R\$ 4.764,42	R\$ 0,00	R\$ 4.764,42	D	R\$ 9.528,84	C
2.1.03.001.25144	EDEMAR JOAO PEDRO			R\$ 2.120,00	C	R\$ 2.120,00	R\$ 0,00	R\$ 2.120,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25145	PRADO PNEIS LTDA			R\$ 3.537,00	C	R\$ 1.180,29	R\$ 0,00	R\$ 1.180,29	D	R\$ 2.356,71	C
2.1.03.001.25146	CAMPO GRANDE DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA			R\$ 1.971,65	C	R\$ 1.260,75	R\$ 26,49	R\$ 1.234,26	D	R\$ 737,39	C
2.1.03.001.25157	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES			R\$ 0,00	C	R\$ 14.460,00	R\$ 14.460,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25161	ROSELI ZIMMERMANN			R\$ 0,00	C	R\$ 51,60	R\$ 51,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25163	TINOCO E TINOCO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25164	AQUARELA COMERCIO DE TINTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25165	SOLDAMAO COMECIO DE FERRAMENTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 809,34	R\$ 981,55	R\$ 172,21	C	R\$ 172,21	C
2.1.03.001.25166	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO ENTRE RIOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.25167	AUTO ELETRICA E BATERIAS TOBIAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 595,00	R\$ 595,00	C	R\$ 595,00	C
2.1.03.001.5000004	OXIMONT GASES			R\$ 1.020,00	C	R\$ 460,00	R\$ 280,00	R\$ 180,00	D	R\$ 840,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão:

23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.5000004	INDUSTRIAS LTDA - EPP			R\$ 1.020,00	C	R\$ 460,00	R\$ 280,00	R\$ 180,00	D	R\$ 840,00	C
2.1.03.001.5000014	MARTIN NESTOR MULLER ME			R\$ 639,65	C	R\$ 639,65	R\$ 553,31	R\$ 86,34	D	R\$ 553,31	C
2.1.03.001.5000038	TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA - EPP			R\$ 1.640,00	C	R\$ 1.644,92	R\$ 4,92	R\$ 1.640,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5000039	UNIMED VALE DO CAI - SOC COOP DE SERV DE SAU MED			R\$ 0,00	C	R\$ 30,32	R\$ 2.021,16	R\$ 1.990,84	C	R\$ 1.990,84	C
2.1.03.001.5000040	INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS BORTALASSO LTDA			R\$ 640,00	C	R\$ 641,53	R\$ 1,53	R\$ 640,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5000046	FILTROBOM COMARCO DE AUTOPEÇAS LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5000048	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.			R\$ 1.698,00	C	R\$ 566,00	R\$ 0,00	R\$ 566,00	D	R\$ 1.132,00	C
2.1.03.001.5000052	CASA DO INSTALADOR MONTENEGRINO LTDA			R\$ 1.144,00	C	R\$ 1.592,31	R\$ 448,31	R\$ 1.144,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5000090	FABRICO NONNEMACHER LIMA			R\$ 3.943,53	C	R\$ 433,04	R\$ 77,44	R\$ 355,60	D	R\$ 3.587,93	C
2.1.03.001.5002517	HOTEL NLB LTDA - ME EMPRESA JORNALISTICA IBA LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5004091	A. J. SILVESTRO E CIA LTDA ME			R\$ 675,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 675,00	C
2.1.03.001.5004125	HTEC TELECOMUNICACOES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 193,73	R\$ 193,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5004406	JOAO CARLOS KRAHL ME			R\$ 0,00	C	R\$ 481,14	R\$ 980,00	R\$ 498,86	C	R\$ 498,86	C
2.1.03.001.5004962	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO			R\$ 4.338,48	C	R\$ 3.406,40	R\$ 0,00	R\$ 3.406,40	D	R\$ 932,08	C
2.1.03.001.5005251	AUTO POSTO PESQUEIRO LTDA			R\$ 7.508,30	C	R\$ 0,00	R\$ 2.727,69	R\$ 2.727,69	C	R\$ 10.235,99	C
2.1.03.001.5005720	REST GRENAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 24.683,00	R\$ 24.683,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5006122	SERGIO M RODRIGUES SERRARIA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 1.866,67	R\$ 12.800,00	R\$ 10.933,33	C	R\$ 10.933,33	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão:

23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.5008438	QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			R\$ 51.687,63	C	R\$ 51.707,78	R\$ 10.815,00	R\$ 40.892,78	D	R\$ 10.794,85	C
2.1.03.001.5008480	J. C. ROCHA & CIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	C	R\$ 1.640,00	C
2.1.03.001.5009262	WERNER INFORMATICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 369,90	R\$ 369,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5009640	LINCK MAQUINAS SA			R\$ 0,00	C	R\$ 54,95	R\$ 2.294,85	R\$ 2.239,90	C	R\$ 2.239,90	C
2.1.03.001.5009983	BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.823,00	R\$ 5.823,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5010057	PEDREIRA VILA RICA LTDA			R\$ 319.862,46	C	R\$ 202.447,38	R\$ 195.244,44	R\$ 7.202,94	D	R\$ 312.659,52	C
2.1.03.001.5010076	COFERCAN COMERCIAL DE FERROS CANOENSE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.225,95	R\$ 3.225,95	C	R\$ 3.225,95	C
2.1.03.001.5010370	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.060,00	R\$ 5.060,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5014339	SULCAPE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 2.176,06	R\$ 2.176,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5015655	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			R\$ 558,25	C	R\$ 563,23	R\$ 0,00	R\$ 563,23	D	R\$ 4,98	D
2.1.03.001.5016701	RECUPERADORA DE VALVULAS APS LTDA			R\$ 4.891,64	C	R\$ 4.891,64	R\$ 0,00	R\$ 4.891,64	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5023000	PR POLACO RADIADORES E R CONDICIONADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 490,00	C	R\$ 490,00	C
2.1.03.001.5024151	GSW - UTENSILIOS LTDA			R\$ 1.381,42	C	R\$ 1.621,86	R\$ 240,44	R\$ 1.381,42	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5025581	CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME			R\$ 12.779,74	C	R\$ 8.834,06	R\$ 1.917,00	R\$ 6.917,06	D	R\$ 5.862,68	C
2.1.03.001.5025618	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.320,00	R\$ 6.320,00	C	R\$ 6.320,00	C
2.1.03.001.5027227	GUINDASMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	C	R\$ 350,00	C
2.1.03.001.5028802	BETUNEL IND E COM LTDA			R\$ 13.933,39	C	R\$ 41.133,38	R\$ 39.335,33	R\$ 1.798,05	D	R\$ 12.135,34	C
2.1.03.001.5031092	REINALDO SARMENTO ME			R\$ 190,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 190,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.5031108	CGC CONTABILIDADE S/S EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	C	R\$ 5.000,00	C
2.1.03.001.5031519	LUIZ ROBERTO BENETON - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 8.240,60	R\$ 8.240,60	C	R\$ 8.240,60	C
2.1.03.001.5032292	FIBROBECKER IND. E SINALIZACAO E TINTA SIGNSUL			R\$ 0,00	C	R\$ 52.403,00	R\$ 52.403,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5034713	COMUNICACAO VISUAL LTDA			R\$ 1.485,00	C	R\$ 1.499,14	R\$ 780,00	R\$ 719,14	D	R\$ 765,86	C
2.1.03.001.5041090	ROSA DARQUE NUNES DA ROSA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00	C	R\$ 3.060,00	C
2.1.03.001.5042643	ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 10.737,00	R\$ 10.737,00	C	R\$ 10.737,00	C
2.1.03.001.5047962	MARLEY GARCEZ COUTINHO - COMERCIAL DE SUCATAS SAO mantomac			R\$ 0,00	C	R\$ 6.000,00	R\$ 7.867,50	R\$ 1.867,50	C	R\$ 1.867,50	C
2.1.03.001.5049417	ECEL ELETRO COMERCIAL ERGON LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 50,00	R\$ 480,00	R\$ 430,00	C	R\$ 430,00	C
2.1.03.001.5050440	PMCVI COMERCIO DE PNEUS LTDA			R\$ 640,00	C	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5050852	BELLENIER PNEUS LTDA			R\$ 50.268,90	C	R\$ 9.462,86	R\$ 293,00	R\$ 9.169,86	D	R\$ 41.099,04	C
2.1.03.001.5051145	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5054638	TIAGO ENGEL & CIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 73,75	R\$ 628,75	R\$ 555,00	C	R\$ 555,00	C
2.1.03.001.5055737	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			R\$ 1.347,20	C	R\$ 1.353,95	R\$ 6,75	R\$ 1.347,20	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5055835	MEGA MATERIAS ELETRICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 985,00	R\$ 2.388,00	R\$ 1.403,00	C	R\$ 1.403,00	C
2.1.03.001.5056541	FUNDICAO BERGER LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 71.200,00	R\$ 178.000,00	R\$ 106.800,00	C	R\$ 106.800,00	C
2.1.03.001.5056629	solucoes integradas verdes vales			R\$ 19.219,76	C	R\$ 24.492,72	R\$ 15.176,29	R\$ 9.316,43	D	R\$ 9.903,33	C
2.1.03.001.5059667	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.489,94	R\$ 2.489,94	C	R\$ 2.489,94	C
2.1.03.001.5059966	GUILHERME BERGAMASCHI			R\$ 0,00	C	R\$ 39,01	R\$ 39,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.5060012	HEYDT E FURH MATERIAL DE CONTRUÇÃO			R\$ 3.463,65	C	R\$ 3.665,35	R\$ 3.454,55	R\$ 210,80	D	R\$ 3.252,85	C
2.1.03.001.5066595	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5075157	EMBRAGENS CANOAS LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5075233	BRITAGEM MONTENEGRO LTDA - EPP			R\$ 94.357,80	C	R\$ 94.357,80	R\$ 101.810,12	R\$ 7.452,32	C	R\$ 101.810,12	C
2.1.03.001.5077725	PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 93.705,28	C	R\$ 93.705,28	R\$ 11.592,73	R\$ 82.112,55	D	R\$ 11.592,73	C
2.1.03.001.5077726	LA ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 330.995,94	C	R\$ 238.412,26	R\$ 249.558,47	R\$ 11.146,21	C	R\$ 342.142,15	C
2.1.03.001.5081967	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETRO LTDA			R\$ 409,00	C	R\$ 675,00	R\$ 266,00	R\$ 409,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5101184	MATEUS DOS SANTOS MACHADO ME FIGUERO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.774,00	R\$ 1.774,00	C	R\$ 1.774,00	C
2.1.03.001.5110866	METALURGICA E TRANSPORTES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.596,19	R\$ 15.036,19	R\$ 7.440,00	C	R\$ 7.440,00	C
2.1.03.001.5115228	DIPEFIL DISTRIBUIDORA PECAS FILTROS LUBRIFICANTES			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.263,50	R\$ 2.263,50	C	R\$ 2.263,50	C
2.1.03.001.5173369	AUSTRAL CAMINHOES LTDA			R\$ 3.005,81	C	R\$ 1.341,75	R\$ 975,40	R\$ 366,35	D	R\$ 2.639,46	C
2.1.03.001.5178674	ASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA			R\$ 2.580,80	C	R\$ 7.902,62	R\$ 11.371,52	R\$ 3.468,90	C	R\$ 6.049,70	C
2.1.03.001.5183493	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 33.111,70	R\$ 33.111,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5191065	DANILO RODOLFO PFEIFER 12556637072			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 6.009,00	R\$ 6.009,00	C	R\$ 6.009,00	C
2.1.03.001.5199701	JOSE OMILDO DA ROSA C3E INSTALACOES			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.001.5206397	ELETRICAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 125,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.375,00	C	R\$ 2.375,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.5206593	G R SOARES SEGURANCA DO TRABALHO ME			R\$ 2.022,28	C	R\$ 1.639,91	R\$ 4.890,10	R\$ 3.250,19	C	R\$ 5.272,47	C
2.1.03.001.5248405	SANEAB SOLUÇÕES EM SANEAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00	C	R\$ 2.290,00	C
2.1.03.001.5250398	LEANDRO TRATORES MAQUINAS E PEÇAS LTDA			R\$ 7.000,00	C	R\$ 7.074,66	R\$ 788,66	R\$ 6.286,00	D	R\$ 714,00	C
2.1.03.001.5259770	AUTO ELETRICA GUAIRA			R\$ 1.027,65	C	R\$ 1.027,65	R\$ 0,00	R\$ 1.027,65	D	R\$ 0,00	C
2.1.05.001.1545	IRPJ A RECOLHER			R\$ 179.485,24	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179.485,24	C
2.1.05.001.1546	IRRF A RECOLHER			R\$ 18.623,26	C	R\$ 96,83	R\$ 10.211,88	R\$ 10.115,05	C	R\$ 28.738,31	C
2.1.05.001.1547	ISS A RECOLHER			R\$ 2.347,78	C	R\$ 173.995,87	R\$ 173.995,87	R\$ 0,00	D	R\$ 2.347,78	C
2.1.05.001.1552	COFINS A RECOLHER			R\$ 114.193,43	C	R\$ 0,00	R\$ 2.287,43	R\$ 2.287,43	C	R\$ 116.480,86	C
2.1.05.001.1553	CSLL A RECOLHER			R\$ 98.215,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.215,08	C
2.1.05.001.1556	PIS A RECOLHER			R\$ 24.741,90	C	R\$ 0,00	R\$ 495,61	R\$ 495,61	C	R\$ 25.237,51	C
2.1.05.001.4978	RETENÇÃO LEI 13137/15 A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 54,95	R\$ 54,95	C	R\$ 54,95	C
2.1.05.003.1581	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 7.376,62	C	R\$ 0,00	R\$ 2.442,50	R\$ 2.442,50	C	R\$ 9.819,12	C
2.1.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 13.741,07	C	R\$ 0,00	R\$ 2.028,25	R\$ 2.028,25	C	R\$ 15.769,32	C
2.1.07.001.1634	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 192.586,44	C	R\$ 222.897,40	R\$ 250.130,38	R\$ 27.232,98	C	R\$ 219.819,42	C
2.1.07.001.4933	RESCISÕES A PAGAR			R\$ 21.170,68	C	R\$ 49.874,29	R\$ 70.782,64	R\$ 20.908,35	C	R\$ 42.079,03	C
2.1.07.001.5573	13ºSALARIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 30.310,96	R\$ 30.310,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.07.003.1659	INSS A RECOLHER			R\$ 51.857,75	C	R\$ 102.160,76	R\$ 118.590,19	R\$ 16.429,43	C	R\$ 68.287,18	C
2.1.07.003.1660	FGTS A RECOLHER			R\$ 20.026,34	C	R\$ 26.268,08	R\$ 32.814,91	R\$ 6.546,83	C	R\$ 26.573,17	C
2.1.09.003.1744	SEGUROS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.273,80	R\$ 2.273,80	C	R\$ 2.273,80	C
2.1.09.003.25147	MARCIA INES GUEDES AUTO			R\$ 76.000,00	C	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	D	R\$ 57.000,00	C
2.2.01.001.001.2514	LOCADORA/RADIO TAXI CAROL CECCON			R\$ 137.000,00	C	R\$ 220.811,58	R\$ 70.000,00	R\$ 150.811,58	D	R\$ 13.811,58	D

8

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.2.01.001.001.2514	JOAQUIM FERREIRA VIEIRA NETO										
2.2.01.001.001.2516	ZAG CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA			R\$ 91.172,00	C	R\$ 103.988,00	R\$ 12.816,00	R\$ 91.172,00	D	R\$ 0,00	C
2.2.01.001.001.2521	AGG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 63.500,00	R\$ 508.000,00	R\$ 444.500,00	C	R\$ 444.500,00	C
2.2.01.003.001.2507	PARCELAMENTO COFINS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	C	R\$ 850.000,00	C
2.2.01.003.001.2507	PARCELAMENTO.PIS			R\$ 5.357,20	C	R\$ 532,67	R\$ 0,00	R\$ 532,67	D	R\$ 4.824,53	C
2.2.01.003.001.2515	PARCELAMENTO COFINS 1039238			R\$ 1.666,68	C	R\$ 520,12	R\$ 0,00	R\$ 520,12	D	R\$ 1.146,56	C
2.2.01.003.001.2515	PARCELAMENTO IRPJ 1039237			R\$ 9.890,19	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.890,19	C
2.2.01.003.001.5170	PARCELAMENTO IRPJ			R\$ 5.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.400,00	C
2.2.01.003.001.5171	PARCELAMENTO CSLL			R\$ 5.401,75	C	R\$ 521,66	R\$ 0,00	R\$ 521,66	D	R\$ 4.880,09	C
2.4.01.001.25152	RICARDO JUTTEL			R\$ 5.105,66	C	R\$ 515,92	R\$ 0,00	R\$ 515,92	D	R\$ 4.589,74	C
2.4.09.2490	RESERVA DE LUCROS			R\$ 1.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000.000,00	C
2.4.10.001.25153	(-)RICARDO JUTTEL			R\$ 22.029,15	C	R\$ 0,00	R\$ 2.549.217,31	R\$ 2.549.217,31	C	R\$ 2.571.246,46	C
2.4.13.002.2538	LUCROS DO EXERCÍCIO			R\$ 399.236,19	D	R\$ 0,00	R\$ 399.236,19	R\$ 399.236,19	C	R\$ 0,00	C
3.1.01.005.001.2500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO REIDI			R\$ 2.549.217,31	C	R\$ 2.549.217,31	R\$ 0,00	R\$ 2.549.217,31	D	R\$ 0,00	C
3.1.01.005.001.2703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.197.309,21	R\$ 4.197.309,21	C	R\$ 4.197.309,21	C
3.1.03.005.2828	(-) ISS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 76.247,51	R\$ 76.247,51	C	R\$ 76.247,51	C
3.1.03.005.2829	(-) PIS			R\$ 0,00	C	R\$ 173.995,87	R\$ 0,00	R\$ 173.995,87	D	R\$ 173.995,87	D
3.1.03.005.2830	(-) COFINS			R\$ 0,00	C	R\$ 495,61	R\$ 0,00	R\$ 495,61	D	R\$ 495,61	D
3.2.05.001.25002	CUSTOS OBRAS DIVERSAS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.287,43	R\$ 0,00	R\$ 2.287,43	D	R\$ 2.287,43	D
3.7.03.011.5283	MANUTENCAO EQUIP. PROC.DADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 728.163,16	R\$ 0,00	R\$ 728.163,16	D	R\$ 728.163,16	D
				R\$ 0,00	C	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	D	R\$ 240,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3.7.03.015.4532	IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 0,00	C	R\$ 992,37	R\$ 0,00	R\$ 992,37	D	R\$ 992,37	D
3.7.03.015.4536	REVISTAS E PUBLICAÇÕES			R\$ 0,00	C	R\$ 243,20	R\$ 0,00	R\$ 243,20	D	R\$ 243,20	D
3.7.03.015.4538	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 8.674,00	R\$ 0,00	R\$ 8.674,00	D	R\$ 8.674,00	D
3.7.03.015.4541	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 0,00	C	R\$ 324,90	R\$ 0,00	R\$ 324,90	D	R\$ 324,90	D
3.7.03.015.4548	SEGUROS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.323,13	R\$ 0,00	R\$ 4.323,13	D	R\$ 4.323,13	D
3.7.03.015.4925	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			R\$ 0,00	C	R\$ 2.009,60	R\$ 0,00	R\$ 2.009,60	D	R\$ 2.009,60	D
3.7.03.015.4929	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO			R\$ 0,00	C	R\$ 508.045,00	R\$ 0,00	R\$ 508.045,00	D	R\$ 508.045,00	D
3.7.03.015.4980	DESPESAS COM INTERNET			R\$ 0,00	C	R\$ 797,99	R\$ 0,00	R\$ 797,99	D	R\$ 797,99	D
3.7.06.002.25003	DESPESA COM UNIMED			R\$ 0,00	C	R\$ 2.021,16	R\$ 0,00	R\$ 2.021,16	D	R\$ 2.021,16	D
3.7.06.002.25005	DESPESA COM VIAGENS			R\$ 0,00	C	R\$ 41.061,59	R\$ 0,00	R\$ 41.061,59	D	R\$ 41.061,59	D
3.7.06.002.25006	DESPESA COM VEÍCULOS			R\$ 0,00	C	R\$ 65.991,36	R\$ 0,00	R\$ 65.991,36	D	R\$ 65.991,36	D
3.7.06.002.25009	DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			R\$ 0,00	C	R\$ 179.192,30	R\$ 0,00	R\$ 179.192,30	D	R\$ 179.192,30	D
3.7.06.002.25010	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 0,00	C	R\$ 9.628,68	R\$ 0,00	R\$ 9.628,68	D	R\$ 9.628,68	D
3.7.06.002.25012	DESPESA COM MANUTENCAO DAS MAQUINAS			R\$ 0,00	C	R\$ 62.269,62	R\$ 0,00	R\$ 62.269,62	D	R\$ 62.269,62	D
3.7.06.002.25013	DESPESA COM ALIMENTACAO			R\$ 0,00	C	R\$ 38.850,50	R\$ 0,00	R\$ 38.850,50	D	R\$ 38.850,50	D
3.7.06.002.25016	DESPESA COM UNIFORMES			R\$ 0,00	C	R\$ 4.890,10	R\$ 0,00	R\$ 4.890,10	D	R\$ 4.890,10	D
3.7.06.002.25021	DESPESA COM MATERIAL DE USO CONSUMO			R\$ 0,00	C	R\$ 60.640,05	R\$ 0,00	R\$ 60.640,05	D	R\$ 60.640,05	D
3.7.06.002.25032	SERVICOS DE TERCEIROS			R\$ 0,00	C	R\$ 22.197,81	R\$ 0,00	R\$ 22.197,81	D	R\$ 22.197,81	D
3.7.06.002.25038	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS			R\$ 0,00	C	R\$ 302.983,38	R\$ 0,00	R\$ 302.983,38	D	R\$ 302.983,38	D
3.7.06.002.25040	DESPESAS COM FRETE			R\$ 0,00	C	R\$ 739,30	R\$ 0,00	R\$ 739,30	D	R\$ 739,30	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

EUROVIAS ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/11/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.151.695/0001-17

Data de Emissão: 23/06/2020 15:54:54

Competência: 11/2019

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3.7.06.002.25049	DESPESAS ESTAGIARIOS ENGENHEIRO			R\$ 0,00	C	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	D	R\$ 220,00	D
3.7.06.002.25053	DESPESAS COM FERREMENTAS			R\$ 0,00	C	R\$ 3.899,80	R\$ 0,00	R\$ 3.899,80	D	R\$ 3.899,80	D
3.7.06.002.25056	AGUA			R\$ 0,00	C	R\$ 534,49	R\$ 0,00	R\$ 534,49	D	R\$ 534,49	D
3.7.06.002.25062	LUZ			R\$ 0,00	C	R\$ 214,00	R\$ 0,00	R\$ 214,00	D	R\$ 214,00	D
3.7.06.002.25063	DESPESA COM INSTALAÇÕES			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	D	R\$ 3.000,00	D
3.7.06.002.25065	SALARIOS			R\$ 0,00	C	R\$ 316.935,48	R\$ 5.675,25	R\$ 314.260,23	D	R\$ 311.260,23	D
3.7.06.002.25066	INSS			R\$ 0,00	C	R\$ 88.314,67	R\$ 0,00	R\$ 88.314,67	D	R\$ 88.314,67	D
3.7.06.002.25067	FGTS			R\$ 0,00	C	R\$ 32.814,91	R\$ 0,00	R\$ 32.814,91	D	R\$ 32.814,91	D
3.7.06.002.25068	13 SALARIO			R\$ 0,00	C	R\$ 10.652,79	R\$ 0,00	R\$ 10.652,79	D	R\$ 10.652,79	D
3.7.06.002.25069	FERIAS			R\$ 0,00	C	R\$ 13.377,28	R\$ 0,00	R\$ 13.377,28	D	R\$ 13.377,28	D
3.7.06.002.25092	ALUGUEL			R\$ 0,00	C	R\$ 9.858,50	R\$ 0,00	R\$ 9.858,50	D	R\$ 9.858,50	D
3.7.11.001.4698	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.510,90	R\$ 0,00	R\$ 2.510,90	D	R\$ 2.510,90	D
3.7.11.001.4701	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			R\$ 0,00	C	R\$ 23.175,91	R\$ 0,00	R\$ 23.175,91	D	R\$ 23.175,91	D
3.7.18.001.4942	ENCARGOS DEPRECIAÇÃO/AMORTI ZACAO			R\$ 0,00	C	R\$ 32.295,42	R\$ 0,00	R\$ 32.295,42	D	R\$ 32.295,42	D

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - RS
SERVIÇO DE PROTOCOLO

Folha de encaminhamento

Documento: 2020/6/6785

Requerente: EUROVIAS RODOVIAS EIRELI

Assunto: Recurso Administrativo

Do	Para	Data	Despacho
Departamento de Protocolo	Secretaria de Compras	24/06/20	Para análise e providências.

Triunfo, 24 de junho de 2020.

GUSTAVO BARCELOS BRAGA