



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.218.189/0001-35 DUNS®: 900726786
Razão Social: J.S. TRANSPORTE LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/10/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/04/2025
Receita Municipal	Validade:	13/03/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARTINS E SAN MARTIN LTDA					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668		Inscrição Municipal:	8381	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	13
Data	02/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSI DE AZEREDO	Contador	83036 RS
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/01/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/01/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
02/01/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	5.475,42
			TOTAL DO DIA	5.475,42
06/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 12/2022	234,66
			TOTAL DO DIA	234,66
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	7.212,57
			TOTAL DO DIA	7.212,57
31/01/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 01/2023	550,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 01/2023	1.246,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 01/2023	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
			TOTAL DO MÊS	19.465,71
01/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	350,05
01/02/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/02/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	278,47
01/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	128,00
01/02/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/02/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.475,53
			TOTAL DO DIA	4.028,05
14/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	NERCO COM DE PEÇAS	440,00
			TOTAL DO DIA	440,00
21/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,66
			TOTAL DO DIA	268,66
28/02/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 02/2023	550,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 02/2023	1.246,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 02/2023	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
			TOTAL DO MÊS	8.008,24
01/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	2.137,32
01/03/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/03/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	410,12
01/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	260,00
01/03/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.996,56
			TOTAL DO DIA	7.600,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 02/2023	128,00
			TOTAL DO DIA	128,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 02/2023	278,47
			TOTAL DO DIA	278,47
21/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,67
			TOTAL DO DIA	268,67
25/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	5.052,00
			TOTAL DO DIA	5.052,00
31/03/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 03/2023	550,00
			TRANSPORTE	550,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	550,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 03/2023	1.246,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 03/2023	2.996,56
			TOTAL DO DIA	4.792,56
			TOTAL DO MÊS	18.119,70
01/04/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	260,00
01/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	8.493,67
01/04/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/04/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.996,56
			TOTAL DO DIA	13.546,23
03/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	8.914,56
			TOTAL DO DIA	8.914,56
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.768,67
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.083,30
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	685,37
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.565,47
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.117,81
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	447,66
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.397,20
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.592,09
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	805,11
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.256,48
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.588,02
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	668,46
			TOTAL DO DIA	157.975,64
07/04/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 03/2023	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA	1.325,00
			TOTAL DO DIA	1.325,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,66
			TOTAL DO DIA	1.659,66
18/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,67
			TOTAL DO DIA	268,67
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 03/2023	410,12
			TOTAL DO DIA	410,12
25/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	1.480,00
			TOTAL DO DIA	1.480,00
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.076,57
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.645,04
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	431,53
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.038,80
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.773,52
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	265,28
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,60
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.980,50
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	477,10
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,71
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,13
			TOTAL DO DIA	95.153,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	NERCO COM DE PEÇAS	127,00
29/04/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 04/2023	550,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 04/2023	1.246,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 04/2023	2.996,56
			TOTAL DO DIA	4.919,56
			TOTAL DO MÊS	285.913,06
01/05/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.538,92
01/05/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	9.641,52
02/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.788,22
			TOTAL DO DIA	7.788,22
05/05/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 04/2023	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
16/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,67
			TOTAL DO DIA	1.659,67
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023	8.493,67
			TOTAL DO DIA	8.493,67
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.053,35
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.688,59
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	364,76
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.879,20
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.223,19
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	656,01
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.505,28
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.960,61
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	544,67
			TOTAL DO DIA	94.875,66
31/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.922,62
31/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.364,17
31/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	558,45
31/05/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 05/2023	550,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 05/2023	1.246,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 05/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	38.683,84
			TOTAL DO MÊS	161.402,58
01/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.477,22
01/06/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/06/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.247,07
01/06/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	16.826,89
07/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	ROMERO PNEUS	200,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 05/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	464,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,67
			TOTAL DO DIA	1.659,67
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	4.538,92
			TOTAL DO DIA	4.538,92
23/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	ROMERO PNEUS E VULCANIZAÇÕES LTDA	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.384,20
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.876,52
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	507,68
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.048,50
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.716,90
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	331,60
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.072,00
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.475,62
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	596,38
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.004,80
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.509,64
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	495,16
30/06/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 06/2023	550,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 06/2023	1.246,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 06/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	121.857,60
			TOTAL DO MÊS	145.547,08
01/07/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	3.314,84
01/07/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	8.417,44
03/07/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.243,61
			TOTAL DO DIA	7.243,61
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 06/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	4.247,07
			TOTAL DO DIA	4.247,07
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.307,36
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.901,22
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	406,14
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.038,80
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.773,52
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	265,28
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,60
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.980,50
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	477,10
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,71
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,13
31/07/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 07/2023	550,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 07/2023	1.246,00
			TRANSPORTE	95.411,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG. SALÁRIOS REF. 07/2023	95.411,20 3.042,50
			TOTAL DO DIA	98.453,70
			TOTAL DO MÊS	118.625,82
01/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	5.213,33
01/08/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	3.939,60
01/08/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	13.991,53
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 07/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	580,00
			TOTAL DO DIA	580,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	3.314,84
			TOTAL DO DIA	3.314,84
31/08/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 08/2023	550,00
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.787,62
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.299,63
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	487,99
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.804,90
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.481,34
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	323,56
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.497,90
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.953,47
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	544,43
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.827,60
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.371,29
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	456,31
31/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 08/2023	1.246,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 08/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	114.674,64
			TOTAL DO MÊS	132.825,01
01/09/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/09/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	433,40
01/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	211,70
01/09/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/09/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	5.747,70
25/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023	3.939,60
			TOTAL DO DIA	3.939,60
30/09/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 09/2023	550,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 09/2023	1.246,00
30/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 09/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	4.838,60
			TOTAL DO MÊS	14.525,90
01/10/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	136,00
01/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	6.511,08
01/10/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
			TRANSPORTE	8.443,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	TRANSPORTE	8.443,08
			PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
			TOTAL DO DIA	10.009,88
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.929,98
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.569,29
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	360,69
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.820,80
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.595,71
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	225,09
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.194,10
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.791,69
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	402,41
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.220,40
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.883,13
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	337,27
			TOTAL DO DIA	80.330,56
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 09/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 09/2023	433,40
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	211,70
			TOTAL DO DIA	645,10
31/10/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 10/2023	550,00
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.668,27
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.382,22
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	286,05
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.996,70
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.501,81
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	494,89
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.517,20
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.104,13
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	413,07
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.078,80
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.614,20
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	464,60
31/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 10/2023	1.246,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 10/2023	1.566,80
			TOTAL DO DIA	103.884,74
			TOTAL DO MÊS	195.134,28
01/11/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/11/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	129,60
01/11/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	107,70
01/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	187,00
01/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.510,77
01/11/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/11/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
01/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	637,50
			TOTAL DO DIA	9.485,37
07/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 10/2023	136,00
			TOTAL DO DIA	136,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023	6.511,08
			TOTAL DO DIA	6.511,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	5.107,47
			TOTAL DO DIA	5.107,47
30/11/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 11/2023	550,00
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.124,50
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.823,39
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	301,11
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.786,00
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.265,06
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	520,94
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.176,00
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.741,19
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	434,81
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.782,74
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.294,91
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	487,83
30/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 11/2023	1.246,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 11/2023	1.566,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13º ADIANTAMENTO 2023	637,50
			TOTAL DO DIA	109.738,78
			TOTAL DO MÊS	130.978,70
01/12/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/12/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	309,20
01/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	198,33
01/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	5.107,47
01/12/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
01/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	671,47
			TOTAL DO DIA	9.649,27
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 11/2023	187,00
			TOTAL DO DIA	187,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 11/2023	129,60
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 13º 2023	107,70
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	4.510,77
20/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13º INTEGRAL 2023	671,47
			TOTAL DO DIA	5.419,54
29/12/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 12/2023	550,00
			TOTAL DO DIA	550,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 12/2023	1.246,00
			TOTAL DO DIA	1.246,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	905.266,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	VALOR QUE SE TRANSFERE.	5.395,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	8.756,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	315.067,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	167.081,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	VALOR QUE SE TRANSFERE.	15.408,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	VALOR QUE SE TRANSFERE.	2.953,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.009	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.137,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	VALOR QUE SE TRANSFERE.	44.075,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	8.262,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.525,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.042,40
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	2.655.772,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VALOR QUE SE TRANSFERE.	143.945,23
			TRANSPORTE	4.284.689,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	TRANSPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.284.689,97 32.530,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1	VALOR QUE SE TRANSFERE.	44.739,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	108.209,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.4.3.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	841.376,46
			TOTAL DO DIA	5.311.544,96
			TOTAL DO MÊS	5.328.596,77



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	615.291,32D
ATIVO CIRCULANTE	190.480,32D
DISPONIVEL	152.108,74D
CAIXA	152.108,74D
CAIXA GERAL	152.108,74D
OUTROS CRÉDITOS	38.371,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.371,58D
INSS A COMPENSAR	38.371,58D
ATIVO PERMANENTE	424.811,00D
IMOBILIZADO	424.811,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.350,00D
VEICULOS	404.320,00D
VEÍCULOS	404.320,00D
PASSIVO	615.291,32C
PASSIVO CIRCULANTE	2.914,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.914,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.116,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.566,90C
HONORARIOS A PAGAR	550,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	797,96C
INSS A RECOLHER	599,63C
FGTS A RECOLHER	198,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.376,46C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	562.376,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	562.376,46C
LUCROS ACUMULADOS	562.376,46C

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	494.455,69	<u>494.455,69</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(40.875,12)	<u>(40.875,12)</u>
Receita Líquida		<u>453.580,57</u>
Lucro Bruto		<u>(56.162,37)</u>
Despesas Administrativas		
INSS	(1.668,49)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.166,55)	
PRÓ-LABORE	(14.952,00)	
FGTS	(2.225,33)	
HONORÁRIOS	(7.150,00)	<u>(56.162,37)</u>
Resultado operacional líquido		<u>397.418,20</u>
Resultado Antes do IR		<u>397.418,20</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>397.418,20</u>

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANO CALENDARIO DE 2023 (Compreendendo ao Período de 01/01 a 31/12/2023)

A empresa tem como atividade preponderante o Transporte escolar.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas na lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)

Resumo das principais práticas adotadas:

- 3.1) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receita, custos e despesas correspondentes;
- 3.2) Ativo Circulante: Os Ativos são apresentados pelo valor de realização;
- 3.3) Ativo permanente: Está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.
- 3.4) Passivo Circulante: as contas constantes estão vincendas, sendo registradas por valores históricos contraídos;

Patrimônio Líquido: O capital social pertence inteiramente a cotistas residentes no país.

A forma de tributação adotada para este ano calendário, foi a do Simples Nacional;

A empresa não possui nenhuma contingência trabalhista, fiscal, tributaria ou outra qualquer que venha ter efeitos relevantes sobre a situação financeira, bem como os resultados futuros;

São Vicente do Sul (RS), 31 de dezembro de 2023.

Juliana dos Santos Martins
CPF: 012.653.860-89
Empresário

Giseli Naressi de Azeredo
Contador CRC/RS 83.036
CPF: 810.687.940-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668	Inscrição Municipal:	8381		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/12/2010			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	02/04/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSI DE AZEREDO	Contador	83036 RS
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/112.929-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

Número do Alvará

8381

O Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, autoriza a concessão de licença

J.S. TRANSPORTES LTDA

para estabelecer-se a RUA SETE DE SETEMBRO, 1007

exercer a atividade principal seguinte:

ATIVIDADE(S):

- TRANSPORTE ESCOLAR - 49.24-8.00
- TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL - 49.30-2.01
- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES - 45.20-0.01
- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - 47.81-4.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8381

C.N.P.J.: 13.218.189/0001-35

INÍCIO DA(S) ATIVIDADE(S): 17/02/2011

São Vicente do Sul

Emitido em 15/12/2023

PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

FERNANDO DA ROSA PAHIM
PREFEITO MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.572.079/0001-03, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **J.S. TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.218.189/0001-35**, sediada na Rua Sete de Setembro, nº 1101, Bairro Centro, Cidade de São Vicente do Sul/RS, CEP 97420-000, prestou serviços de transporte escolar para alunos do município de São Vicente do Sul, da rede pública municipal do ensino médio e fundamental (meio rural) e, alunos do ensino médio e fundamental da rede pública estadual através de convênio, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais no município de São Vicente do Sul/RS, dentro dos prazos e condições estabelecidos no Contrato nº 051/2024 referente à Dispensa de Licitação nº 020/2024.

Informamos ainda, que a prestação de serviços acima indicada, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constado que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São Vicente do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

Assinado digitalmente por ROSANI
KOZOROSKY PALMEIRO:
50351583068
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multiple v5,
OU=28810810200148, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ROSANI
KOZOROSKY PALMEIRO:
50351583068
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025-02-10 13:36:34
Font: Reader Versão: 9.2.0

ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS
CNPJ Nº 87.572.079/0001-03

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARTINS E SAN MARTIN LTDA					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668		Inscrição Municipal:	8381	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	12
Data	15/12/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSID E AZEREDO	Contador	RS 83036
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	80,02
01/01/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/01/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
			TOTAL DO DIA	1.826,02
03/01/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 12/2021	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2021	3.364,25
			TOTAL DO DIA	3.364,25
31/01/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 01/2022	80,02
31/01/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 01/2022	1.246,00
31/01/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 01/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	1.826,02
			TOTAL DO MÊS	7.366,29
01/02/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.161,17
01/02/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/02/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/02/2022	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	335,47
			TOTAL DO DIA	3.242,64
04/02/2022	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTA RESCISÓRIA GUILHERME	2.048,80
			TOTAL DO DIA	2.048,80
09/02/2022	1.3.2.04.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00
19/02/2022	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	1.046,00
			TOTAL DO DIA	1.046,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 02/2022	1.161,17
28/02/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 02/2022	1.246,00
28/02/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 02/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	2.907,17
			TOTAL DO MÊS	24.244,61
01/03/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	5.030,09
01/03/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.201,18
01/03/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/03/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
			TOTAL DO DIA	7.977,27
02/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.186,30
02/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,15
02/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	105,15
02/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.902,60
02/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.839,81
02/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	62,79
02/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.510,00
02/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.394,17
02/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	115,83
			TOTAL DO DIA	17.197,80
22/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.161,93
22/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.057,59
22/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	104,34
			TOTAL DO DIA	6.323,86
30/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.280,12
			TRANSPORTE	13.280,12



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2022	1.1.1.01.001		TRANSPORTE	13.280,12
30/03/2022	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.841,88
			VALOR A COMPENSAR	438,24
			TOTAL DO DIA	26.560,24
31/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.382,46
31/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.940,84
31/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	441,62
31/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.742,00
31/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.255,51
31/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	486,49
31/03/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.990,92
31/03/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.727,22
31/03/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	263,70
31/03/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 03/2022	1.201,18
31/03/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 03/2022	1.246,00
31/03/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 03/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	75.177,94
			TOTAL DO MÊS	133.237,11
01/04/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	9.094,11
01/04/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.201,18
01/04/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/04/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/04/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	2.554,49
			TOTAL DO DIA	14.595,78
27/04/2022	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
28/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.282,56
28/04/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.910,24
28/04/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	372,32
28/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.863,36
28/04/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.504,87
28/04/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	358,49
28/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.032,00
28/04/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.601,94
28/04/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	430,06
28/04/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.224,32
28/04/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.919,92
28/04/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	304,40
			TOTAL DO DIA	88.804,48
30/04/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 04/2022	1.201,18
30/04/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 04/2022	1.246,00
30/04/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 04/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	2.947,18
			TOTAL DO MÊS	107.347,44
01/05/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.626,83
01/05/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/05/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/05/2022	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	373,84
			TOTAL DO DIA	4.746,67
02/05/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	8.688,48
			TOTAL DO DIA	8.688,48



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2022	2.554,49
			TOTAL DO DIA	2.554,49
31/05/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 05/2022	2.626,83
31/05/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 05/2022	1.246,00
31/05/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 05/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	4.372,83
			TOTAL DO MÊS	20.362,47
01/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.460,50
01/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.148,30
01/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	312,20
01/06/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.948,36
01/06/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/06/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/06/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	6.900,55
			TOTAL DO DIA	30.515,91
09/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.919,00
09/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.327,67
09/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	591,33
09/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.937,12
09/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.444,19
09/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	492,93
09/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.513,52
09/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.001,57
09/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	511,95
			TOTAL DO DIA	96.739,28
13/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.256,40
13/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.917,93
13/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	338,47
			TOTAL DO DIA	20.512,80
17/06/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 02/2022	335,47
			TOTAL DO DIA	335,47
20/06/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 05/2022	373,84
			TOTAL DO DIA	373,84
30/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.408,20
30/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.932,73
30/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	475,47
30/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.530,32
30/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.050,82
30/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	479,50
30/06/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.444,70
30/06/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.869,02
30/06/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	575,68
30/06/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 06/2022	2.948,36
30/06/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 06/2022	1.246,00
30/06/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 06/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	97.460,80
			TOTAL DO MÊS	245.938,10
01/07/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	9.633,66
01/07/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.948,36
01/07/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/07/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
			TRANSPORTE	14.328,02



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	TRANSPORTE PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	14.328,02 3.129,19
			TOTAL DO DIA	17.457,21
20/07/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2022	6.900,55
			TOTAL DO DIA	6.900,55
29/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,00
29/07/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.979,92
29/07/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	477,08
29/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
29/07/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,71
29/07/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,13
29/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.307,36
29/07/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.901,22
29/07/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	406,14
29/07/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.541,22
29/07/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.259,36
29/07/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	281,86
29/07/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 07/2022	1.246,00
29/07/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 07/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	96.364,84
31/07/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 07/2022	2.948,36
			TOTAL DO DIA	2.948,36
			TOTAL DO MÊS	123.670,96
01/08/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	9.902,91
01/08/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.386,21
01/08/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.648,36
01/08/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/08/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/08/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	256,00
			TOTAL DO DIA	18.939,48
22/08/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2022	3.129,19
			TOTAL DO DIA	3.129,19
31/08/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.782,80
31/08/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.096,97
31/08/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	685,83
31/08/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.255,52
31/08/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.686,09
31/08/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	569,43
31/08/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.691,83
31/08/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.108,00
31/08/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	583,83
31/08/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.555,77
31/08/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.174,43
31/08/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	381,34
31/08/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 08/2022	2.948,36
31/08/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 08/2022	1.246,00
31/08/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 08/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	139.266,20
			TOTAL DO MÊS	161.334,87
01/09/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	10.810,07
01/09/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.948,36
01/09/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
			TRANSPORTE	15.004,43



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	TRANSPORTE PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	15.004,43 500,00
			TOTAL DO DIA	15.504,43
06/09/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 08/2022	256,00
			TOTAL DO DIA	256,00
21/09/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2022	4.386,21
			TOTAL DO DIA	4.386,21
30/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.755,04
30/09/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.235,12
30/09/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	519,92
30/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.550,92
30/09/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.202,74
30/09/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	348,18
30/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.153,41
30/09/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.620,35
30/09/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	533,06
30/09/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.975,60
30/09/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.349,41
30/09/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	626,19
30/09/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 09/2022	2.948,36
30/09/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 09/2022	1.246,00
30/09/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 09/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	127.564,30
			TOTAL DO MÊS	147.710,94
01/10/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.948,36
01/10/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/10/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/10/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	270,15
01/10/2022	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	405,64
			TOTAL DO DIA	5.370,15
05/10/2022	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO VENTURINI	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
11/10/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	9.976,90
			TOTAL DO DIA	9.976,90
31/10/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 10/2022	2.948,36
31/10/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 10/2022	1.246,00
31/10/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 10/2022	500,00
			TOTAL DO DIA	4.694,36
			TOTAL DO MÊS	20.291,41
01/11/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.168,40
01/11/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.601,84
01/11/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	566,56
01/11/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.254,56
01/11/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.784,16
01/11/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	470,40
01/11/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.546,08
01/11/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.231,06
01/11/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	315,02
01/11/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.614,99
01/11/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.132,70
01/11/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	482,29
01/11/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	9.382,08
01/11/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.948,36
			TRANSPORTE	123.498,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	123.498,50
01/11/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/11/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/11/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	357,33
01/11/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	3.657,92
01/11/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.266,67
			TOTAL DO DIA	130.526,42
11/11/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 10/2022	270,15
			TOTAL DO DIA	270,15
18/11/2022	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 10/2022	405,64
			TOTAL DO DIA	405,64
26/11/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 11/2022	2.648,36
30/11/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 11/2022	1.246,00
30/11/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 11/2022	500,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13 ADIANTAMENTO 2022	1.266,67
			TOTAL DO DIA	5.661,03
			TOTAL DO MÊS	136.943,24
01/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.384,20
01/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.876,52
01/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	507,68
01/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.048,50
01/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.716,90
01/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	331,60
01/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.004,80
01/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.509,64
01/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	495,16
01/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.072,00
01/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.475,63
01/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	596,37
01/12/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	364,00
01/12/2022	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/12/2022	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	500,00
01/12/2022	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	234,66
01/12/2022	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	7.212,57
01/12/2022	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.194,18
			TOTAL DO DIA	127.770,41
07/12/2022	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 11/2022	357,33
			TOTAL DO DIA	357,33
19/12/2022	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	6.512,70
			TOTAL DO DIA	6.512,70
20/12/2022	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2022	3.657,92
20/12/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13º INTEGRAL 2022	1.194,18
			TOTAL DO DIA	4.852,10
23/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.307,36
23/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.901,22
23/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	406,14
23/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.038,80
23/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.773,52
23/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	265,28
23/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,60
23/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.980,50
			TRANSPORTE	69.130,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2022	1.1.3.08.010		TRANSPORTE	69.130,42
			VALOR A COMPENSAR	477,10
23/12/2022		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
23/12/2022	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,72
23/12/2022	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,12
23/12/2022	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTA RESCISÓRIA	680,72
			TOTAL DO DIA	94.295,92
31/12/2022	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 12/2022	364,00
31/12/2022	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 12/2022	1.246,00
31/12/2022	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 12/2022	500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	582.786,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	VALOR QUE SE TRANSFERE.	1.760,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	2.046,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	56.034,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	28.373,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	VALOR QUE SE TRANSFERE.	3.190,86
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	VALOR QUE SE TRANSFERE.	7.499,22
31/12/2022	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	830.319,78
31/12/2022	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VALOR QUE SE TRANSFERE.	36.944,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	VALOR QUE SE TRANSFERE.	10.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.1	VALOR QUE SE TRANSFERE.	44.739,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	1.756,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	2.4.3.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	54.988,94
			TOTAL DO DIA	1.662.749,56
			TOTAL DO MÊS	1.896.538,02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	561.484,65D
ATIVO CIRCULANTE	136.673,65D
DISPONIVEL	114.619,12D
CAIXA	114.619,12D
CAIXA GERAL	114.619,12D
OUTROS CRÉDITOS	22.054,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.054,53D
INSS A COMPENSAR	22.054,53D
ATIVO PERMANENTE	424.811,00D
IMOBILIZADO	424.811,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.350,00D
VEICULOS	404.320,00D
VEÍCULOS	404.320,00D
PASSIVO	561.484,65C
PASSIVO CIRCULANTE	7.737,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.212,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.212,57C
SIMPLES A RECOLHER	7.212,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	525,09C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	525,09C
INSS A RECOLHER	290,43C
FGTS A RECOLHER	234,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.746,99C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	503.746,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	503.746,99C
LUCROS ACUMULADOS	503.746,99C

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	556.959,77	<u>556.959,77</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(27.840,93)	<u>(27.840,93)</u>
Receita Líquida		<u>529.118,84</u>
Lucro Bruto		<u>(52.650,00)</u>
Despesas Administrativas		
INSS	(1.114,95)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.485,39)	
PRÓ-LABORE	(14.952,00)	
FGTS	(1.118,14)	
HONORÁRIOS	(6.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.979,52)	<u>(52.650,00)</u>
Resultado operacional líquido		<u>476.468,84</u>
Resultado Antes do IR		<u>476.468,84</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>476.468,84</u>

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANO CALENDARIO DE 2019 (Compreendendo ao Período de 01/01 a 31/12/2022)

A empresa tem como atividade preponderante o Transporte escolar.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas na lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)

Resumo das principais práticas adotadas:

- 3.1) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receita, custos e despesas correspondentes;
- 3.2) Ativo Circulante: Os Ativos são apresentados pelo valor de realização;
- 3.3) Ativo permanente: Está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.
- 3.4) Passivo Circulante: as contas constantes estão vincendas, sendo registradas por valores históricos contraídos;

Patrimônio Líquido: O capital social pertence inteiramente a cotistas residentes no país.

A forma de tributação adotada para este ano calendário, foi a do Simples Nacional;

A empresa não possui nenhuma contingência trabalhista, fiscal, tributaria ou outra qualquer que venha ter efeitos relevantes sobre a situação financeira, bem como os resultados futuros;

São Vicente do Sul (RS), 31 de dezembro de 2022.

Juliana dos Santos Martins
CPF: 012.653.860-89
Empresário

Giseli Naressi de Azeredo
Contador CRC/RS 83.036
CPF: 810.687.940-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668	Inscrição Municipal:	8381		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/12/2010			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	15/12/2023
Quantidade de páginas:	12		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSID E AZEREDO	Contador	RS 83036
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo:

CPF/CNPJ: **13.218.189/0001-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:45:27 do dia 19/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: OJOX190225124527

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.218.189/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/12/2010
NOME EMPRESARIAL J.S. TRANSPORTE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SETE DE SETEMBRO	NÚMERO 1101	COMPLEMENTO *****	
CEP 97.420-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE DO SUL	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO JULIANADOSSANTOSMARTINS27@GMAIL.COM		TELEFONE (55) 9978-5579	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/12/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/02/2025** às **16:20:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO UASG: 988675 Nº 90.007/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018//2025

A empresa J.S TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.218.189/0001-35, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 1101, CEP: 97.420-000, Cidade de São Vicente do Sul/RS, através de sua representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da Lei, e para fins de contratação com o município de São Vicente do Sul/RS, que:

1) Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo).

2) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Conhece as especificações do objeto, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5) Não possui nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

6)..... Não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

7).... Tem pleno conhecimento de todas as informações, itinerários, rotas, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto do Pregão Eletrônico nº 90.007/2025.

8)..... Manterá durante toda vigência do contrato, as condições de trafegabilidade, mecânica, exigidas pela legislação vigente, que rege o tráfego de escolares, e também as condições de uso interna e externa que preservem a segurança dos usuários;

9)..... Na data de assinatura do contrato, a empresa vencedora apresentará os motoristas, através de relação dos mesmos e da comprovação de que fazem parte do quadro funcional permanente, ou contrato de prestação de serviços e deverão ser observadas as normas referentes em âmbito nacional, estadual e municipal. Atentando a empresa vencedora a todas as normativas que regulam a categoria.

10).... Os veículos a serem colocados em operação não terão ano de fabricação superior a 20 (vinte) anos.

11).... Na data de assinatura do contrato a empresa apresentará os veículos a serem utilizados na execução do contrato, acompanhado dos respectivos documentos de propriedades, e suas respectivas Autorizações para Trânsito de Veículo de Transporte Escolar, emitidas pelo DENATRAN;

12).... Na data de assinatura do contrato, apresentará seguro para riscos de acidentes, inclusive APP (Acidentes Pessoais e Passageiros), com as coberturas mínimas indicadas no edital.

São Vicente do Sul/RS, 14 de fevereiro de 2025.

J S TRANSPORTE
LTDA:132181890001
35

Assinado de forma digital por J S
TRANSPORTE
LTDA:13218189000135
Dados: 2025.02.14 09:49:09 -03'00'

JULIANA DOS SANTOS MARTINS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 012.653.460-89
CNPJ 13.218.189/0001-35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO N°: 829

RAZÃO SOCIAL: J.S. TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 13.218.189/0001-35

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 1007, Bairro CENTRO, CEP 97420000

CNAE: 4924800 - Transporte escolar

PERÍODO DE VALIDADE: 17/06/2024 a 30/06/2025

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **GISELI NARESSI DE AZEREDO, CRC 83036**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

- I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **65,35**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **211,09**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **65,35**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3o do Decreto no 57.154/2023;
- II) Capital Circulante Líquido de **R\$ 187.565,46**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R\$ 1.125.843,10**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2023**, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de **R\$ 494.455,69**

- Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 612.376,46**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 17 de junho de 2024



Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 11/02/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	053/0021668		
CNPJ	13.218.189/0001-35		
Razão Social	J.S. TRANSPORTE LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço			
Logradouro	RUA GEN JOAO ANTONIO		
Número	1159	Complemento	SALA 01
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	SAO VICENTE DO SUL	U.F.	RS
CEP	97420-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	8ª DRE - SANTA MARIA
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR		
CNAE Fiscal	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL		
CNAE Fiscal	4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES		
Data Abertura	01/03/2011		
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARTINS E SAN MARTIN LTDA					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668		Inscrição Municipal:	8381	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/12/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	13
Data	02/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSI DE AZEREDO	Contador	83036 RS
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/01/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/01/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
02/01/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	5.475,42
			TOTAL DO DIA	5.475,42
06/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 12/2022	234,66
			TOTAL DO DIA	234,66
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2022	7.212,57
			TOTAL DO DIA	7.212,57
31/01/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 01/2023	550,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 01/2023	1.246,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 01/2023	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
			TOTAL DO MÊS	19.465,71
01/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	350,05
01/02/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/02/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	278,47
01/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	128,00
01/02/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/02/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.475,53
			TOTAL DO DIA	4.028,05
14/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	NERCO COM DE PEÇAS	440,00
			TOTAL DO DIA	440,00
21/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,66
			TOTAL DO DIA	268,66
28/02/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 02/2023	550,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 02/2023	1.246,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 02/2023	1.475,53
			TOTAL DO DIA	3.271,53
			TOTAL DO MÊS	8.008,24
01/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	2.137,32
01/03/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/03/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	410,12
01/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	260,00
01/03/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.996,56
			TOTAL DO DIA	7.600,00
07/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 02/2023	128,00
			TOTAL DO DIA	128,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 02/2023	278,47
			TOTAL DO DIA	278,47
21/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,67
			TOTAL DO DIA	268,67
25/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	5.052,00
			TOTAL DO DIA	5.052,00
31/03/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 03/2023	550,00
			TRANSPORTE	550,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	550,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 03/2023	1.246,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 03/2023	2.996,56
			TOTAL DO DIA	4.792,56
			TOTAL DO MÊS	18.119,70
01/04/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	260,00
01/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	8.493,67
01/04/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/04/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	2.996,56
			TOTAL DO DIA	13.546,23
03/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	8.914,56
			TOTAL DO DIA	8.914,56
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.768,67
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.083,30
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	685,37
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.565,47
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.117,81
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	447,66
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.397,20
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.592,09
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	805,11
04/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.256,48
04/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.588,02
04/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	668,46
			TOTAL DO DIA	157.975,64
07/04/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 03/2023	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
13/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RODOAUTO COM DE PNEUS LTDA	1.325,00
			TOTAL DO DIA	1.325,00
17/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,66
			TOTAL DO DIA	1.659,66
18/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	JOAO ADROALDO DA SILVA	268,67
			TOTAL DO DIA	268,67
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 03/2023	410,12
			TOTAL DO DIA	410,12
25/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	1.480,00
			TOTAL DO DIA	1.480,00
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.076,57
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.645,04
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	431,53
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.038,80
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.773,52
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	265,28
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,60
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.980,50
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	477,10
28/04/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
28/04/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,71
28/04/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,13
			TOTAL DO DIA	95.153,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	NERCO COM DE PEÇAS	127,00
29/04/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 04/2023	550,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 04/2023	1.246,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 04/2023	2.996,56
			TOTAL DO DIA	4.919,56
			TOTAL DO MÊS	285.913,06
01/05/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.538,92
01/05/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	9.641,52
02/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.788,22
			TOTAL DO DIA	7.788,22
05/05/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 04/2023	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
16/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,67
			TOTAL DO DIA	1.659,67
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2023	8.493,67
			TOTAL DO DIA	8.493,67
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.053,35
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.688,59
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	364,76
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.879,20
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.223,19
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	656,01
30/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.505,28
30/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.960,61
30/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	544,67
			TOTAL DO DIA	94.875,66
31/05/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.922,62
31/05/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.364,17
31/05/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	558,45
31/05/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 05/2023	550,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 05/2023	1.246,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 05/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	38.683,84
			TOTAL DO MÊS	161.402,58
01/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.477,22
01/06/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/06/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.247,07
01/06/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	16.826,89
07/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	ROMERO PNEUS	200,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 05/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	464,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	RENOVADORA DE PNEUS	1.659,67
			TOTAL DO DIA	1.659,67
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2023	4.538,92
			TOTAL DO DIA	4.538,92
23/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	ROMERO PNEUS E VULCANIZAÇÕES LTDA	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.384,20
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.876,52
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	507,68
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.048,50
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.716,90
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	331,60
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.072,00
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.475,62
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	596,38
30/06/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.004,80
30/06/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.509,64
30/06/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	495,16
30/06/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 06/2023	550,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 06/2023	1.246,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 06/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	121.857,60
			TOTAL DO MÊS	145.547,08
01/07/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	3.314,84
01/07/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	8.417,44
03/07/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	7.243,61
			TOTAL DO DIA	7.243,61
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 06/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2023	4.247,07
			TOTAL DO DIA	4.247,07
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.307,36
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.901,22
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	406,14
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.038,80
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.773,52
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	265,28
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.457,60
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.980,50
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	477,10
31/07/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.003,84
31/07/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.607,71
31/07/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	396,13
31/07/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 07/2023	550,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 07/2023	1.246,00
			TRANSPORTE	95.411,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	TRANSPORTE PG. SALÁRIOS REF. 07/2023	95.411,20 3.042,50
			TOTAL DO DIA	98.453,70
			TOTAL DO MÊS	118.625,82
01/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CONFORME NF	5.213,33
01/08/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	3.939,60
01/08/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	13.991,53
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 07/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
08/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.01.001	MADEMAX PNEUS	580,00
			TOTAL DO DIA	580,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2023	3.314,84
			TOTAL DO DIA	3.314,84
31/08/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 08/2023	550,00
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.787,62
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.299,63
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	487,99
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.804,90
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.481,34
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	323,56
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.497,90
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.953,47
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	544,43
31/08/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.827,60
31/08/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.371,29
31/08/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	456,31
31/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 08/2023	1.246,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 08/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	114.674,64
			TOTAL DO MÊS	132.825,01
01/09/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/09/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	433,40
01/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	264,00
01/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	211,70
01/09/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/09/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	3.042,60
			TOTAL DO DIA	5.747,70
25/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 08/2023	3.939,60
			TOTAL DO DIA	3.939,60
30/09/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 09/2023	550,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 09/2023	1.246,00
30/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 09/2023	3.042,60
			TOTAL DO DIA	4.838,60
			TOTAL DO MÊS	14.525,90
01/10/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	136,00
01/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	6.511,08
01/10/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
			TRANSPORTE	8.443,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	TRANSPORTE	8.443,08
			PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
			TOTAL DO DIA	10.009,88
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.929,98
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.569,29
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	360,69
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.820,80
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.595,71
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	225,09
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.194,10
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.791,69
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	402,41
02/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.220,40
02/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.883,13
02/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	337,27
			TOTAL DO DIA	80.330,56
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 09/2023	264,00
			TOTAL DO DIA	264,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 09/2023	433,40
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2023	211,70
			TOTAL DO DIA	645,10
31/10/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 10/2023	550,00
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.668,27
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.382,22
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	286,05
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.996,70
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.501,81
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	494,89
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.517,20
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.104,13
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	413,07
31/10/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.078,80
31/10/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.614,20
31/10/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	464,60
31/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 10/2023	1.246,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 10/2023	1.566,80
			TOTAL DO DIA	103.884,74
			TOTAL DO MÊS	195.134,28
01/11/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/11/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	129,60
01/11/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	107,70
01/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	187,00
01/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	4.510,77
01/11/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/11/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
01/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	637,50
			TOTAL DO DIA	9.485,37
07/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 10/2023	136,00
			TOTAL DO DIA	136,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2023	6.511,08
			TOTAL DO DIA	6.511,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2023	5.107,47
			TOTAL DO DIA	5.107,47
30/11/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 11/2023	550,00
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.124,50
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.823,39
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	301,11
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.786,00
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.265,06
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	520,94
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.176,00
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.741,19
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	434,81
30/11/2023		4.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.782,74
30/11/2023	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.294,91
30/11/2023	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	487,83
30/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 11/2023	1.246,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 11/2023	1.566,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13º ADIANTAMENTO 2023	637,50
			TOTAL DO DIA	109.738,78
			TOTAL DO MÊS	130.978,70
01/12/2023	3.2.2.01.010	2.1.5.01.003	PREVISÃO PAGAMENTO HONORÁRIOS .	550,00
01/12/2023	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	PREVISÃO PAGAMENTO INSS.	309,20
01/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	PREVISÃO PAGAMENTO FGTS.	198,33
01/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	PREVISÃO PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL.	5.107,47
01/12/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PREVISÃO PG. PRO-LABORE .	1.246,00
01/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	1.566,80
01/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	PREVISÃO PAGAMENTO SALÁRIOS.	671,47
			TOTAL DO DIA	9.649,27
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PGTO FGTS COMP. 11/2023	187,00
			TOTAL DO DIA	187,00
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 11/2023	129,60
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PGTO INSS COMP 13º 2023	107,70
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2023	4.510,77
20/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PG. SALÁRIOS REF. 13º INTEGRAL 2023	671,47
			TOTAL DO DIA	5.419,54
29/12/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PG. HONORÁRIOS REF. 12/2023	550,00
			TOTAL DO DIA	550,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PG. PRO-LABORE 12/2023	1.246,00
			TOTAL DO DIA	1.246,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	905.266,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.01.006	VALOR QUE SE TRANSFERE.	5.395,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	8.756,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	315.067,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	VALOR QUE SE TRANSFERE.	167.081,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	VALOR QUE SE TRANSFERE.	15.408,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	VALOR QUE SE TRANSFERE.	2.953,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.009	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.137,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	VALOR QUE SE TRANSFERE.	44.075,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	8.262,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.525,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.042,40
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	2.655.772,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	VALOR QUE SE TRANSFERE.	143.945,23
			TRANSPORTE	4.284.689,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.010	TRANSPORTE VALOR QUE SE TRANSFERE.	4.284.689,97 32.530,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1	VALOR QUE SE TRANSFERE.	44.739,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	108.209,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.4.3.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE.	841.376,46
			TOTAL DO DIA	5.311.544,96
			TOTAL DO MÊS	5.328.596,77



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	615.291,32D
ATIVO CIRCULANTE	190.480,32D
DISPONIVEL	152.108,74D
CAIXA	152.108,74D
CAIXA GERAL	152.108,74D
OUTROS CRÉDITOS	38.371,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.371,58D
INSS A COMPENSAR	38.371,58D
ATIVO PERMANENTE	424.811,00D
IMOBILIZADO	424.811,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	8.141,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.350,00D
VEICULOS	404.320,00D
VEÍCULOS	404.320,00D
PASSIVO	615.291,32C
PASSIVO CIRCULANTE	2.914,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.914,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.116,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.566,90C
HONORARIOS A PAGAR	550,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	797,96C
INSS A RECOLHER	599,63C
FGTS A RECOLHER	198,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	612.376,46C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	562.376,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	562.376,46C
LUCROS ACUMULADOS	562.376,46C

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	494.455,69	<u>494.455,69</u>
Deducoes		
(-) SIMPLES	(40.875,12)	<u>(40.875,12)</u>
Receita Líquida		<u>453.580,57</u>
Lucro Bruto		<u>(56.162,37)</u>
Despesas Administrativas		
INSS	(1.668,49)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.166,55)	
PRÓ-LABORE	(14.952,00)	
FGTS	(2.225,33)	
HONORÁRIOS	(7.150,00)	<u>(56.162,37)</u>
Resultado operacional líquido		<u>397.418,20</u>
Resultado Antes do IR		<u>397.418,20</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>397.418,20</u>

SAO VICENTE DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MARTINS SAN MARTIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 012.653.460-89

GISELI NARESSI DE AZEREDO
Reg. no CRC - RS sob o No. 83036
CPF: 810.687.940-20



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANO CALENDARIO DE 2023 (Compreendendo ao Período de 01/01 a 31/12/2023)

A empresa tem como atividade preponderante o Transporte escolar.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas na lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76)

Resumo das principais práticas adotadas:

- 3.1) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receita, custos e despesas correspondentes;
- 3.2) Ativo Circulante: Os Ativos são apresentados pelo valor de realização;
- 3.3) Ativo permanente: Está demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.
- 3.4) Passivo Circulante: as contas constantes estão vincendas, sendo registradas por valores históricos contraídos;

Patrimônio Líquido: O capital social pertence inteiramente a cotistas residentes no país.

A forma de tributação adotada para este ano calendário, foi a do Simples Nacional;

A empresa não possui nenhuma contingência trabalhista, fiscal, tributaria ou outra qualquer que venha ter efeitos relevantes sobre a situação financeira, bem como os resultados futuros;

São Vicente do Sul (RS), 31 de dezembro de 2023.

Juliana dos Santos Martins
CPF: 012.653.860-89
Empresário

Giseli Naressi de Azeredo
Contador CRC/RS 83.036
CPF: 810.687.940-20



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
J.S. TRANSPORTE LTDA					
NIRE:	4320680922-6	CNPJ:	13.218.189/0001-35	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO VICENTE DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0530021668	Inscrição Municipal:	8381		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/12/2010			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	9	Data assinatura:	02/04/2024		
Quantidade de páginas:	13				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
810.687.940-20	GISELI NARESSI DE AZEREDO	Contador	83036 RS
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/112.929-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **J.S. TRANSP LTDA**

CNPJ base: **13.218.189/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **10 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 10/4/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33174878**

Autenticação: **43502133**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

JS TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135, Endereço - R SETE DE SETEMBRO, 1101, CENTRO.

10 de fevereiro de 2025, às 16:22:54

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **db74d67c18fa35a389fdcdf8278f7957**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J.S. TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 13.218.189/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:18:45 do dia 10/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2025.

Código de controle da certidão: **9F42.E753.C952.8AA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.218.189/0001-35
Razão Social: J S TRANSPORTE LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 1007 / CENTRO / SAO VICENTE DO SUL / RS / 97420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020618511820994820

Informação obtida em 10/02/2025 16:28:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE O MUNICÍPIO DE SÃO
VICENTE DO SUL - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE CONTRIBUINTE Nº3149/2025

Nome:	J.S. TRANSPORTES LTDA	
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO	Número: 1101
Complemento:		Bairro: CENTRO
Cidade:	São Vicente do Sul	CEP: 97420-000
CNPJ/CPF:	13.218.189/0001-35	UF: RS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, de acordo com a Decreto 046/2021, para os devidos fins que revendo o banco de dados desta Prefeitura Municipal, dele constatei que J.S. TRANSPORTES LTDA, possui débitos lançados e não vencidos, estando em dia com a Fazenda Municipal, tendo o direito do mesmo tirar uma Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

RESSALVO o Direito à Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/saovicentedosul**

Publicada dia 11/02/2025 às 06:34 horas.

A validade da presente Certidão é até 13/03/2025.

Código de Verificação: **OIYZ-O9MI**.

Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.S. TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.218.189/0001-35

Certidão nº: 7633653/2025

Expedição: 10/02/2025, às 16:21:05

Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.S. TRANSPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.218.189/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
 Estado do Rio Grande do Sul
 Secretaria de Segurança Pública



Nome / Name
JULIANA DOS SANTOS MARTINS

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
012.653.460-89

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
25/01/1986

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
SÃO VICENTE DO SUL/RS

Validade / Expiry
17/08/2033

Juliana dos Santos Martins
 Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

Filiação / Filiation
LUÍZA TEREZINHA DOS SANTOS MARTINS
JORGE VALDENI MARTINS

Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS

Local / Place of Issue
PORTO ALEGRE

Emissão / Issue
17/08/2023

160581

Jorge Valdeni Martins
 Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
 Paulo Roberto Rios dos Santos
 Diretor do Instituto de Identificação

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

A10000874511



A10000874511



IDBRA012653460101265346089<<<<4
 8601252F3308176BRA<<<<<<<<<<<<<8
 DOS<SANTOS<MARTINS<<JULIANA<<<



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43206809226

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: J.S. TRANSPORTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2300326070

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO VICENTE DO SUL
Local

21 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213834 em 22/09/2023 da Empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135 e protocolo 233378901 - 12/09/2023. Autenticação: D98BFD6AD1FE5CF52FAA5220E81050A4797AA11F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/337.890-1 e o código de segurança YqOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/337.890-1	RSP2300326070	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213834 em 22/09/2023 da Empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135 e protocolo 233378901 - 12/09/2023. Autenticação: D98BFD6AD1FE5CF52FAA5220E81050A4797AA11F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/337.890-1 e o código de segurança YqOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



SEGUNDA ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

J.S TRANSPORTE LTDA

A infra-assinada: **JULIANA MARTINS SAN MARTIN**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 25/01/1986, portadora da Carteira de Identidade nº6064071688, expedida pela SSP/RS em 30/06/2009, CPF nº 012.653.460-89, residente e domiciliada na Rua 31 de Março, nº 550, bairro Centro, na cidade de São Vicente do Sul – RS, CEP 97420-000. Única sócia componentes da sociedade limitada que gira sob a razão social de **J.S TRANSPORTE LTDA** estabelecida na Rua General João Antonio, 1159 bairro centro da cidade de São Vicente do Sul – RS, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43206809226 em sessão de 28/12/2010, inscrita do CNPJ/MF nº 13.218.189/0001-35, resolvem por esta e na melhor forma de direito, alterar seus atos constitutivos, de acordo com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRO: Altera-se o endereço da empresa JS TRANSPORTE LTDA para a Rua Sete de Setembro, nº 1007, Centro da cidade de São Vicente do Sul, CEP 97420-000.

SEGUNDO: Altera-se o nome da sócia para **JULIANA DOS SANTOS MARTINS** .

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **J.S.TRANSPORTE LTDA**

SEGUNDA: O objeto da sociedade é TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

TERCEIRA: A empresa tem sua sede na Cidade de São Vicente do Sul - RS, na Rua Sete de Setembro, nº 1007, Bairro Centro, CEP 97.420-000.



QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 28/12/2010.

QUINTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEXTA: O capital social é de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) divididos em 50.000(cinquenta mil) quotas do valor nominal de R\$1,00 (Um Real) cada, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuído:

Único Sócio	%	QUOTAS	VALOR R\$
JULIANA DOS SANTOS MARTINS	100	50.000	50.000,00
TOTAL	100	50.000	50.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA: A Administração da sociedade será exercida individualmente pela sócia JULIANA DOS SANTOS MARTINS, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentadores pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.



OITAVA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não é e acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

NONA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital.

Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

DÉCIMA: A sociedade poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

DÉCIMA PRIMEIRA : O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento do sócio a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistido interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

DÉCIMA TERCEIRA: Que o movimento da receita bruta anual da empresa, não excederá o limite no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º art. 3º da mencionada lei.

DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Jaguari, Estado do Rio Grande do Sul , para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Jaguari/RS, 01 de setembro de 2023.

JULIANA DOS SANTOS MARTINS





Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213834 em 22/09/2023 da Empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135 e protocolo 233378901 - 12/09/2023. Autenticação: D98BFD6AD1FE5CF52FAA5220E81050A4797AA11F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/337.890-1 e o código de segurança YqOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/337.890-1	RSP2300326070	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213834 em 22/09/2023 da Empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135 e protocolo 233378901 - 12/09/2023. Autenticação: D98BFD6AD1FE5CF52FAA5220E81050A4797AA11F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/337.890-1 e o código de segurança YqOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, de CNPJ 13.218.189/0001-35 e protocolado sob o número 23/337.890-1 em 12/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9213834, em 22/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Daniele da Silva Pizzuti.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS	21/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/09/2023



Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2023, às 09:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/337.890-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, sexta-feira, 22 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9213834 em 22/09/2023 da Empresa J.S. TRANSPORTE LTDA, CNPJ 13218189000135 e protocolo 233378901 - 12/09/2023. Autenticação: D98BFD6AD1FE5CF52FAA5220E81050A4797AA11F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/337.890-1 e o código de segurança YqOz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175768636 em 09/04/2024. Assinado digitalmente por Maikon Andrei Martini. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/112.929-0	0iOr

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	J.S. TRANSPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	13.218.189/0001-35
Município:	SAO VICENTE DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
810.687.940-20	GISELI NARESSI DE AZEREDO	83036 RS	02/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS		09/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 09/04/2024, às 11:09.

Porto Alegre, terça-feira, 09 de abril de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/112.929-0.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175747837 em 18/12/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/477.464-9	1e2E

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	J.S. TRANSPORTE LTDA
Nire:	
CNPJ:	13.218.189/0001-35
Município:	SAO VICENTE DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
810.687.940-20	GISELI NARESSID E AZEREDO	RS 83036	15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
012.653.460-89	JULIANA DOS SANTOS MARTINS		15/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 18/12/2023, às 18:54.

Porto Alegre, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/477.464-9.

