

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137283000130

R. TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Raf. Cadastral de Mobiliário - Computo: 1 Cadastros: 100014/20014/1



| | |
|------------|---------------|
| Quantidade | 36017001 |
| Valor | 12.431,- |
| Exercício | 2021 |
| Usuário | 1348 - ALVARÁ |
| Página(s) | 2 de 2 |

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

| Código Alvara | Exercício | Descrição | Data Emissão | Data Validade |
|---------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| 102 | 2017 | ALVARÁ DEFINITIVO | 26/11/2017 | 31/12/2017 |
| 110 | 2017 | ALVARÁ DEFINITIVO | 23/01/2017 | 31/12/2017 |
| 79 | 2018 | ALVARÁ DEFINITIVO | 05/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1120 | 2015 | ALVARÁ DEFINITIVO | 11/12/2015 | 31/12/2019 |
| 1 | 2019 | ALVARÁ DEFINITIVO | 03/01/2019 | 31/12/2019 |
| 13 | 2020 | ALVARÁ DEFINITIVO | 07/01/2020 | 31/12/2020 |
| 010 | 2020 | ALVARÁ DEFINITIVO | 11/12/2020 | 31/12/2020 |
| 840 | 2020 | ALVARÁ DEFINITIVO | 04/01/2021 | 31/12/2020 |
| 847 | 2020 | ALVARÁ DEFINITIVO | 04/01/2021 | 31/12/2020 |
| 737 | 2021 | ALVARÁ DEFINITIVO | 10/01/2021 | 31/12/2021 |

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfiada, por ser uma reprodução fiel do documento original a que a cópia foi conferida pelo
Dom Pedro-MA, 22 de julho de 2021.



Arsonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e
Registrador

Total R\$ 6,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,77

FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Nota: Confira a validade deste selo em
<https://selo.dma.ju.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

0837

EST BR 135 S/N - KM 304 - PEDRO I CEP 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-63

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 1

Receta Bruta de vendas e/ou serviços

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.280.110,76 | 1.280.110,76 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 1.280.110,76 |
| (-) Custos de bens e/ou serviços vendidos | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | 287.786,89 | 287.786,89 |
| (=) Lucro Bruto | | 992.323,87 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA | | |
| SALÁRIOS | 239.165,00 | |
| 13º SALÁRIO | 19.655,00 | |
| FGTS | 19.134,80 | |
| INSS | 19.630,13 | 297.584,93 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| TELEFONE | 1.005,31 | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 2.312,21 | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 6.640,00 | |
| ÁGUA E ESGOTO | 022,02 | |
| DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO | 23.488,46 | 34.267,99 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| SIMPLES | 121.827,63 | 121.827,63 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.250,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 67.348,63 | 68.608,63 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 469.814,69 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 469.814,69 |

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULFAC
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-005542/08

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

EST BR 135 S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP - 65785-000

DOM PEDRO - MA

CNPJ : 18.857 915/0001-83

Local de Registro JUDEMA

Período de Movimento : JAN/JAN/2020 a DEZ/DEZ/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro 21000170346

Folha: 2



0837

ATIVO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 2.670.799,58 D |
| DISPONÍVEL | 2.260.419,83 D |
| CAIXA | 2.260.419,83 D |
| CAIXA MATRIZ | 2.260.419,83 D |
| CREDITOS | 190.250,09 D |
| CLIENTES | 190.250,09 D |
| CLIENTES GERAIS | 190.250,09 D |
| ESTOQUES | 200.129,66 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 200.129,66 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 200.129,66 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 420.647,93 D |
| IMOBILIZADO | 420.647,93 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 444.338,38 D |
| VEÍCULOS | 141.400,00 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 162.400,00 D |
| INSTALAÇÕES | 79.253,02 D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.285,36 D |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 23.466,45 C |
| () DEPREC. ACUMULADAS DE VEÍCULOS | 7.070,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 9.120,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES | 3.170,12 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS | 4.126,33 C |
| TOTAL DO ATIVO | 3.091.647,61 D |

PASSIVO

| | |
|------------|-------------|
| CIRCULANTE | 96.313,92 C |
|------------|-------------|

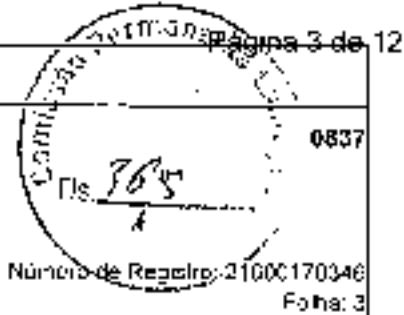
Reconhecemos a existência do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de

R\$ 3.091.647,61 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO HLI-ÃO
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 268.979.233-02 RG: 834.896 SSP/MA
E.P.C. 17A-108548X/B

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.663.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000
DOM PEDRO I - MA
CNPJ: 18.857.915/0001-63
Local de Registro: JUCEMA
Período de Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: 124190154
Data de Registro: 30/11/2020

Número de Registro: 21000170346
Folha: 3

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDORES GERAIS | 62.323,40 C |
| FORNECEDORES | 62.323,40 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 62.323,40 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 22.932,43 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 19.855,00 C |
| SALÁRIOS A PAGAR | 19.855,00 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.077,43 C |
| INSS A RECOLHER | 1.469,00 C |
| FGTS A RECOLHER | 1.588,40 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 11.058,00 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 11.058,09 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 11.058,09 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.995.333,59 C |
| CAPITAL SOCIAL | 900.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 900.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 900.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO | 2.195.333,59 C |
| LUCRO NO EXERCÍCIO | 2.195.333,59 C |
| LUCRO NO PERÍODO | 2.195.333,59 C |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.091.647,51 C |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavo)

DOM PEDRO I - MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

SÁNDRA MÁRIA ARAÚJO BUI HAQ
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 068.679.233-72 RG: 634.888 SSP/MA
C.R.C.: MA-009548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.580.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ESTR. BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP: 65.965-100

DOM PEDRO, MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124790154

Data de Registro: 30/11/2020

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se às Obras de terraplenagem, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Estr. BR 135 KM 304, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstradas pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normalizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

SANDRA MARIA ARAUJO DULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.253-72 R/S: 034 898 559/MA
C.R.C.: MA-008548/C9

RAYSSA SOLZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.563.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 5 de 12

SERVICOM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 364 - PEDRO - - CEP: 65765-000

DOM PEDRELLI/MA

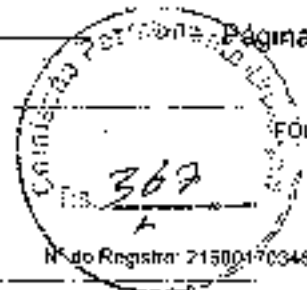
CNPJ: 16.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCERMA

Inscrição Estadual: 124130164

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21500170348



FOLHA: 5

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NB-TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

SANDRA MARIA ARAÚJO BULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 260.679.203-72 RG: 534.898-55/PMMA
C.R.C.: MA-000549/09

RAYSSA SOLZA SILVA
TITULAR
C.P.F. 1045.660.483-54

SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO II - CEP : 65765-000

COM PEDRO I MA

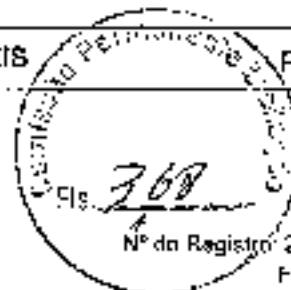
CNPJ 18.857.915/0001-83 I.E. 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0837



Nº do Registro: 21600170346

FOLHA 001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

| | | | |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | 2.670.799,68 | Pontuação : | 10 |
| ILG = | 96.313,92 | ILG : | 27,73019 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | 2.670.799,68 | Pontuação : | 10 |
| ILC = | 96.313,92 | ILC : | 27,73015 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | 2.470.649,92 | Pontuação : | 10 |
| ILS = | 96.313,92 | ILS : | 26,68226 |

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

| | | | |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | 2.280.419,83 | Pontuação : | 10 |
| ILI = | 96.313,92 | ILI : | 23,67699 |

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 268.579.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C. 003648/00

RAYSSA SOUZA SILVA
 TITULAR
 C.P.F. 045.560.483-54
 R.G. :

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEORO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

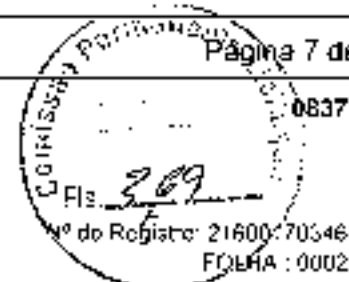
CNPJ: 18.357.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| IPD = | $\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPD = | $\frac{2.280.419,63}{2.670.799,58}$ | IPD : | 0,85383 |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|
| IPE = | $\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPE = | $\frac{200.129,66}{2.670.799,58}$ | IPE : | 0,07493 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------|
| IPAC = | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IPAC = | $\frac{2.670.799,58}{3.091.647,51}$ | IPAC : | 0,86386 |
|--------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------|
| IPC = | $\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$ | IPC = | $\frac{62.323,40}{2.670.799,58}$ | IPC : | 0,02334 |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------|

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.579.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.560.483-54
R.G.

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO : CEP 06766-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ 18.857.915/0001-93

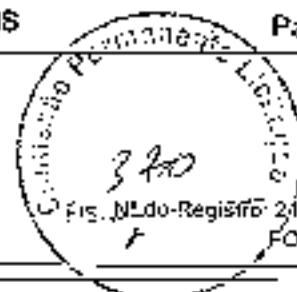
I.E : 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2021

0837



Fis. Líquido-Registro: 21600170345

FOLHA: 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{2.995.333,59}{2.225.548,90}$ | IVRP : | 1,3459 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{2.985.333,89}{0,00}$ | IPELP : | 0.00000 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{2.985.333,89}{96.313,82}$ | IPET : | 31,0997 |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---------|

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{2.985.333,89}{3.081.847,51}$ | IPP : | 0,96885 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------|----------|
| C = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ | C = | $\frac{288.533.359,00}{3.081.847,51}$ | Capitalização : | 10 |
| | | | | C : | 96,00471 |

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------|----------|
| IC = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IC = | $\frac{42.084.793,00}{2.995.333,89}$ | Imobilização : | 10 |
| | | | | IC : | 14,05912 |

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| LRP = | $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | LRP = | $\frac{2.670.799,68}{2.995.333,59}$ | LRP : | 0,89165 |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

SANDRA MARIA ARAUJO RUI HAQ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F : 268.079.233-72 RG : 634.886 SSP/MA
C.R.C. : 008548-09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F : 045.960.483-54
R.G. :

SERVICOM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-300

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

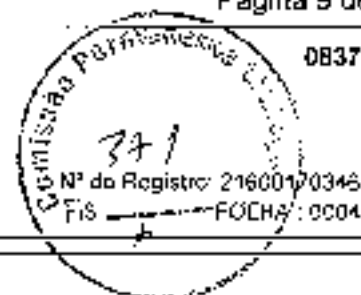
I.E. 124190154

Local de Registro: JUCIFMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0837

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{96.313,92}{3.091.847,51} \quad \text{IEG} = 0,03115$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{96.313,92}{3.091.847,51} \quad \text{IEC} = 0,03115$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{96.313,92}{2.895.333,59} \quad \text{ICT} = 0,03215$$

SÁNDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.579.233-72 RG: 634.698 SSP/MA
C.R.C.: 008545/00

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.660.483-54
R.G.

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765 000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

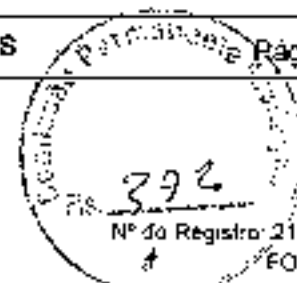
I.E.: 124100154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

0837



Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| IGA = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$ | IGA = | $\frac{1.280.110,76}{3.081.647,61}$ | IGA : | 0,41405 |
|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

MARGEM OPERACIONAL

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------|
| MO = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$ | MO = | $\frac{0,00}{1.280.110,76}$ | MO : | 0,00000 |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------|

RENTABILIDADE DO ATIVO

| | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------|
| RA = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$ | RA = | $\frac{2.199.333,89}{3.081.647,61}$ | RA : | 0,71309 |
|------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------|

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|----------|
| RPL = | $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | RPL = | $\frac{219.933.369,00}{2.995.333,89}$ | Pontuação : | 10 |
| | | | | RPL : | 73,29179 |

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|
| IRD = | $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$ | IRD = | $\frac{1.280.110,76}{810.286,07}$ | IRD : | 1,57981 |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---------|

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| IIF = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ | IIF = | $\frac{2.995.333,89}{3.081.647,61}$ | IIF : | 0,96885 |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TFCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/08

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.580.483-64
R.G.

SERVIÇON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST. DR. 135, S/N - KM 504 - PEDRO I - CEP: 65765-000

COM PEDRO I/MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

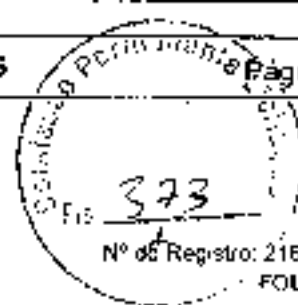
I.E.: 524190154

Inscrição do Registro: JUCIFMA

Data do Registro: 30/11/2020

Período Movimento: JAN/JUN/2020 a DEZ/DEZ/2020

0837



FOLHA 0008

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{3.091.647,51}{96.313,92} \quad \text{ISG} : 32,0997$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{420.847,93}{2.668.333,69} \quad \text{IGI} : 0,1406$$

TABELA AVALIAÇÃO

| RENTABILIDADE | LIQUIDEZ CORRENTE | LIQUIDEZ GERAL | CAPITALIZAÇÃO | IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO | PONTOS |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Negativa | 0,00 a 0,39 | 0,00 a 0,25 | Negativa | Acima de 90,00 | 0 |
| 0,00 a 1,99 | 0,40 a 0,59 | 0,30 a 0,49 | 0,00 a 9,99 | 80,01 a 90,00 | 1 |
| 2,00 a 3,99 | 0,60 a 0,79 | 0,50 a 0,59 | 10,00 a 16,99 | 70,01 a 80,00 | 2 |
| 4,00 a 5,99 | 0,80 a 0,99 | 0,60 a 0,69 | 17,00 a 20,99 | 60,01 a 70,00 | 3 |
| 6,00 a 7,99 | 1,00 a 1,19 | 0,70 a 0,89 | 21,00 a 24,99 | 50,01 a 60,00 | 4 |
| 8,00 a 9,99 | 1,20 a 1,39 | 0,90 a 1,09 | 25,00 a 34,99 | 40,01 a 50,00 | 5 |
| 10,00 a 11,99 | 1,40 a 1,59 | 1,10 a 1,29 | 35,00 a 44,99 | 35,01 a 40,00 | 6 |
| 12,00 a 13,99 | 1,60 a 1,79 | 1,30 a 1,49 | 45,00 a 54,99 | 30,01 a 35,00 | 7 |
| 14,00 a 15,99 | 1,80 a 1,99 | 1,50 a 1,79 | 55,00 a 59,99 | 25,01 a 30,00 | 8 |
| 16,00 a 20,00 | 2,00 a 2,20 | 1,80 a 2,00 | 70,00 a 80,00 | 20,01 a 25,00 | 9 |
| Mais de 20,00 | Mais de 2,20 | Mais de 2,00 | Mais de 80,00 | 0,00 a 20,00 | 10 |

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 263.679.233-72 RG 634.898 SSP/MA
C.R.C. 008548008

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. 045.560.453-54
R.G.:



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 04556048354 | RAYSSA SOUZA SILVA |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO |

CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/05/2021 09:10 SOB Nº 20210859709.
 PROTOCOLO: 210659700 DE 12/05/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12103342699. CNPJ DA BEDE: 16957915000193.
 NIRE: 2100170316 COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN INÊZISSA RODRIGUES MENDES
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empregofacil.br.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
 Endereço : EST BR 135, S/N - KM 304
 Bairro : PEDRO I
 C.E.P. : 65765-000
 Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
 sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

Inscrição Estadual nº 124190154
 C.N.P.J. nº 18.857.915/0001-83

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 268.679.233-72
 R.G.: 634.898 SSP/MA
 C.R.C. MA-008546/09

RAYSSA SOUZA SILVA
 TITULAR
 C.P.F.: 040 660 483-64

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM. 304 - PEDRO I - CEP 65766-000

DOM PEDRO I - MA

CNPJ / CEI : 18.857.019/0001-63

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21603170348

LIVRO : 0005

FOLHA: 2



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abert | Débito | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ | 1.561.830,91 |
| Abert | Débito | 1 01 02 01 0001 - CLIENTES GERÁIS | 134.330,00 |
| Abert | Débito | 1 01 02 02 0001 - DUPLICATAS A RECEBER | 76.456,00 |
| Abert | Débito | 1 01 03 01 0010 - ESTÓQUE DE MERCADORIAS | 62.254,00 |
| Abert | Débito | 1 02 03 01 0001 - VEÍCULOS | 141.400,00 |
| Abert | Débito | 1 02 03 01 0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 182.400,00 |
| Abert | Débito | 1 02 03 01 0005 - INSTALAÇÕES | 79.253,02 |
| Abert | Débito | 1 02 03 01 0005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.203,38 |
| Abert | Crédito | 2 01 02 01 0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 16.353,29 |
| Abert | Crédito | 2 01 02 02 0001 - INSS A RECOLHER | 1.596,80 |
| Abert | Crédito | 2 01 02 02 0002 - FGTS A RECOLHER | 1.596,80 |
| Abert | Crédito | 2 01 03 01 0008 - SIMPLES A RECOLHER | 11.322,36 |
| Abert | Crédito | 7 03 01 01 0001 - CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 |
| Abert | Crédito | 2 03 04 01 0001 - LUCRO LÍQUIDO | 1.725.516,91 |
| | | Total Saldo de Abertura do ATIVO ==> | 2.268.898,09 |
| | | Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> | 2.268.898,09 |
| 04/01 | 72.0000 | 4 01 01 02 0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês 01/2020 Energia / CEMAR | 219,91 |
| 04/01 | 84.0000 | 4 01 01 04 0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 105,00 |
| 04/01 | 195.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 1.689,42 |
| | | Total Débitos | 17.314,33 |
| | | Total Créditos | 17.314,33 |
| 07/01 | 196.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 2.135,30 |
| 07/01 | 296.0000 | 2 01 02 02 0002 - FGTS A RECOLHER 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês | 1.596,80 |
| | | Total Débitos | 13.732,10 |
| | | Total Créditos | 13.732,10 |
| 08/01 | 60.0000 | 4 01 01 02 0002 - TELEFONE 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 050 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês Telefone / Celular | 54,25 |
| 08/01 | 197.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 1.031,77 |
| 08/01 | 303.0000 | 4 01 03 01 0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 23.156,30 |
| | | Total Débitos | 34.172,32 |
| | | Total Créditos | 34.172,32 |
| 09/01 | 56.0000 | 4 01 01 02 0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis | 570,00 |
| | | Total Débitos | 570,00 |
| | | A Transportar ==> Débitos : | 2.324.786,84 |
| | | Créditos : | 2.324.786,84 |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135 S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP. 65765-000

DOM PEDRO I MA

CNPJ / CEI: 16.857.915/0001-83

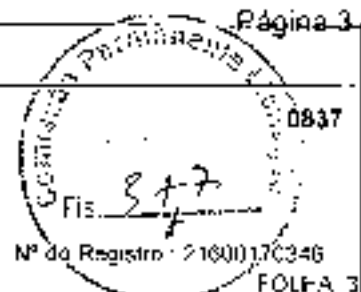
Local de Registro: JUCEMA

Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO: 0005



0837

FOLHA: 3

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 2.324.786,84 |
| | | Créditos : | 2.324.786,84 |
| | | Total Créditos | 570,00 |
| 10/01 | 36.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento adiantado conforme Despesas Diversas | 5.630,20 |
| 10/01 | 48.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESCOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. an mês: Agua e Escoto / CAEMA | 47,12 |
| 10/01 | 294.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês. | 16.363,20 |
| | | Total Débitos | 24.045,52 |
| | | Total Créditos | 24.045,52 |
| 14/01 | 198.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 13.148,83 |
| | | Total Débitos | 13.348,83 |
| | | Total Créditos | 13.348,63 |
| 15/01 | 291.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF. | 25.456,00 |
| 15/01 | 292.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF. | 35.025,35 |
| | | Total Débitos | 62.031,35 |
| | | Total Créditos | 62.061,30 |
| 18/01 | 189.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 26.630,31 |
| | | Total Débitos | 20.630,01 |
| | | Total Créditos | 20.630,01 |
| 20/01 | 200.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 14.582,35 |
| 20/01 | 285.3000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês | 1.598,30 |
| 20/01 | 297.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020 | 11.922,09 |
| | | Total Débitos | 28.061,55 |
| | | Total Créditos | 28.061,55 |
| 25/01 | 201.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 9.708,24 |
| 25/01 | 293.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF. | 26.458,00 |
| | | Total Débitos | 36.164,24 |
| | | Total Créditos | 36.164,24 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 2.509.138,34 |
| | | Créditos : | 2.509.138,34 |



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP: 65765-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0004-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 121600170346

Período Movimento: 01/12/2020 a 31/12/2020

LIVRO: 0005

FOLHA: 4

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.509.136,34 |
| | | Créditos : | 2.509.136,34 |
| 29/01 | 182.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0301 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês Pro-labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| 30/01 | 1.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020 Provisão do Simples Nacional | 7.291,18 |
| 30/01 | 202.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020 | 23.957,37 |
| | | Total Débitos | 31.238,25 |
| | | Total Créditos | 30.338,25 |
| 31/01 | 109.0000 | 4.01.01.01.0031 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. mês pago mês 01/2020 Provisão de Salário | 20.790,00 |
| 31/01 | 134.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 087 - Provisão de FGTS ref. o mês 01/2020 Provisão de FGTS | 7.662,40 |
| 31/01 | 157.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês 01/2020 Provisão de INSS | 1.662,40 |
| | | Total Débitos | 24.104,80 |
| | | Total Créditos | 24.104,80 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 2.563.581,39 |
| | | Créditos : | 2.563.581,39 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 2.563.581,39 |
| | | Créditos : | 2.563.581,39 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST DR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP: 65765-000

DOM PEDRO I - MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0001-83

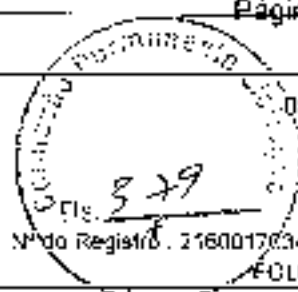
Local de Registro: JUCEMA

Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124100754

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO: 0005



0837

Nº do Registro: 21600170345

FOLHA: 5

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.563.581,39 |
| | | Créditos : | 2.563.581,39 |
| 02/02 | 203.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 20.473,07 |
| | | Total Débitos | 20.473,07 |
| | | Total Créditos | 20.473,07 |
| 04/02 | 122.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês 01/2020 Pagamento do Salário | 20.780,00 |
| 04/02 | 146.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020 FGTS | 1.662,40 |
| | | Total Débitos | 22.442,40 |
| | | Total Créditos | 22.442,40 |
| 06/02 | 73.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês 02/2020 Energia / CEMAR | 204,20 |
| 06/02 | 204.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 6.020,24 |
| | | Total Débitos | 6.224,44 |
| | | Total Créditos | 6.224,44 |
| 07/02 | 01.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular | 78,54 |
| 07/02 | 85.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Despesas Internet | 106,00 |
| | | Total Débitos | 183,54 |
| | | Total Créditos | 183,54 |
| 08/02 | 97.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag de Honorários a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis | 570,00 |
| | | Total Débitos | 570,00 |
| | | Total Créditos | 570,00 |
| 10/02 | 49.0000 | 4.01.01.02.0010 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 40,84 |
| 10/02 | 205.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 12.370,36 |
| | | Total Débitos | 12.971,20 |
| | | Total Créditos | 12.971,20 |
| 13/02 | 37.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 5.214,35 |
| | | Total Débitos | 5.214,35 |
| | | Total Créditos | 5.214,35 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 2.634.260,39 |
| | | Créditos : | 2.634.260,39 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N KM 304 - PEDRO CEP: 66765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CFE: 13.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

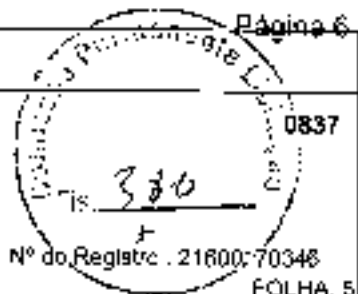
Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020 N° do Registro: 21600-70348

LIVRO 0006

FOLHA: 5



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.634.260,39 |
| | | Créditos : | 2.634.260,39 |
| 14/02 | 206.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 19.518,01 |
| 14/02 | 323.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 4487316 | 685,03 |
| 14/02 | 324.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 4487316 | 2.830,10 |
| 14/02 | 325.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 507184 | 6.275,02 |
| | | Total Débitos | 38.108,21 |
| | | Total Créditos | 38.108,21 |
| 15/02 | 304.0000 | 4.01.03.01.0032 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 28.145,30 |
| | | Total Débitos | 28.145,30 |
| | | Total Créditos | 28.145,30 |
| 16/02 | 207.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 11.652,63 |
| | | Total Débitos | 11.652,63 |
| | | Total Créditos | 11.652,63 |
| 17/02 | 170.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 065 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS | 1.062,40 |
| | | Total Débitos | 1.062,40 |
| | | Total Créditos | 1.062,40 |
| 19/02 | 13.0000 | 7.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 011 - Pagamento de DARF Simples ref. mês 01/2020 DAS | 7.281,18 |
| | | Total Débitos | 7.281,18 |
| | | Total Créditos | 7.281,18 |
| 23/02 | 206.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 9.697,77 |
| | | Total Débitos | 9.697,77 |
| | | Total Créditos | 9.697,77 |
| 25/02 | 210.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | 15.095,42 |
| | | Total Débitos | 15.095,42 |
| | | Total Créditos | 15.095,42 |
| 27/02 | 2.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 02/2020 Provisão do Simples Nacional | 0.465,10 |
| 27/02 | 110.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 02/2020 Provisão do Salário | 19.855,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 2.772.413,38 |
| | | Créditos : | 2.772.413,38 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ / CEI : 18.657.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 31/12/2020 a 31/12/2020

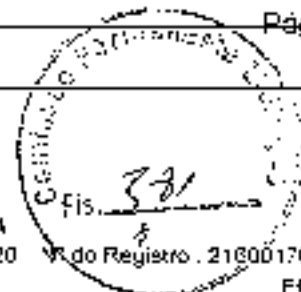
Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO 0005

Nº do Registro : 21600170348

FOLHA 7



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor | | |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| | | De Transporte ==>>> | Débitos : | 2.772.413,38 | Créditos : | 2.772.413,38 |
| 27/02 | 135.0000 | 4 01 01 01.0010 - FGTS 2 01 02 02.0002 - FGTS A RECOLHER 007 - Provisão de FGTS ref. o mês: 02/2020 Provisão de FGTS | | 1.506,40 | | |
| 27/02 | 156.0000 | 4 01 01.01.0011 - INSS 2 01 02 02 0001 - INSS A RECOLHER 008 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2020 Provisão de INSS | | 1.409,00 | | |
| 27/02 | 183.0000 | 4 01 01 02 0012 - PRO-LABORE 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | | 0,00 | | |
| 27/02 | 209.0000 | 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 5 01 01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 007 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020 | | 10.775,38 | | |
| | | | | Total Débitos | | 40.172,61 |
| | | | | Total Créditos | | 40.172,61 |
| | | Total do Mês ==>>> | Débitos : | 2.786.266,11 | Créditos : | 2.786.266,11 |
| | | A Transportar ==>>> | Débitos : | 2.786.266,11 | Créditos : | 2.786.266,11 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST DR 135, S/V - KM 004 - PEDRO I - CEP: 65765-000

DOM PEDRO I - MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

LIVRO: 0005

Nº de Registro: 216001/0346

FOLIA: 8



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito | | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Histórico / Complemento | | |
| | | De Transporte | Débitos : | 2.786.266,11 |
| | | | Créditos : | 2.786.266,11 |
| 02/03 | 74.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR | | 245,04 |
| | | | Total Débitos | 245,04 |
| | | | Total Créditos | 245,04 |
| 03/03 | 08.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 105,00 |
| 03/03 | 211.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 14.110,44 |
| | | | Total Débitos | 14.224,44 |
| | | | Total Créditos | 14.224,44 |
| 05/03 | 62.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telepar ref. mês: Telefone / Celular | | 62,83 |
| 05/03 | 123.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário | | 19.655,00 |
| 05/03 | 147.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês: 02/2020 FGTS | | 1.589,40 |
| | | | Total Débitos | 21.536,23 |
| | | | Total Créditos | 21.506,23 |
| 06/03 | 06.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 03/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 |
| | | | Total Débitos | 570,00 |
| | | | Total Créditos | 570,00 |
| 07/03 | 212.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 10.095,32 |
| | | | Total Débitos | 10.085,32 |
| | | | Total Créditos | 10.065,32 |
| 08/03 | 50.0000 | 4.01.01.02.0010 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagm conta de Água ref. no mês: Água e Esgoto / CEMAR | | 47,12 |
| | | | Total Débitos | 47,12 |
| | | | Total Créditos | 47,12 |
| 10/03 | 213.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 3.076,78 |
| | | | Total Débitos | 3.076,78 |
| | | | Total Créditos | 3.076,78 |
| 12/03 | 214.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 11.093,85 |
| | | | Total Débitos | 11.093,85 |
| | | | Total Créditos | 11.093,85 |
| | | A Transportar | Débitos : | 2.853.114,89 |
| | | | Créditos : | 2.853.114,89 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST DR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 15.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO 0005



0837

Nº do Registro : 21600170345

FOLHA: 9

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito | | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Histórico / Complemento | | |
| | | De Transporte ==>>> | Débitos : | 2.853.114,89 |
| | | | Créditos : | 2.853.114,89 |
| 13/03 | 38.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.31.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 6.581,20 |
| | | | Total Débitos | 6.581,20 |
| | | | Total Créditos | 6.581,20 |
| 18/03 | 215.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 17.145,04 |
| | | | Total Débitos | 17.145,04 |
| | | | Total Créditos | 17.145,04 |
| 18/03 | 14.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020 DAS | | 6.465,18 |
| 19/03 | 171.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS | | 1.489,03 |
| | | | Total Débitos | 7.954,21 |
| | | | Total Créditos | 7.954,21 |
| 20/03 | 216.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 2.102,38 |
| | | | Total Débitos | 12.102,39 |
| | | | Total Créditos | 12.102,39 |
| 24/03 | 305.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | | 25.369,00 |
| | | | Total Débitos | 25.369,00 |
| | | | Total Créditos | 25.369,00 |
| 25/03 | 217.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 8.068,25 |
| | | | Total Débitos | 8.068,25 |
| | | | Total Créditos | 8.068,25 |
| 30/03 | 219.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020 | | 19.162,10 |
| | | | Total Débitos | 19.162,10 |
| | | | Total Créditos | 19.162,10 |
| 31/03 | 3.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020 Provisão do Simples Nacional | | 6.051,19 |
| 31/03 | 111.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 03/2020 Provisão do Salário | | 19.885,00 |
| 31/03 | 136.0000 | 4.01.01.01.0013 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 087 - Provisão do FGTS ref. c. mês: 03/2020 Provisão do FGTS | | 1.588,40 |
| | | A Transportar ==>>> | Débitos : | 2.976.991,68 |
| | | | Créditos : | 2.976.991,68 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP . 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI . 18.857.915/0001-83

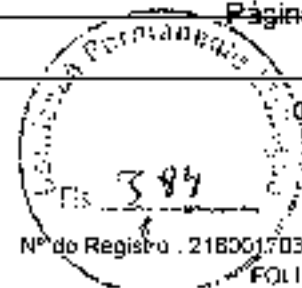
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro . 30/11/2020

LIVRO : 0005



0837

Nº do Registro . 21800150346

FOLHA: 10

| Data | Lançamento | Conta Débito | | Valor |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Conta Crédito | Histórico / Complemento | |
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | | 2.976.991,66 |
| | | Créditos : | | 2.976.991,66 |
| 31/03 | 159.0000 | 4.01.01.01 0011 - INSS | | 1.480,03 |
| | | 2.01.02.02 0001 - INSS A RECOLHER | | |
| | | 060 - INSS provisionada ref. o mês. 03/2020 Provação do INSS | | |
| 31/03 | 184.0000 | 4.01.01.02 0012 - PRO-LABORE | | 0,00 |
| | | 1.01.01.01 0001 - CAIXA MATRIZ | | |
| | | 045 - Pagamento do Pro-labore ref. mês Pro-labore | | |
| | | | Total Débitos | 28.982,62 |
| | | | Total Créditos | 28.982,62 |
| Total do Mês ==>>> | | Débitos : | 2.976.480,69 | Créditos : |
| | | Débitos : | 2.976.480,69 | Créditos : |
| | | A Transportar ==>>> | Débitos : | 2.976.480,69 |
| | | | Débitos : | 2.976.480,69 |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 06765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI - 18 057 915/0001-03

Local de Registro - JUCEMA

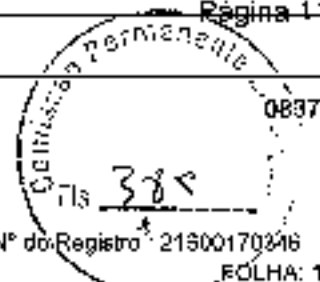
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro - 30/11/2020 N° do Registro - 21500170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 1



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>>> | Débitos : | |
| | | | 2.978.480,68 | 2.978.480,68 |
| 01/04 | 124.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário | | 19.855,00 |
| | | | Total Débitos | 19.855,00 |
| | | | Total Créditos | 19.855,00 |
| 02/04 | 75.0000 | 4.01.31.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.31.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR | | 210,48 |
| | | | Total Débitos | 210,48 |
| | | | Total Créditos | 210,48 |
| 03/04 | 148.0000 | 2.01.32.02.0002 - FGTS A RECEBER 1.01.31.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês: 03/2020 FGTS | | 1.588,40 |
| 03/04 | 219.0000 | 1.01.31.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.32.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | | 18.064,84 |
| | | | Total Débitos | 15.693,24 |
| | | | Total Créditos | 15.693,24 |
| 05/04 | 87.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 106,00 |
| | | | Total Débitos | 106,00 |
| | | | Total Créditos | 106,00 |
| 07/04 | 220.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | | 7.618,88 |
| | | | Total Débitos | 7.618,88 |
| | | | Total Créditos | 7.618,88 |
| 08/04 | 95.0000 | 4.01.01.02.0008 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 188 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 04/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 |
| | | | Total Débitos | 570,00 |
| | | | Total Créditos | 570,00 |
| 11/04 | 221.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | | 11.428,32 |
| | | | Total Débitos | 11.428,32 |
| | | | Total Créditos | 11.428,32 |
| 12/04 | 83.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular | | 62,53 |
| | | | Total Débitos | 62,53 |
| | | | Total Créditos | 62,53 |
| 14/04 | 51.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagr. conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 53,41 |
| | | | Total Débitos | 53,41 |
| | | | Total Créditos | 53,41 |
| | | A Transportar ==>>>> | Débitos : | 3.038.067,86 |
| | | | Créditos : | 3.038.067,86 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP: 65765-300

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI - 18.957.915/0001-83

Local de Registro JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual 124190154

Data do Registro 30/11/2020 Nº do Registro 21600170346

LIVRO 5005

FOLHA 12



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 3.038.067,86 |
| | | Créditos : | 3.038.067,86 |
| 15/04 | 29.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 5.265,19 |
| 15/04 | 222.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | 16.193,12 |
| | | Total Débitos | 21.458,22 |
| | | Total Créditos | 21.458,22 |
| 16/04 | 172.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS | 1.489,33 |
| 16/04 | 311.0000 | 4.01.33.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 23.126,30 |
| | | Total Débitos | 24.614,63 |
| | | Total Créditos | 24.614,63 |
| 17/04 | 326.0000 | 1.01.33.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadorias ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1620 | 12.054,45 |
| | | Total Débitos | 12.054,45 |
| | | Total Créditos | 12.054,45 |
| 18/04 | 223.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | 10.475,95 |
| | | Total Débitos | 10.475,95 |
| | | Total Créditos | 10.475,95 |
| 20/04 | 15.0000 | 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020 DAS | 6.351,19 |
| | | Total Débitos | 6.351,19 |
| | | Total Créditos | 6.351,19 |
| 22/04 | 274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | 6.571,24 |
| | | Total Débitos | 6.571,24 |
| | | Total Créditos | 6.571,24 |
| 24/04 | 229.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020 | 9.523,60 |
| | | Total Débitos | 9.523,60 |
| | | Total Créditos | 9.523,60 |
| 25/04 | 186.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento do Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| 30/04 | 4.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020 Provisão do Simples Nacional | 10.852,14 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 3.141.766,29 |
| | | Créditos : | 3.141.766,29 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO CEP . 66785-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / GEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 02419034 Fis. 387

Data do Registro : 30/11/2020 Nº do Registro : 21600170346

LIVRO 0005

FOLHA 13

| Data Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | De Transporte =====> Débitos : | 3.141.766,29 |
| | Créditos : | 3.141.766,29 |
| 30/04 | 112.0000 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salaria ref. folha pagto mês 04/2020 Provisão do Salário | 10.855,00 |
| 30/04 | 137.0000 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. c. mês. 04/2020 Provisão de FGTS | 1.588,40 |
| 30/04 | 160.0000 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| 30/04 | 226.0000 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 04/2020 | 13.333,04 |
| 30/04 | 327.0000 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 213 - Compra de Mercadoria ref. A. H. DA SILVA ALMEIDA 17596 | 7.828,00 |
| 30/04 | 328.0000 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30749 | 1.045,00 |
| 30/04 | 329.0000 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30748 | 70,00 |
| 30/04 | 330.0000 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30750 | 80,00 |
| | Total Débitos | 58.528,61 |
| | Total Créditos | 58.528,61 |
| | Total do Mês =====> Débitos : | 3.187.342,76 |
| | Créditos : | 3.187.342,76 |
| | A Transportar =====> Débitos : | 3.187.342,76 |
| | Créditos : | 3.187.342,76 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

ESTR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP: 66765-000

DOM PEDRO I - MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190164

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170326

Período Movimentar: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO 0005

FOLHA 14

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito | | Valor | | |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Histórico / Complemento | | | | |
| | | De Transporte ==>>> | Débitos : | 3.167.342,76 | Créditos : | 3.167.342,76 |
| 01/05 | 59.0000 | 4.01.01.04.003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 105,00 | | |
| | | | | Total Débitos | 105,00 | |
| | | | | Total Créditos | 105,00 | |
| 02/05 | 227.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | | 12.654,23 | | |
| | | | | Total Débitos | 12.654,23 | |
| | | | | Total Créditos | 12.654,23 | |
| 04/05 | 78.0000 | 4.01.01.02.003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / JUCEMA | | 189,53 | | |
| 04/05 | 125.0000 | 2.01.02.01.001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário | | 19.855,00 | | |
| | | | | Total Débitos | 20.043,50 | |
| | | | | Total Créditos | 20.043,50 | |
| 08/05 | 145.0000 | 2.01.02.02.002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês: 04/2020 FGTS | | 1.588,40 | | |
| | | | | Total Débitos | 1.588,40 | |
| | | | | Total Créditos | 1.588,40 | |
| 07/05 | 275.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | | 5.045,68 | | |
| | | | | Total Débitos | 5.045,68 | |
| | | | | Total Créditos | 5.045,68 | |
| 09/05 | 52.0000 | 4.01.01.02.0010 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 50,27 | | |
| 09/05 | 229.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | | 8.191,29 | | |
| | | | | Total Débitos | 8.191,56 | |
| | | | | Total Créditos | 8.191,56 | |
| 10/05 | 100.0000 | 4.01.01.02.0008 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 196 - Pag. de Honorários a pagar ref. mes 05/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 | | |
| | | | | Total Débitos | 570,00 | |
| | | | | Total Créditos | 570,00 | |
| 13/05 | 64.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 059 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular | | 72,26 | | |
| 13/05 | 331.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA CONSTRUCAO LTDA EPP 31082 | | 73,40 | | |
| | | | | Total Débitos | 148,69 | |
| | | | | Total Créditos | 148,69 | |
| | | A Transportar ==>>> | Débitos : | 3.239.699,99 | Créditos : | 3.239.699,99 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 135 SN - KM 304 - PEDRO I CEP: 66765-000

DOM PEDRO I MA

CNPJ/CEI: 15.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimentar: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190152 Fís 339

Data do Registro: 30/11/2020 Nº do Registro: 21800170346

LIVRO: 0005

FOLHA 15

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Da Transporte =====> Débitos : | 3.239.699,99 |
| | | Créditos : | 3.239.699,99 |
| 14/05 | 40.0030 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 4.521,30 |
| 14/05 | 230.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | 9.950,46 |
| | | Total Débitos | 14.471,76 |
| | | Total Créditos | 14.471,76 |
| 15/05 | 173.0030 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento do INSS ref. mês 04/2020 QPS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 1.489,03 |
| | | Total Créditos | 1.489,03 |
| 16/05 | 16.0030 | 2.01.05.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020 DAS | 10.952,14 |
| | | Total Débitos | 10.952,14 |
| | | Total Créditos | 10.952,14 |
| 19/05 | 231.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | 15.377,99 |
| | | Total Débitos | 15.377,99 |
| | | Total Créditos | 15.377,99 |
| 21/05 | 232.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | 10.956,06 |
| | | Total Débitos | 10.956,06 |
| | | Total Créditos | 10.956,06 |
| 22/05 | 306.0030 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 19.415,20 |
| | | Total Débitos | 19.415,20 |
| | | Total Créditos | 19.415,20 |
| 26/05 | 233.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | 7.236,70 |
| | | Total Débitos | 7.236,70 |
| | | Total Créditos | 7.236,70 |
| 28/05 | 332.0030 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de mercadoria ref. FERRAGENS FERRAGENS E FERRAMENTAS LITGA 1724 | 6.432,95 |
| | | Total Débitos | 6.432,95 |
| | | Total Créditos | 6.432,95 |
| 29/05 | 160.0030 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro labore ref. mês Pro labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| 30/05 | 113.0030 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 055 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2020 Provisão do Salário | 19.855,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 3.345.785,81 |
| | | Créditos : | 3.345.785,81 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-63

Inscrição Estadual 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro 30/11/2020 Nº do Registro 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : 3.345.785,81 |
| | | Créditos : 3.345.785,81 | |
| 30/06 | 126.0000 | 4 01 01.01.0010 - FGTS 2 01 02 02 0002 - FGTS A RECOLHER 087 - Provisão de FGTS ref. a mês: 05/2020 Provisão de FGTS | 1.588,40 |
| 30/06 | 161.0000 | 4.01 01 01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 088 - INSS provisionado ref. a mês: 05/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 22.932,45 |
| | | Total Créditos | 22.932,43 |
| 31/05 | 5.0000 | 4 01 01 03 0012 - SIMPLES 2 01 03 01 0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2020 Provisão do Simples Nacional | 9.201,06 |
| 31/05 | 234 0000 | 1 01 01 01 0001 - CA. KAMAHRI/ 3 01.01.02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF. N° Prestação de Serviço 05/2020 | 17.187,16 |
| | | Total Débitos | 28.460,22 |
| | | Total Créditos | 28.456,22 |
| | | Total do Mês =====> | Débitos : 3.375.331,46 |
| | | Créditos : 3.375.331,46 | |
| | | A Transportar =====> | Débitos : 3.375.331,46 |
| | | Créditos : 3.375.331,46 | |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135 S/N - KM 304 - PEDRO : CEP : 65705-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 15.857.915/0001-83

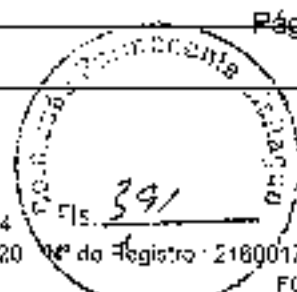
Local de Registro : JJCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO : 0005



0837

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>> | Débitos : | |
| | | | 3.375.331,46 | 3.375.331,46 |
| 01/06 | 333.0300 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1796 | | 3.171,96 |
| | | | Total Débitos | 3.171,96 |
| | | | Total Créditos | 3.171,96 |
| 02/06 | 126.0300 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Pagamento de Salários ref. o mes 05/2020 Pagamento do Salario | | 9.855,00 |
| 02/06 | 235.0300 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020 | | 6.030,05 |
| | | | Total Débitos | 30.035,05 |
| | | | Total Créditos | 38.095,05 |
| 03/06 | 77.0300 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / GPMAR | | 169,65 |
| | | | Total Débitos | 169,65 |
| | | | Total Créditos | 169,65 |
| 05/06 | 153.0300 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento da FGTS ref. o mes 05/2020 FGTS | | 1.586,40 |
| | | | Total Débitos | 1.586,40 |
| | | | Total Créditos | 1.586,40 |
| 06/06 | 89.0300 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 105,00 |
| 06/06 | 236.0300 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | | 7.629,44 |
| | | | Total Débitos | 8.033,44 |
| | | | Total Créditos | 8.033,44 |
| 07/06 | 53.0300 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês. Agua e Esgoto / CAEMA | | 65,97 |
| 07/06 | 101.0300 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 136 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 |
| | | | Total Débitos | 635,97 |
| | | | Total Créditos | 635,97 |
| 08/06 | 65.0300 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telecom ref. mês. Telefone / Celular | | 106,53 |
| 08/06 | 237.0300 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | | 11.893,87 |
| | | | Total Débitos | 11.993,70 |
| | | | Total Créditos | 11.993,20 |
| | | A Transportar ==>> | Débitos : | 3.439.809,12 |
| | | | | Créditos : |
| | | | | 3.439.609,12 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

ESTR BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO - CEP : 66765-000

DOM FIDRO / MA

CNPJ / GEI : 18.957.916/0001-03

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

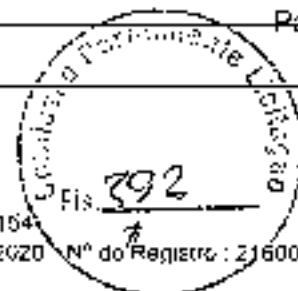
Inscrição Estadual: 124160104

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO 0005

Nº do Registro : 2160070346

FOLHA: 18



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 3.439.609,12 |
| | | Créditos : | 3.439.609,12 |
| 10/06 | 334.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. COMERCIAL ROFE LTDA 1142790 | 6.27,64 |
| 10/06 | 335.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 401587 | 3.228,11 |
| | | Total Débitos | 3.852,15 |
| | | Total Créditos | 3.852,15 |
| 11/06 | 41.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 6.457,50 |
| | | Total Débitos | 6.457,50 |
| | | Total Créditos | 6.457,50 |
| 15/06 | 238.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | 16.647,94 |
| | | Total Débitos | 16.647,94 |
| | | Total Créditos | 16.647,94 |
| 16/06 | 174.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GFS | 1.460,05 |
| 16/06 | 238.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | 10.501,61 |
| | | Total Débitos | 12.390,64 |
| | | Total Créditos | 12.390,64 |
| 19/06 | 17.0000 | 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020 DAS | 9.781,06 |
| | | Total Débitos | 9.201,92 |
| | | Total Créditos | 9.201,92 |
| 23/06 | 240.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | 8.919,50 |
| | | Total Débitos | 8.919,50 |
| | | Total Créditos | 8.919,50 |
| 25/06 | 194.0000 | 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vc pago Conf rescisão de contrato a Rescisão de Contrato | 0,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| 27/06 | 241.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020 | 6.910,56 |
| | | Total Débitos | 3.910,56 |
| | | Total Créditos | 3.910,56 |
| 28/06 | 242.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020 | 13.874,78 |
| | | Total Débitos | 13.874,78 |
| | | Total Créditos | 13.874,78 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 3.521.141,25 |
| | | Créditos : | 3.521.141,25 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP . 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI - 16.857.915/0001-83

Local de Registro - JUCEMA

Período Moviment. 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual 124190154

Data do Registro 30/11/2020

LIVRO - 0005



0837

FOLHA 19

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 3.521.141,25 |
| | | Créditos : | 3.521.141,25 |
| 29/06 | 6.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 06/2020 Provisão do Simples Nacional | 10.604,29 |
| 29/06 | 167.0000 | 4.01.01.07.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês Pro-labore | 0,00 |
| 29/06 | 312.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 22.135,45 |
| | | Total Débitos | 32.739,74 |
| | | Total Créditos | 32.739,74 |
| 30/06 | 114.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mes 06/2020 Provisão do Salario | 9.855,00 |
| 30/06 | 159.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 057 - Provisão do FGTS ref. o mês. 06/2020 Provisão de FGTS | 1.588,40 |
| 30/06 | 102.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 056 - INSS provisionado ref. o mês. 06/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 22.932,43 |
| | | Total Créditos | 22.932,43 |
| | | Total do Mês ==>>> Débitos : | 3.576.813,42 |
| | | Créditos : | 3.576.813,42 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 3.576.813,42 | Créditos : | 3.576.813,42 |
|--|--|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP. 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 30/11/2020 N° do Registro: 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA 20

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | Da Transporte ==>>> Débitos : 3.576.813,42 Créditos : 3.576.813,42 | |
| 01/07 | 151.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS | 1.500,40 |
| | | Total Débitos | 1.500,40 |
| | | Total Créditos | 1.500,40 |
| 02/07 | 356.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 464852 | 3.805,68 |
| 02/07 | 337.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FLICE LIMA BORRALHO MC 2795 | 1.865,00 |
| | | Total Débitos | 5.471,68 |
| | | Total Créditos | 5.471,68 |
| 03/07 | 127.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês 06/2020 Pagamento do Salário | 19.855,00 |
| 03/07 | 243.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | 14.700,30 |
| | | Total Débitos | 34.555,29 |
| | | Total Créditos | 34.555,29 |
| 04/07 | 910.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | 105,00 |
| | | Total Débitos | 105,00 |
| | | Total Créditos | 105,00 |
| 05/07 | 78.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / C/EMAN | 210,69 |
| 05/07 | 244.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | 10.503,14 |
| | | Total Débitos | 10.713,77 |
| | | Total Créditos | 10.713,77 |
| 06/07 | 102.0000 | 4.01.01.02.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis | 570,00 |
| | | Total Débitos | 570,00 |
| | | Total Créditos | 570,00 |
| 08/07 | 54.0000 | 4.01.01.02.0010 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 003 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 85,97 |
| 08/07 | 245.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | 9.459,10 |
| 08/07 | 338.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETRCS LTDA 10618 | 409,60 |
| | | Total Débitos | 9.968,70 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : 3.639.773,17 Créditos : 3.639.773,17 | |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRÃO - CEP 05765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

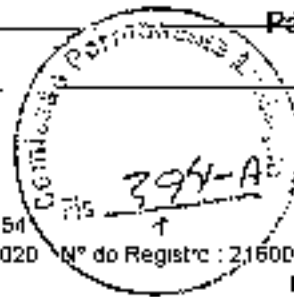
Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA 21



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Débitos | Créditos |
| | | De Transporte | 3.639.773,17 | 3.639.773,17 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 6.956,70 |
| 13/07 | 246.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | | 11.550,18 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 11.550,18 |
| 14/07 | 66.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 003 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular | | 109,96 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 109,96 |
| 15/07 | 42.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 4.523,60 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 4.523,60 |
| 16/07 | 18.0000 | 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples -el. mês 05/2020 DAS | | 10.604,29 |
| 16/07 | 247.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | | 17.850,24 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 28.454,53 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 28.454,53 |
| 17/07 | 307.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | | 21.235,55 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 21.235,55 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 21.235,55 |
| 20/07 | 175.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GP5 | | 1.489,02 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 1.489,02 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 1.489,02 |
| 22/07 | 248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | | 12.600,17 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 12.600,17 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 12.600,17 |
| 27/07 | 249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | | 8.400,11 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 8.400,11 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 8.400,11 |
| 28/07 | 115.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 055 - Prov. de salários ref. folha paga mes 07/2020 Provisão do Salário | | 19.655,00 |
| 29/07 | 140.0000 | 4.01.01.01.0001 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. c. mês: 07/2020 Provisão de FGTS | | 1.588,40 |
| | | | | Total Débitos |
| | | | | 3.749.579,68 |
| | | | | Total Créditos |
| | | | | 3.749.579,68 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP: 66765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI: 18.857 915/0001-80

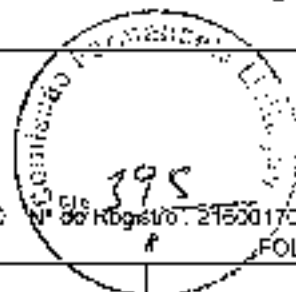
Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124100154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO: 0005



0837

Inscrição do Registro: 21500170346

FOLHA: 22

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte <<<<<>>>> Débitos : | 3.749.579,88 |
| | | Créditos : | 3.749.579,88 |
| 29/07 | 162.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. mês: 07/2020 Provisão de INSS | 1.483,03 |
| | | Total Débitos | 22.932,43 |
| | | Total Créditos | 22.932,43 |
| 30/07 | 250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020 | 19.950,27 |
| | | Total Débitos | 19.950,27 |
| | | Total Créditos | 19.950,27 |
| 31/07 | 7.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2020 Provisão do Simples Nacional | 11.238,15 |
| 31/07 | 188.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 0,00 |
| 31/07 | 339.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadorias ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 54242 | 1.750,00 |
| | | Total Débitos | 12.985,15 |
| | | Total Créditos | 12.985,15 |
| | | Total do Mês <<<<<>>>> Débitos : | 3.784.004,13 |
| | | Créditos : | 3.784.004,13 |
| | | A Transportar <<<<<>>>> Débitos : | 3.784.004,13 |
| | | Créditos : | 3.784.004,13 |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP. 65765-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ : GEI : 18.257.919/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

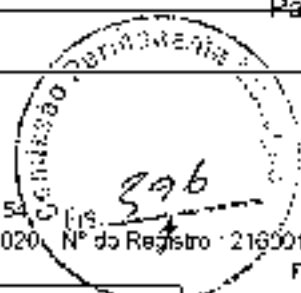
Inscrição Estadual. 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 23



0637

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | De Transporte | Débitos | |
| | | | 3.784.004,13 | 3.784.004,13 |
| 01/08 | 79.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 172,78 |
| | | 002 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR | | |
| 01/08 | 152.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 1.589,43 |
| | | 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês: 07/2020 FGTS | | |
| | | | Total Débitos | 1.761,19 |
| | | | Total Créditos | 1.761,19 |
| 03/08 | 251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | | 23.091,65 |
| | | 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 23.091,65 |
| | | | Total Créditos | 23.091,65 |
| 05/08 | 128.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 19.655,00 |
| | | 018 - Pagamento do Salários ref. o mês: 07/2020 Pagamento do Salário | | |
| | | | Total Débitos | 19.655,00 |
| | | | Total Créditos | 19.655,00 |
| 05/08 | 91.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 105,00 |
| | | 209 - Despesas Internet | | |
| | | | Total Débitos | 105,00 |
| | | | Total Créditos | 105,00 |
| 07/08 | 252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | | 9.722,50 |
| | | 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 9.722,50 |
| | | | Total Créditos | 9.722,50 |
| 08/08 | 103.0000 | 4.01.01.02.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 570,00 |
| | | 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mes: 08/2020 Honorários Contábeis | | |
| | | | Total Débitos | 570,00 |
| | | | Total Créditos | 570,00 |
| 10/08 | 43.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 4.571,20 |
| | | 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | |
| | | | Total Débitos | 4.571,20 |
| | | | Total Créditos | 4.571,20 |
| 11/08 | 55.0000 | 4.01.01.02.0013 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 43,88 |
| | | 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | |
| | | | Total Débitos | 43,88 |
| | | | Total Créditos | 43,88 |
| 13/08 | 67.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | | 87,96 |
| | | 053 - Pagamento efetuação a locar ref. mês: Telefone / Celular | | |
| 13/08 | 253.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | | 14.564,20 |
| | | 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | | |
| | | | Total Débitos | 14.652,16 |
| | | | Total Créditos | 14.652,16 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 3.858.397,11 |
| | | | Créditos : | 3.858.397,11 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 364 - PEDRO I CEP: 65766-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI 18.857.915/0001-62

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020 N° do Registro: 21600170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO: 0005

FOLHA: 24

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 3.858.397,11 |
| | | Créditos : | 3.858.397,11 |
| | | Total Créditos | 14.672,16 |
| 14/08 | 254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020 | 20.680,95 |
| | | Total Débitos | 20.680,95 |
| | | Total Créditos | 20.680,95 |
| 17/08 | 176.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020 GPS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 1.489,03 |
| | | Total Créditos | 1.489,03 |
| 19/08 | 19.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020 DAS | 1.235,15 |
| 19/08 | 255.0000 | 1.01.02.01.0001 - CL. ENTRES FERRAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020 | 13.358,85 |
| | | Total Débitos | 24.604,00 |
| | | Total Créditos | 24.604,00 |
| 20/08 | 259.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020 | 1.038,15 |
| 20/08 | 340.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FLIPE LIMA BARRALHO - ME 301B | 1.429,00 |
| | | Total Débitos | 12.386,15 |
| | | Total Créditos | 12.386,15 |
| 26/08 | 257.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020 | 12.153,50 |
| 26/08 | 308.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesa | 25.461,12 |
| | | Total Débitos | 37.614,62 |
| | | Total Créditos | 37.614,62 |
| 28/08 | 258.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020 | 17.014,90 |
| | | Total Débitos | 17.014,90 |
| | | Total Créditos | 17.014,90 |
| 29/08 | 183.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 046 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 1,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| 30/08 | 116.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 08/2020 Provisão do Salário | 10.665,01 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 3.992.001,76 |
| | | Créditos : | 3.992.001,76 |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP : 66735-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.667.915/0001-83

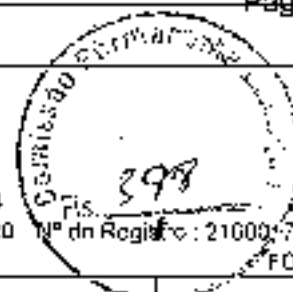
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0005

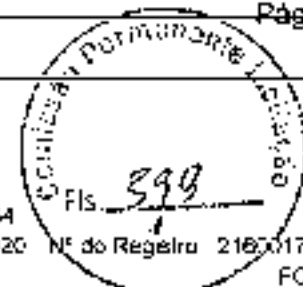


0837

FOLHA: 25

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 3.992.001,76 |
| | | Créditos : | 3.992.001,76 |
| 30/08 | 041.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 057 - Provisão do FGTS ref. o mês. 08/2020 Provisão de FGTS | 1.586,40 |
| 30/08 | 104.0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 056 - INSS provisionado ref. o mês. 08/2020 Provisão de INSS | 1.489,33 |
| | | Total Débitos | 22.902,43 |
| | | Total Créditos | 22.902,43 |
| 31/08 | 0.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês. 08/2020 Provisão do Simples Nacional | 13.004,25 |
| | | Total Débitos | 13.004,25 |
| | | Total Créditos | 13.004,25 |
| | | Total do Mês ==>>> Débitos : | 4.008.083,44 |
| | | Créditos : | 4.008.083,44 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 4.008.083,44 |
| | | Créditos : | 4.008.083,44 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP. 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.957.915/0001-63

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimentação: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21607170346

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | De Transporte | Débitos | |
| | | | 4.008,083,44 | 4.008,083,44 |
| 02/09 | 52.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | 105,00 |
| | | | Total Débitos | 105,00 |
| | | | Total Créditos | 105,00 |
| 03/09 | 153.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS rel. o mês 06/2020 FORTS | | 1.589,40 |
| 03/09 | 259.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020 | | 15.535,31 |
| | | | Total Débitos | 17.127,71 |
| | | | Total Créditos | 17.127,71 |
| 04/09 | 129.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários rel. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário | | 19.855,00 |
| | | | Total Débitos | 19.855,00 |
| | | | Total Créditos | 19.855,00 |
| 05/09 | 56.0000 | 4.01.01.02.0010 - ÁGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 34,55 |
| 05/09 | 60.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGENIA rel. conta do mês: 03/2020 Energia / GPMAR | | 160,22 |
| | | | Total Débitos | 194,78 |
| | | | Total Créditos | 194,78 |
| 07/09 | 260.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020 | | 11.099,51 |
| | | | Total Débitos | 11.099,51 |
| | | | Total Créditos | 11.099,51 |
| 09/09 | 104.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 |
| | | | Total Débitos | 570,00 |
| | | | Total Créditos | 570,00 |
| 11/09 | 261.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020 | | 9.989,56 |
| | | | Total Débitos | 9.989,56 |
| | | | Total Créditos | 9.989,56 |
| 12/09 | 44.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | | 6.251,20 |
| | | | Total Débitos | 6.251,20 |
| | | | Total Créditos | 6.251,20 |
| 13/09 | 262.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020 | | 12.209,45 |
| | | | Total Débitos | 12.209,45 |
| | | A Transportar | Débitos | 4.085.485,66 |
| | | | Créditos | 4.085.485,66 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65766-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI 18.857.915/0001-80

Local de Registro JUCEMA

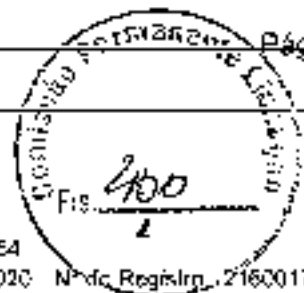
Período Moviment: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020 N.º de Registro: 21600170346

LIVRO : 0005

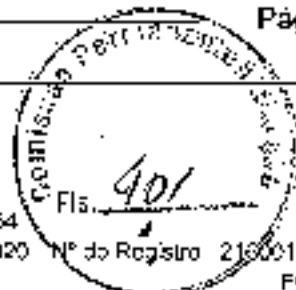
FOLHA: 27



0837

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>> | Débitos : | |
| | | | 4.085.485,66 | 4.085.485,66 |
| | | | Total Débitos | 12.209,48 |
| | | | Total Créditos | 12.209,48 |
| 14/09 | 60.0000 | 4.01.01.02.002 - TELEFONE 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 653 - Pagamento efetuado a Telemar rel. mês: Telefone / Celular | | 78,54 |
| | | | Total Débitos | 78,54 |
| | | | Total Créditos | 78,54 |
| 15/09 | 177.0000 | 2.01.02.02.001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS rel. mês 09/2020 GPS | | 1.489,03 |
| | | | Total Débitos | 1.489,03 |
| | | | Total Créditos | 1.489,03 |
| 16/09 | 20.0000 | 2.01.03.01.008 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 03 - Pagamento de DARF Simples rel. mês 08/2020 DAS | | 13.004,25 |
| 16/09 | 341.0000 | 1.01.03.01.010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria rel. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 476977 | | 8.327,38 |
| | | | Total Débitos | 19.331,63 |
| | | | Total Créditos | 19.331,63 |
| 18/09 | 263.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 09/2020 | | 10.969,17 |
| 18/09 | 342.0000 | 1.01.03.01.010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria rel. FILIFE LIMA BORRALHO - ME 3161 | | 1.428,00 |
| | | | Total Débitos | 20.297,17 |
| | | | Total Créditos | 20.297,17 |
| 23/09 | 264.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Rel. NF N.º Prestação de Serviço 09/2020 | | 13.219,41 |
| 23/09 | 343.0000 | 1.01.03.01.010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria rel. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 477954 | | 343,10 |
| | | | Total Débitos | 13.962,51 |
| | | | Total Créditos | 13.962,51 |
| 24/09 | 265.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 09/2020 | | 8.879,81 |
| | | | Total Débitos | 8.879,81 |
| | | | Total Créditos | 8.879,81 |
| 28/09 | 288.0000 | 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 09/2020 | | 21.089,07 |
| 28/09 | 309.0000 | 4.31.03.01.002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | | 25.639,12 |
| | | | Total Débitos | 46.728,19 |
| | | | Total Créditos | 46.728,19 |
| | | A Transportar ==>> | Débitos : | 4.195.952,34 |
| | | | Créditos : | 4.195.952,34 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / GEI - 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro 30/11/2020

Nº do Registro 21000170246

Período Movimento 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA. 28

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte >>>>> Débitos : | 4.195.952,34 |
| | | Créditos : | 4.195.952,34 |
| 28/09 | 9 0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2020 Provisão do Simples Nacional | 11.876,47 |
| 28/09 | 117 0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2020 Provisão do Salário | 19.855,00 |
| 28/09 | 142 0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. c. mês: 09/2020 Provisão de FGTS | 1.588,40 |
| 28/09 | 166 0000 | 4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provis. oadado ref. o mês: 09/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 34.808,90 |
| | | Total Créditos | 34.808,90 |
| 30/09 | 190 0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 0,00 |
| | | Total Créditos | 0,00 |
| | | Total do Mês >>>>> Débitos : | 4.230.761,24 |
| | | Créditos : | 4.230.761,24 |
| | | A Transportar >>>>> Débitos : | 4.230.761,24 |
| | | Créditos : | 4.230.761,24 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST. BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP . 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.657.915/0001-83

Local do Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124180154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO 0005

0837



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito | | Valor | | |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Histórico / Complemento | | | | |
| | | De Transporte ==>> | Débitos : | 4.230.761,24 | Créditos : | 4.230.761,24 |
| 01/10 | 93.0000 | 4 01 01 04 0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01 01 01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Despesas Internet | | 105,30 | | |
| | | | | Total Débitos | | 105,00 |
| | | | | Total Créditos | | 105,00 |
| 03/10 | 130.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01 01 01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário | | 15.855,30 | | |
| 03/10 | 207.0000 | 1 01 01 01.0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | | 20.017,35 | | |
| | | | | Total Débitos | | 39.872,30 |
| | | | | Total Créditos | | 39.872,35 |
| 05/10 | 154.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECEBER 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS | | 1.588,40 | | |
| | | | | Total Débitos | | 1.588,40 |
| | | | | Total Créditos | | 1.588,40 |
| 06/10 | 81.0000 | 4 01 01.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR | | 185,35 | | |
| | | | | Total Débitos | | 185,35 |
| | | | | Total Créditos | | 185,35 |
| 07/10 | 68.0000 | 4 01 01 02.0002 - TELEFONE 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento efetuado a Telimar ref. mês: Telefone / Celular | | 81,68 | | |
| 07/10 | 260.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3 01 01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | | 9.429,25 | | |
| | | | | Total Débitos | | 8.510,04 |
| | | | | Total Créditos | | 8.510,04 |
| 10/10 | 105.0000 | 4 01 01 02 3005 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 10/2020 Honorários Contábeis | | 570,00 | | |
| 10/10 | 268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 3001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | | 12.642,50 | | |
| 10/10 | 313.0000 | 4 01 02 01 3002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | | 24.152,85 | | |
| | | | | Total Débitos | | 37.365,38 |
| | | | | Total Créditos | | 37.365,38 |
| 11/10 | 57.0000 | 4 01 01 32 0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.31.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. do mês: Água e Esgoto / CAEMA | | 47,12 | | |
| | | | | Total Débitos | | 47,12 |
| | | | | Total Créditos | | 47,12 |
| | | A Transportar ==>> | Débitos : | 4.318.434,88 | Créditos : | 4.318.434,88 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I CEP 65755-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ / CEI : 18.897.915/0001-83

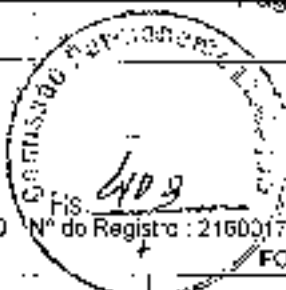
Local de Registro : JUCEMA

Período Movimentar: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124150154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0035



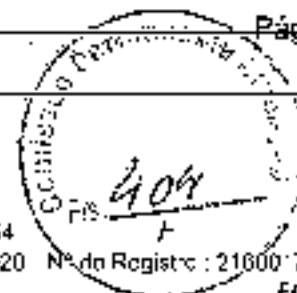
0837

Nº do Registro : 21603170546

FOLHA: 30

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 4.318.434,88 |
| | | Créditos : | 4.318.434,88 |
| 14/10 | 270.0000 | 1 01 02 01 0001 - CLIENTES CERAIS 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | 17.910,26 |
| | | Total Débitos | 17.910,26 |
| | | Total Créditos | 17.910,26 |
| 15/10 | 45.0000 | 1 01 01 04 0014 - DESPESAS DIVERSAS 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 4.857,40 |
| | | Total Débitos | 4.857,40 |
| | | Total Créditos | 4.857,40 |
| 17/10 | 21.0000 | 2 01 03 01 0006 - SIMPLES A RECOLHER 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020 D/S | 11.076,47 |
| 17/10 | 271.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | 11.588,78 |
| | | Total Débitos | 23.465,46 |
| | | Total Créditos | 23.465,46 |
| 20/10 | 175.0000 | 2 01 02 02 0001 - INSS A RECOLHER 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 CPS | 1.489,03 |
| | | Total Débitos | 1.489,03 |
| | | Total Créditos | 1.489,03 |
| 22/10 | 272.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | 9.481,93 |
| | | Total Débitos | 9.481,93 |
| | | Total Créditos | 9.481,93 |
| 24/10 | 273.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | 10.535,45 |
| | | Total Débitos | 10.535,45 |
| | | Total Créditos | 10.535,45 |
| 28/10 | 110.0000 | 4 01 01 01 0001 - SALÁRIOS 2 01 02 01 0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha paga mês 10/2020 Provisão do Salário | 19.655,00 |
| 29/10 | 142.0000 | 4 01 01 01 0010 - FGTS 2 01 02 02 0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. e mês: 10/2020 Provisão de FGTS | 1.588,40 |
| 29/10 | 166.0000 | 4 01 01 01 0011 - INSS 2 01 02 02 0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| 29/10 | 274.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020 | 14.749,62 |
| | | Total Débitos | 37.662,06 |
| | | Total Créditos | 37.662,06 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 4.423.856,43 |
| | | Créditos : | 4.423.856,43 |

LIVRO DIÁRIO



SERVIÇOM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 136, S/N - Km 304 - PEDRO I - CEP . 65785-000

DOM PEDRO I MA

CNPJ / CEI : 18.857.919/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124156154

Data do Registro : 30/11/2020 N.º do Registro : 2160070346

LIVRO . 0005

FOLHA: 31

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 4.423.856,43 |
| | | Créditos : | 4.423.856,43 |
| 31/10 | 10.0000 | 4.01.01.03.0072 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples rel. mês 10/2020 Provisão do Simples Nacional | 11.272,93 |
| 31/10 | 191.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA-MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês Pro-labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 11.272,93 |
| | | Total Créditos | 11.272,93 |
| | | Total do Mês ==>>> Débitos : | 4.435.129,36 |
| | | Créditos : | 4.435.129,36 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| A Transportar ==>>> Débitos : | 4.435.129,36 | Créditos : | 4.435.129,36 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO : CEP : 66765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual : 24190154

Data do Registro : 30/11/2020 N.º do Registro : 21600170345

LIVRO : 0005

FOLHA 32



0837

| Date | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | De Transporte Débitos : | 4.435.129,36 |
| | | | Créditos : 4.435.129,36 |
| 02/11 | 62.0030 | 4.01.01.02.0001 - ENERGIA ELÉTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta de mês: 11/2020 Energia / CCMAR | 144,51 |
| 02/11 | 94.0030 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Despesas Internet | 115,00 |
| 02/11 | 131.0030 | 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. a mês: 10/2020 Pagamento de Salário | 6.955,00 |
| | | Total Débitos | 23.104,51 |
| | | Total Créditos | 23.104,51 |
| 03/11 | 153.0030 | 2.01.02.02.0002 - FÍTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FÍTS ref. a mês: 10/2020 - FÍTS | 1.588,40 |
| 03/11 | 275.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 11/2020 | 16.876,61 |
| | | Total Débitos | 18.265,01 |
| | | Total Créditos | 18.265,01 |
| 05/11 | 276.0030 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação do Serviço 11/2020 | 11.911,87 |
| | | Total Débitos | 11.911,87 |
| | | Total Créditos | 11.911,87 |
| 06/11 | 70.0030 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telecomar ref. mês: Telefone / Celular | 100,53 |
| | | Total Débitos | 100,53 |
| | | Total Créditos | 100,53 |
| 09/11 | 106.0030 | 4.01.01.02.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 185 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 11/2020 Honorários Contábeis | 570,00 |
| 09/11 | 777.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 11/2020 | 10.730,68 |
| | | Total Débitos | 11.290,68 |
| | | Total Créditos | 11.290,68 |
| 10/11 | 58.0030 | 4.01.01.02.0013 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 333 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA | 62,83 |
| | | Total Débitos | 62,83 |
| | | Total Créditos | 62,83 |
| 13/11 | 46.0030 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 7.145,48 |
| 13/11 | 278.0030 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N.º Prestação de Serviço 11/2020 | 15.103,05 |
| | | Total Débitos | 20.248,53 |
| | | A Transportar Débitos : | 4.517.113,32 |
| | | | Créditos : 4.517.113,32 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRÃO - CEP: 65766-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI: 18.857.815/0001-62

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

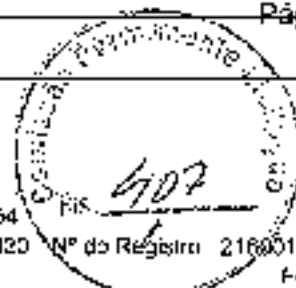
Data do Registro: 30/11/2020, Nº do Registro: 21500170346

LIVRO: 0005

FOLHA: 33

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte ==>>> Débitos : | 4.517.113,32 |
| | | | Créditos : |
| | | | 4.517.113,32 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 20.248,56 |
| 16/11 | 179.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020 GPS | 409,02 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 1.488,03 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 1.489,05 |
| 17/11 | 310.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 239 - Despesas | 24.586,35 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 24.586,35 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 24.586,35 |
| 18/11 | 22.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês 10/2020 DAS | 1.272,93 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 11.272,93 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 11.272,93 |
| 19/11 | 279.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 11/2020 | 20.250,17 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 20.250,17 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 20.250,17 |
| 21/11 | 280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 11/2020 | 14.754,24 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 14.294,24 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 14.294,24 |
| 25/11 | 344.0000 | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNecedores GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. J GONCALVES SANTOS FILHO CIA.LTD 049147 | 36.000,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 36.000,00 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 36.000,00 |
| 26/11 | 251.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 11/2020 | 9.529,49 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 9.529,49 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 9.529,49 |
| 28/11 | 282.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº Prestação de Serviço 11/2020 | 22.632,55 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 22.632,55 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 22.632,55 |
| 29/11 | 118.0000 | 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 015 - Provisão de salários ref. folha paga mês 11/2020 Provisão do Salário | 18.355,00 |
| 29/11 | 121.0000 | 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário ref. folha mês 11/2020 Provisão do Salário | 18.355,00 |
| 29/11 | 144.0000 | 4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão de FGTS ref. o mês. 11/2020 Provisão de FGTS | 586,40 |
| | | A Transportar ==>>> Débitos : | 4.698.466,48 |
| | | | Créditos : |
| | | | 4.698.466,48 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0637

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ / CEI 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

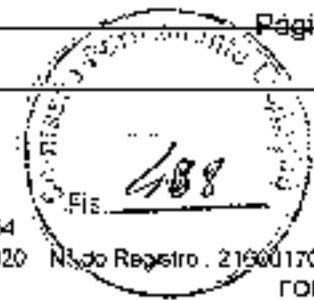
LIVRO : 0005

Nº do Registro: 21600170546

FOLHA: 34

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transporte >>>>> Débitos : | 4.896.466,48 |
| | | | Créditos : |
| | | | 4.698.466,48 |
| 28/11 | 167.0000 | 4 01 01.01.0011 - INSS 2 01 02.02.0001 - INSS A RECOLHER 069 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2020 Provisão de INSS | 1.489,03 |
| 29/11 | 169.0000 | 4 01 01.01.0011 - INSS 2 01 02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020 SAL Provisão de INSS | 1.588,40 |
| 29/11 | 192.0000 | 4 01 01.02.0012 - PRO-LABORE 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 0,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 44.375,83 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 44.375,83 |
| 30/11 | 11.0000 | 4 01 01.03.0012 - SIMPLES 2 01 03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2020 Provisão do Simples Nacional | 12.745,70 |
| 30/11 | 322.0000 | 1 01 01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 7 03 01 01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 312.745,70 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 312.745,70 |
| | | Total do Mês >>>>> Débitos : | 5.014.289,61 |
| | | | Créditos : |
| | | | 5.014.289,61 |
| | | A Transportar >>>>> Débitos : | 5.014.289,61 |
| | | | Créditos : |
| | | | 5.014.289,61 |

LIVRO DIÁRIO



SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual 124190154

Local de Registro - JUCEMA

Data do Registro 30/11/2020 N.º do Registro 21900170346

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | | |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | De Transporte <====> Débitos : | 5.014.289,81 | Créditos : | 5.014.289,81 |
| 02/12 | 02.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / GEMAR | | | 197,92 |
| 02/12 | 283.0000 | 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020 | | | 19.835,66 |
| | | | | Total Débitos | 19.933,79 |
| | | | | Total Créditos | 19.933,79 |
| 03/12 | 132.0000 | 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Pagamento de Salários ref. mês: 11/2020 Pagamento do Salario | | | 19.865,00 |
| | | | | Total Débitos | 19.865,00 |
| | | | | Total Créditos | 19.865,00 |
| 04/12 | 133.0000 | 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 12/2020 Pagamento do Salário | | | 19.855,00 |
| 04/12 | 284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020 | | | 8.267,73 |
| | | | | Total Débitos | 28.122,73 |
| | | | | Total Créditos | 28.122,73 |
| 08/12 | 85.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet | | | 105,00 |
| 08/12 | 156.0000 | 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. mês 11/2020 FGTS | | | 1.588,40 |
| | | | | Total Débitos | 1.693,40 |
| | | | | Total Créditos | 1.693,40 |
| 10/12 | 107.0000 | 4.01.01.02.0005 - HONORARIOS CONTÁBEIS 3.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês: 12/2020 Honorários Contábeis | | | 570,00 |
| | | | | Total Débitos | 570,00 |
| | | | | Total Créditos | 570,00 |
| 11/12 | 285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020 | | | 12.401,60 |
| | | | | Total Débitos | 12.401,60 |
| | | | | Total Créditos | 12.401,60 |
| 12/12 | 71.0000 | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuada a Telemar ref. mês: Telefone / Celular | | | 75,40 |
| 12/12 | 286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020 | | | 17.568,03 |
| | | | | Total Débitos | 17.544,33 |
| | | | | Total Créditos | 17.544,33 |
| | | A Transportar <====> Débitos : | 5.114.410,45 | Créditos : | 5.114.410,45 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO I/MA

CNPJ / CEI 16.857.915/0001-83

Local de Registro JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual 124190154

Data do Registro 30/11/2020

LIVRO : 0005



Nº do Registro 21600170348

FOLHA: 30

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | De Transportar >>>>> Débitos : | 5.114.410,45 |
| | | Créditos : | 5.114.410,45 |
| 15/12 | 47.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas | 6.325,10 |
| 15/12 | 59.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. Água e Esgoto / CAEMA | 62,83 |
| | | Total Débitos | 6.387,93 |
| | | Total Créditos | 6.387,93 |
| 16/12 | 180.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS | 1.499,03 |
| 16/12 | 287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF. N° Prestação de Serviço 12/2020 | 11.368,13 |
| | | Total Débitos | 12.867,10 |
| | | Total Créditos | 12.867,16 |
| 16/12 | 101.0000 | 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020 GPS | 1.500,40 |
| | | Total Débitos | 1.568,40 |
| | | Total Créditos | 1.568,40 |
| 15/12 | 23.0000 | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês 11/2020 DAS | 12.745,70 |
| | | Total Débitos | 12.745,70 |
| | | Total Créditos | 12.745,70 |
| 23/12 | 288.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF. N° Prestação de Serviço 12/2020 | 9.301,20 |
| | | Total Débitos | 9.301,20 |
| | | Total Créditos | 9.301,20 |
| 25/12 | 302.0000 | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas | 25.365,35 |
| | | Total Débitos | 25.365,35 |
| | | Total Créditos | 25.365,35 |
| 27/12 | 289.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF. N° Prestação de Serviço 12/2020 | 10.334,67 |
| | | Total Débitos | 10.334,67 |
| | | Total Créditos | 10.334,67 |
| 29/12 | 12.0000 | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 12/2020 Provisão do Simples Nacional | 11.068,09 |
| 29/12 | 193.0000 | 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore | 0,00 |
| | | Total Débitos | 11.358,09 |
| | | Total Créditos | 11.358,09 |
| | | A Transportar >>>>> Débitos : | 5.204.048,95 |
| | | Créditos : | 5.204.048,95 |

LIVRO DIÁRIO

SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI: 18.857.915/0001-83

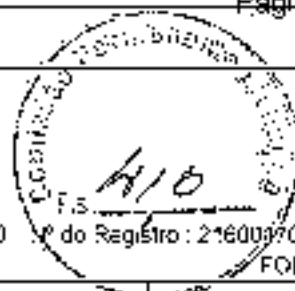
Local do Registro: JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO: 0005



0837

F do Registro: 21600970346

FOLHA 37

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 5.204.048,95 | 5.204.048,95 |
| 31/12 | 120.0000 | 4 01 01 01 3001 - SALARIOS 2 01 02 01 3001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 12/2020 Provisão do Salário | | 19.855,00 |
| 31/12 | 145.0000 | 4 01 01 01 3010 - FGTS 2 01 02 02 0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020 Provisão de FGTS | | 1.589,40 |
| 31/12 | 165.0000 | 4 01 01 01 0011 - INSS 2 01 02 02 0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020 Provisão de INSS | | 1.489,03 |
| 31/12 | 200.0000 | 1 01 01 01 0001 - CAIXA MATRIZ 3 01 01 02 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 032 - Serviços Prestados Ref. NF Vª Prestação de Serviço 12/2020 | | 14.468,53 |
| 31/12 | 296.0000 | 4 01 01 02 0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1 02 03 02 0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 151 - Depreciações anuais | | 7 070,06 |
| 31/12 | 299.0000 | 4 01 01 02 0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1 02 03 02 0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 151 - Depreciações anuais | | 8 120,00 |
| 31/12 | 300.0000 | 4 01 01 02 0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1 02 03 02 0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES 181 - Depreciações anuais | | 3 170,12 |
| 31/12 | 301.0000 | 4 01 01 02 0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1 02 03 02 0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E INSTALACOES 181 - Depreciações anuais | | 4 128,33 |
| 31/12 | 359.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 2 03 04 01 3001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 1 280 110,76 |
| 31/12 | 360.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 01 3001 - SALARIOS 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 239.165,00 |
| 31/12 | 361.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 01 3008 - 13º SALARIO 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 19.855,00 |
| 31/12 | 362.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 01 3010 - FGTS 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 18 134,83 |
| 31/12 | 393.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 01 0011 - INSS 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 19.630,13 |
| 31/12 | 364.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 02 0002 - TELEFONE 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 1 005,31 |
| 31/12 | 365.0000 | 2 03 04 01 0001 - LUCRO NO PERIODO 4 01 01 02 0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 2 312,21 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 6.846.171,57 |
| | | | | Créditos : |
| | | | | 6.846.171,67 |

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP - 05765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.815/0001-83

Local de Registro - JUCEMA

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0005

Nº do Registro 21500170348

FOLHA: 32

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | De Transporta =====> | Débitos : | | Créditos : |
| 31/12 | 366.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0005 - : IGNORARIOS CONTÁBEIS 070 - Saldo de Encerramento do Balanço | 6.846.171,57 | 6.846.171,57 | |
| 31/12 | 367.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0013 - AGUA F.FS(11%) 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 622,02 | |
| 31/12 | 368.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 23.488,45 | |
| 31/12 | 369.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0012 - SAMPLES 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 121.827,63 | |
| 31/12 | 370.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNETA 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 1.200,00 | |
| 31/12 | 371.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 070 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 67.346,63 | |
| 31/12 | 372.0000 | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS) 020 - Saldo de Encerramento do Balanço | | 287.786,89 | |
| | | | Total Débitos | 2.151.296,24 | |
| | | | Total Créditos | 2.151.296,24 | |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 7.355.345,19 | Créditos : | 7.355.345,19 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

0837

EST BR 136, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 66765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ / GEI : 18.857.915/0001-85

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA 39

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.280.110,76 | 1.280.110,76 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 1.280.110,76 |
| (-) Custos de bens e/ou serviços vendido | | |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS | | |
| CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) | 287.786,89 | 287.786,89 |
| (=) Lucro Bruto | | 992.323,87 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE OBRA | | |
| SALARIOS | 239.185,00 | |
| 13º SALARIO | 19.655,00 | |
| FRTS | 19.134,80 | |
| INSS | 19.650,13 | 297.624,93 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| TELEFONE | 1.005,31 | |
| ENERGIA ELETRICA | 2.312,21 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 6.840,00 | |
| AGUA E ESGOTO | 622,02 | |
| DESPESAS COM DEPRECIACAO | 23.468,45 | 34.267,99 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| SIMPLES | 121.627,63 | 121.627,63 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MENSALIDADE DE INTERNET | 1.260,00 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 67.348,63 | 68.608,63 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 469.814,89 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 469.814,89 |

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.078.233-72 - RG : 034.698.56P/MA
C.R.C. : MA-008546/09

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 40 de 45

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

EST BR 155, S/N KM 304 - PEDRÓ I - CEP . 65753-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ 18.857.915/0001-83

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 124190154

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 1600170346

Folha 40



0837

ATIVO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 2.670.799,56 D |
| DISPONIVEL | 2.280.419,83 D |
| CAIXA | 2.280.419,83 D |
| CAIXA MATRIZ | 2.280.419,83 D |
| CREDITOS | 190.250,09 D |
| CLIENTES | 190.250,09 D |
| CLIENTES GERAIS | 190.250,09 D |
| ESTOQUES | 200.129,66 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 200.129,66 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 200.129,66 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 420.847,93 D |
| IMOBILIZADO | 420.847,93 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 444.336,36 D |
| VEICULOS | 141.400,00 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 182.400,00 D |
| INSTALAÇÕES | 79.253,02 D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.283,36 D |
| DEPRECIACÓES ACUMULADAS | 23.188,46 C |
| (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS | 7.070,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS | 9.120,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES | 3.170,12 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS | 4.128,33 C |
| TOTAL DO ATIVO | 3.091.647,51 D |

PASSIVO

| | |
|------------|-------------|
| CIRCULANTE | 06.313,92 C |
|------------|-------------|

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 3.091.647,51 (Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DOM PEDRÓ/MA, 21 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 212.679.233-72 RG: 634.498 SSP/MA
C.R.C. MA-0095480/9

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. 045.580.433-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO II - CEP - 65705-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ - 18.857.915/0001-63

Inscrição de Registro - JUCEMA

Período de Movimento - JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual - 124190154

Data de Registro - 30/11/2020

Número de Registro - 21600670346

Folha 41



0837

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDORES GERAIS | 82.323,40 C |
| FORNECEDORES | 82.323,40 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 82.323,40 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 22.932,43 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 19.855,00 C |
| SALÁRIOS A PAGAR | 19.855,00 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 3.077,43 C |
| INSS A RECOLHER | 1.489,03 C |
| FGTS A RECOLHER | 1.588,40 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 11.058,09 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 11.058,09 C |
| SIMPLES A RECOLHER | 11.058,09 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.995.333,59 C |
| CAPITAL SOCIAL | 800.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 800.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 800.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO | 2.195.333,59 C |
| LUCRO NO EXERCÍCIO | 2.195.333,59 C |
| LUCRO NO PERÍODO | 2.195.333,59 D |
| TOTAL DO PASSIVO ==> | 3.091.647,61 C |

Reconhecemos e existido do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como no soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 3.091.647,61 | Três Milhões e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos

DOM PEDRO/MA - 31 de DEZEMBRO de 2020

SANDRA MARIA ARAÚJO DULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. .258.679.233-72 RI: 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-308548709

RAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. .045.560.483-64

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUOES EIRELI

EST BR 135, S/N - KM. 304 - PEDRO I - CEP 65765-030

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.057.515/0001-53

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124150154

Data de Registro: 2011/12/20

Nº do Recarga: 21603170346

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se às Obras de terraplenagem, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Perfuração e construção de poços de água, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de painéis, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas em outras cidades, fora do estabelecimento da empresa, situado na Est. BR 135 KM 304, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 43 de 45

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

ES: BR 135 S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP: 55785-300

DOM: FEDRC/MA

CNPJ: 19.057.615/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21630173346



FOLHA 43

3.6-Capital Social

O Capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (oitoc. mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são

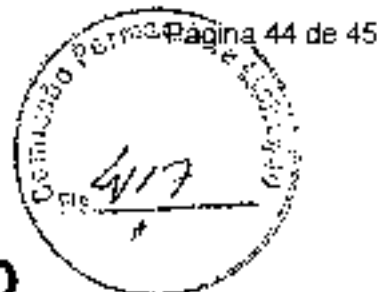
- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

SANDRA MARIA ARAÚJO BUJHAD
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 268.679.233-72 RG 634.090 SSP/MA
C.R.C. MA-008648-09

HAYSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F. 645.560.403-64



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 44 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço : EST BR 135, S/N - KM 304
Bairro : PEDRO I
C.E.P. : 65765-000
Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

Inscrição Estadual nº 124190154
C.N.P.J. nº 18.857.915/0001-83

Dom Pedro/MA, 31 de Dezembro de 2020

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F. 266.679.233-72
R.G. 834.898.55P/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAVSSA SOUZA SILVA
TITULAR
C.P.F.: 045.560.483-64



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------|
| CPF | Nome |
| 04556048364 | RAYSSA SOUZA SILVA |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:10 SOB Nº 20210653758.
PROTOCOLO: 210663759 DE 13/05/2021. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SAO LOIS, 13/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103346137 em 13/05/2021, protocolo 210663758. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro: 21600170346
CNPJ: 18857915000183
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| 04556048354 | RAYSSA SOUZA SILVA | |
| 26867923372 | SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO | MA008548/O8 |

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:05 SOB Nº
20210503758.
PROTOCOLADO: 210663758 EM 13/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103346137. NIRE: 21500170346
SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 13/05/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------------|
| NOME..... | : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO |
| REGISTRO..... | : MA-008548/O-9 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : 288.679.233-72 |

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

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

Emissão: MARANHÃO, 17/08/2021 as 15:36:14.

Válido até: 15/11/2021.

Código de Controle: 6656.9540.4981.7512.

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



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio, nos últimos 10 (dez) anos, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **ACÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83 com endereço na Estrada BR 135 KM 304 s/nº, Dom Pedro/MA. CEP. 65.765-000. **CERTIFICO** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O conteúdo é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Figueira", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, mat. 179267, consulte e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino.

Dom Pedro/MA, 21 de julho de 2021.

JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial
Mat 109395

TJMA FERJ
Serventia Judicial -526
DOM PEDRO/MA, Contadora
Judicial de Comércio
00000587983

Certidão do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 339, Centro, Dom Pedro-MA
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução
fiel do documento original a qual a conferi e deu fé
Dom Pedro, MA, 29 de julho de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e
Registrador
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,65 FERC R\$ 0,47
FALOP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Selo: Consulte a validade deste selo em
<http://selelo.tjma.jus.br>

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ/CNPJ constante nesta certidão foi informado para conhecimento dos interessados deverá ser conferido pela interessada ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10857915000163

LIMPAR

Data da consulta: 17/08/2021 14:22:03

Data da última atualização: 17/08/2021 12:00:06

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANICIONADO | NOME DO SANICIONADO | UF DO SANICIONADO | ORGÃO/ENTIDADE SANICIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | |





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/08/2021 às 14:32) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.857.915/0001-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgaçãodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 611B.F2AD.206C.6549 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (17/08/2021 às 14:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.560.483-54.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaocontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 611B.F2D1.B0B0 C585 no seguinte endereço https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **18.857.915/0001-83**

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 14:28:19 do dia 17/08/2021, 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=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **QK7B170821142819**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOLZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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 14:29:13 do dia 17/08/2021, 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=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **SDSM170821142913**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF: **045.560.483-54**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(n) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 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 acordãos 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 14:29:52 do dia 17/08/2021, 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/urds/?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **XCG5170821142952**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/08/2021 14:30:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **18.857.915/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CERTIFICA**, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validada até o dia 14/11/2021, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014
 Endereço: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: 10067915000133
 Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
 Endereço: **RUA EST BR 135, S/N°** Complemento: **KM 304**
 Bairro: **POVOADO PEDRO 1** CEP: **65765000**
 Cidade: **DOM PEDRO - MA**
 Inscrição Est.: Data de Abertura: **14/09/2013** Data de Encerramento: **0**
 Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

— Atividade(s) CNAE —

- Distribuição de água por ramifícões
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- Coleta de resíduos não-convenciosos
- Coleta de resíduos perigosos
- Construção de edifícios
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Locação de automóveis sem condutor
- Aluguel de palcos, estruturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Cartório do 1° Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
 Rua Engenheiro Ruy Mesquita, n° 336, Centro, Dom Pedro-MA

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual comparei dou fé
 Dom Pedro-MA, 17 de agosto de 2021.



Antonio Fernandes Rocha Filho, Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 4,13
 FADFP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Selo - Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão:

16/08/2021 15:44:38

Validade:

14/11/2021

Usuário:

MARITANIA

Número/Controle da Certidão: **A868E0E0C04D10B1**

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
 Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
 Secretária de Administração e Finanças

Maritânia Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

R. TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 04537293000130



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto nos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal) bem como prescreve o artigo 206 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1986 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado

Cadastro: **000014** Inscrição Municipal: **000014**
 Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **10657916000193**
 Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
 Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complemento: **KM 304**
 Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65785000**
 Cidade: **DOM PEDRO - MA**
 Inscrição Est: _____ Data de Abertura: **11/09/2013** Data de Encerramento: **0**
 Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Atividade(s) GNAE

- Distribuição de água por caminhões
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- Coleta de resíduos não-perecíveis
- Coleta de resíduos perigosos
- Construção de edifícios
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- Locação de automóveis sem condutor
- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rufino Mesquita, nº 398, Centro, Dom Pedro-MA

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e sobre a qual a cópia foi produzida em Dom Pedro-MA, 17 de agosto de 2021.



Arkônio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,11
FADFP R\$ 0,16 FENFP R\$ 0,11
Belo. Consulte a validade deste ato em
<http://velo1majus.br>

Emissão: 16/08/2021 15:44:39

Validade: 14/11/2021

Usuário: MARTANIA

Número/Conteúdo da Certidão: A0685EDEC04D10B1

Sônia Lucía Lopes Feltosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Sônia Lucía Lopes Feltosa Machado
Secretária de Administração e Finanças

Dom Pedro - MA - 06618031

Martania Gomes do Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
(SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES)
CNPJ: 18.857.915/0001-83

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/08/2021, às 14h29

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2 de 12 de maio de 2011 que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4EoWTPd.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 18/08/2021, às 14h31

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

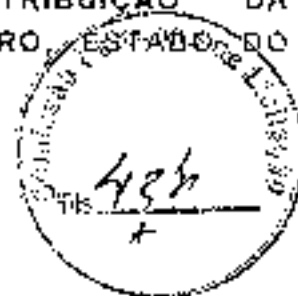
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que consta do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011 que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 8º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4EaX8yD.

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis e Comércio nos últimos 10 (dez) anos, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra SERVIÇON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES BIRELI, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Estrada BR 135, KM 30c, s/nº, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Figueiredo", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, mat. 175267, consultei e digitei e eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial subscrevo e assino

Dom Pedro/MA, 21 de julho de 2021.

JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial
Mat. 192329

TJMA/FBRJ
Serventia Judicial -826
DOM PEDRO/MA, Contadoria
Judicial do 1º Ofício
000000127933

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 231, Centro, Dom Pedro-MA.
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia xerográfica por ser uma reprodução
fiel do documento original e cotejo a qual a conferi e dou fé.
Dom Pedro/MA, 22 de julho de 2021.



Arifócio Fernandes Rocha Filho - Titular -
Registrador
Total R\$ 5,12 Emal R\$ 4,03 FERC R\$ 0,11
FADEP R\$ 0,18 FOMP R\$ 0,18
Nota: Consulte a validade deste selo em
<http://pseleio.tjma.jus.br>

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo interessado, cuja veracidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO - MA.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 195307/21

Data da

11/08/2021 10:34:54

Inscrição Estadual: 124180154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: ETR BR 135 KM 304, S N CEP: 65765000

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/12/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço.

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052006/21

Data da

30/07/2021 10:27:49

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18867915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: ETR BR 135 KM 304, S N CEP: 65765000

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da Lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação da Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: **18.857.915/0001-83**
Certidão nº: **25399335/2021**
Expedição: **17/08/2021, às 14:53:57**
Validade: **18/02/2022 - 180** (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.857.915/0001-83**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.867.915/0001-83 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 11/09/2013 |
| NOME EMPRESARIAL SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | | | | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | | | | PORTO EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem | | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-8-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.89-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 48.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-9-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | | | |
| INDÍCIO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | | |
| LOGRADOURO EST BR 135 KM 304 | | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO | |
| CNPJ 65.765-000 | BARRIO/DISTRITO PEDRO I | MUNICÍPIO DOM PEDRO | | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO SERVICON.CONSTRUCCOES00@GMAIL.COM | | TELEFONE (99) 9194-1746 / (99) 9162-3017 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2013 | | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.563, de 27 de dezembro de 2016

Emitido no dia 17/08/2021 às 14:43:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREME

Certidões que se referem ao status econômico das empresas são emitidas apenas para fins comerciais e não servem de base para a execução.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome Empresarial: SERVIÇOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | | | Protocolo: 540214 2021 |
| Inscrição Simples das Empresas Individuais Responsáveis: Limitada de Responsabilidade | | | |
| NIRE (Sede): 21800170346 | CNPJ: 18.857.915/0001-93 | Arquivamento do Atto Constitutivo: 11/09/2013 | Início de Atividade: 02/09/2013 |
| Endereço Completo: Estrada BR. 135 KM 304, N.º SN, RUDRÓ I - Dom Pedreira - CEP 65765-000 | | | |
| Objeto: 3513-400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3600-000 - DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHOS 3702-500 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811-400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3912-200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4120-400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4221-900 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222-701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4321-500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4329-104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4579-699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, CIMENTO, ARGAMASSAS, ETC.) 4923-002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4924-800 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 7732-201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7733-009 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8129-000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA) 8129-200 - IMINIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | | | |
| Capital: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) Capital Integralizado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) | | Porte: EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração: Indeterminado |
| Títular Nome: RAYSSA SOUZA SILVA | CPF: 045.560.483-54 | Administrador: S. | Início do Mandato: 12/05/2021 Término do Mandato: |
| Dados do Administrador Nome: RAYSSA SOUZA SILVA | CPF: 045.560.483-54 | Início do Mandato: 12/05/2021 | Término do Mandato: |
| Último Arquivamento Data: 12/05/2021 | Número: 2021065900 | Atuação: 221 / 221 - BAIXADO | Situação: ATIVA Status: SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2021 às 10:53 (horário de Brasília).
 Se precisar verificar sua autenticidade no <https://www.empresasfacil.ma.gov.br>, com o código: 70113546.



540214 2021

Lilian Theresia Rodrigues Maranhão
 Secretária Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são verídicas em relação ao registro.

| Certificamos que SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI anteriormente registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | Protocolo: MAC2101360143 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NIRE: 21600170346 CNPJ: 13.837.813/0001-03 | | Situação ATIVA SEM SEM STATUS | |
| Endereço Completo: BR 135 KM 304, Nº 311, sruca, PEDRO I - Dom Pedrinha - CEP 65765-000 | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição |
| 223 | 20210668700 | 13/05/2021 | BALANÇO |
| 332 | 20210635090 | 12/05/2021 | OUTROS |
| 332 | 20210635096 | 12/05/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS ESTATUT. TO |
| 332 | 20210635096 | 12/05/2021 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 332 | 21600170346 | 30/11/2020 | TRANSFORMAÇÃO |
| 332 | 21600170346 | 30/11/2020 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 223 | 20210667100 | 31/07/2020 | BALANÇO |
| 223 | 20190228999 | 01/04/2019 | BALANÇO |
| 332 | 20180619633 | 31/08/2018 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATOS ESTATUT. TO |
| 332 | 20180635033 | 31/08/2018 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 332 | 20180422830 | 13/06/2018 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 223 | 20180262580 | 10/05/2018 | BALANÇO |
| 332 | 20171186080 | 28/09/2017 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 332 | 20170669405 | 09/02/2017 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170251281 | 09/02/2017 | BALANÇO |
| 223 | 20160425250 | 27/09/2016 | BALANÇO |
| 332 | 20160344808 | 17/03/2016 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20151016801 | 08/07/2015 | BALANÇO |
| 315 | 20150427607 | 03/08/2015 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 332 | 21200902102 | 01/03/2015 | TRANSFORMAÇÃO |
| 332 | 20150427541 | 03/03/2015 | TRANSFORMAÇÃO |
| 332 | 20150115682 | 13/02/2015 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20150046538 | 21/01/2015 | BALANÇO |
| 223 | 20140598660 | 24/01/2014 | BALANÇO |
| 315 | 20130009090 | 11/03/2013 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 332 | 21101938475 | 11/03/2013 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/07/2021, às 10:53:20 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código: DPAT010EN.



MAC2101360143

Uber Thomas Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, Brasileira, Casada (A), Comunhão Parcial de Bens, Empresária, nascida em 15/05/1977, portador do RG nº 021641872002-0 expedida por SSP-MA, e CPF: nº 023671963-70, residente e domiciliada na Rua Bom Princípio, Nº06, Vila, Imperatriz- MA, CEP: 65.915-540.

A titular da empresa, **JBL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, com sede na Est Br 135 Km 304. s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600170346 e no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar se ato, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A titular **LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA**, cede e transfere a titularidade e o capital da empresa no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do país, conforme ato constitutivo para a titular ora admitida **RAYSSA SOUZA SILVA** Brasileira, Solteiro(A), nascida em 27/01/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, Nº 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa, passando a titular ingressante a assumir neste ato o ativo e passivo da empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o objeto de atividade social da empresa para:

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-pengosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa que era de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em razão da alteração, passa a ser de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) cujo o aumento é integralizado neste ato em moeda corrente do país, passando a constituir o capital social da empresa.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**



CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

RAYSSA SOUZA SILVA Brasileira, Solteiro(A), nascida em 27/01/1994, Empresária, nº do CPF: 045.560.483-54 e RG nº 0421992420117 expedida por SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Pedro Branco, Nº 07, Bairro, Vila Roseana, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa tem como nome empresarial **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, Estrada Br 135 Km 304. s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem como objetivo de atividade social:

4313-4/00 - obras de terraplenagem 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - construção de edifícios 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral (box para banheiro com estrutura de alumínio, cimento, argamassas etc.) 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - transporte escolar 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semirreboques e similares) 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de máquinas industriais, limpeza de ruas e limpeza de caixas de água e caixas de gordura) 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa é de 1.800.000,00 (um milhão, oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 02/09/2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SEXTA: Declara a titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

CLÁUSULA SÉTIMA: A empresa é administrada pela titular RAYSSA SOUZA SILVA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI



CLÁUSULA OITAVA: A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC). Inserir cláusulas facultativas desejadas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro de **Dom Pedro - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Dom Pedro - MA, 12 de Maio de 2021.

Rayssa Souza Silva

Lizandra Maria Lima De Oliveira

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI** consta assinado digitalmente por:

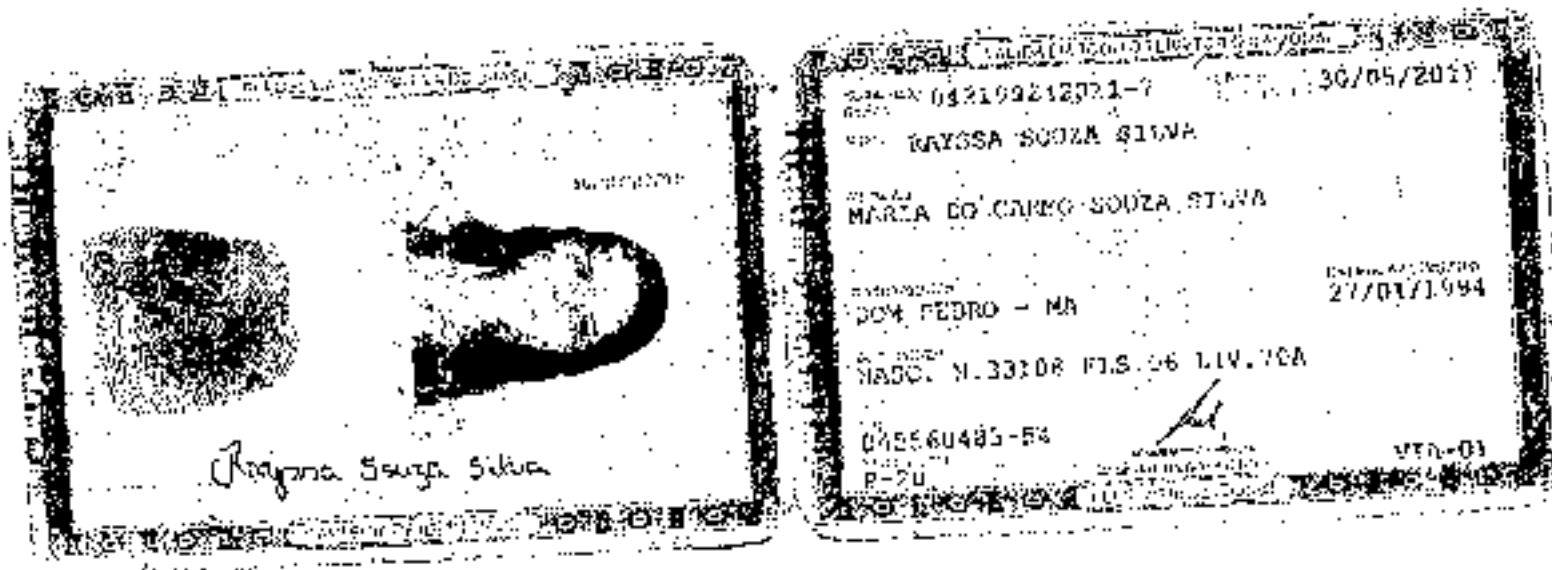
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 02367196370 | LIZANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA ROSA |
| 04556048354 | RAYSSA SOUZA SILVA |

JUCEMA

EXEMPLAR DO REGISTRO EM 12/05/2021 19:14 SOB Nº 20210-35096.
PROTÓCOLO: 210635096 DE 12/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103306410. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21606170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 12/05/2021
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.especialdesburocra.com.gov.br



Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro
 Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprodutível, por ser uma reprodução
 fiel do documento original e com a qual a conferi e comparei;
 Dom Pedro-MA, 22 de Julho de 2024.



Armando Fernandes Rocio Filho - Tabelião e
 Replicador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,05 PERC R\$ 0,13
 FADEP R\$ 0,14 FEMP R\$ 0,13
 Selo: Consulte a validade deste selo em
<https://selo.ojm4-jus.br>



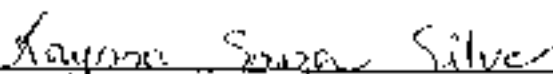
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP** e seus ANEXOS e do Regulamento aqui como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



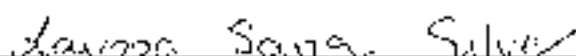
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 18.857.915/0001-83, por intermédio de sua representante legal a Sr^a Rayssa Souza Silva, portadora de cédula de identidade nº: 042199242011 - 7 e inscrita no CPF nº 045.560.483 - 54, **DECLARA**, não ter recebido do município de MONTES ALTOS/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



Km 304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro - MA



(99) 36622351



servicon.construcoes80@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal


SERVICON Serviços e Construções EIRELI
CPF: 045.560.483 - 54
RG: 042199242011 - 7
Rayssa Souza Silva
Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, declara sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, DECLARA, para fins do disposto do edital, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - SRP, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I de art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluído das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



Prezados Senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de **Empresa de pequeno porte** e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83





**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº: **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, para fins do disposto no Inc. V do art. nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI
CPF: 045.560.483 - 54
RG: 042199242011 - 7
Rayssa Souza Silva
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sra **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, para fins do presente processo licitatório, declarar não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na prefeitura municipal de **MONTE ALEGRE/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP**.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva
Representante Legal

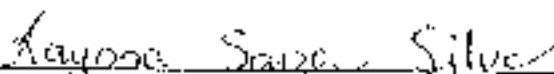
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP** e seus ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva,
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



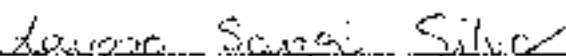
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, não ter recebido do município de **MONTES ALCANTARAS/MA** ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito Federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração Federal, Estadual e Municipal.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva
Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 18.857.915/0001-83, por intermédio de sua representante legal a Srª Rayssa Souza Silva, portadora da cédula de identidade nº: 042199242011 - 7 e inscrita no CPF nº 045.560.483 - 54, **DECLARA**, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Identidade nº: 042199242011-7

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 18.857.915/0001-83, por intermédio de sua representante legal a Sr^a Rayssa Souza Silva, portadora da cédula de identidade nº: 042199242011 - 7 e inscrita no CPF nº 045.560.483 - 54, declara sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



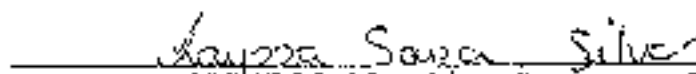
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDETIIVOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Raysa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, nos termos do art. 32, § 2º da Lei 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite a participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP**, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Raysa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Raysa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83



Km 304, BR 155, Pov. Pedro I
Dom Pedro -MA



(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 18.857.915/0001-83, por intermédio de sua representante legal a Sr^a Rayssa Souza Silva, portadora da cédula de identidade nº: 042199242011 - 7 e inscrita no CPF nº 045.560.483 - 54, DECLARA, para fins do disposto no edital, do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - SRP**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluído das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI

CNPJ 18.857.915/0001-83

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO



Prezados Senhores,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de **Empresa de pequeno porte** e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Dom Pedro/MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal


SERVICON Serviços e Construções EIRELI
CPF: 045.560.483 - 54
RG: 042199242011 - 7
Rayssa Souza Silva
Representante Legal

SERVICON - Serviços e Construções - EIRELI
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km 304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro-MA



(99) 36622351



servicon.construcoes007@pauil.com

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

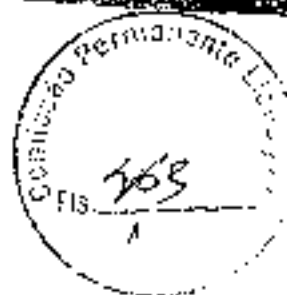
A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 18.857.915/0001-83, por intermédio de sua representante legal a Srª **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: 042199242011 - 7 e inscrita no CPF nº 045.560.483 - 54, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. v do art. nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Dom Pedro-MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal

Rayssa Souza Silva

SERVICON Serviços e Construções - EIRELI
CPF: 045.560.483 - 54
RG: 042199242011 - 7
Rayssa Souza Silva
Representante Legal

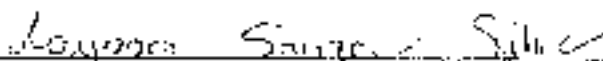


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sr^a **Rayssa Souza Silva**, portadora da cédula de identidade nº: **042199242011 - 7** e inscrita no CPF nº **045.560.483 - 54**, **DECLARA**, para fins do presente processo licitatório, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na prefeitura municipal de **MONTES ALTOS/MA** que impossibilite a participação no referido **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP**.

Dois Pedros-MA, 19 de Agosto de 2021

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83
Rayssa Souza Silva
CPF: 045.560.483-54
Representante Legal



SERVICON Serviços e Construções EIRELI

CPF: 045.560.483 - 54

RG: 042199242011 - 7

Rayssa Souza Silva

Representante Legal





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 18.857.915/0001-83**Razão Social:** SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL**Endereço:** ESTR BR 135 KM 304 SN / PEDRO 1 / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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: 07/08/2021 a 05/09/2021**Certificação Número:** 2021080702292239770298

Informação obtida em 17/08/2021 14:50:00

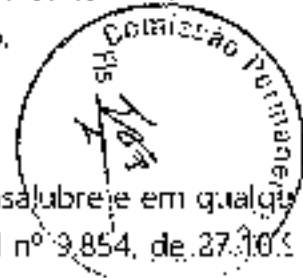
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 036/2021

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- Até a presente data encontra-se **desimpedido** de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de qualquer fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99 que altera a Lei nº 8666/93.
- Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;



- Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais contingências e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o empreendimento.

- Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para assiná-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

- Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruir do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Em Pedro-MA, 13 de Agosto de 2021

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - 18.857.915/0001-83

13/08/2021 14:53:13

assinatura Digital: 501ABDD6FEFE94DE4FF511D4C81B473A





Secretaria de
Fazendas

SINTEGRA/ICMS

Secretaria Estadual de Fazendas e Serviços de Tributos
Municípios



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC/IE: 16.857.315/0001-83 **Inscrição Estadual:** 17 419015 4
Razão Social: SEVICEN SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: EIR BR 135 KM 204
Número: S/N **Complemento:**
Bairro: PEDRO I
Município: DOM PEDRO UF: MA
CEP: 65765038 **DDD:** **Telefone:** 93599935

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários:

| Código | Descrição CNAE |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4326104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4395105 | REPERIÇÃO E CONSERTOS DE BOMBA DE ÁGUA |
| 4675099 | COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4923102 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSEIROS - LOCOMOÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 4713000 | ALUGUELO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 4714599 | ALUGUELO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7332201 | ALUGUELO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO AMPARADOS |
| 7335003 | ALUGUELO DE SÉDIOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 8122200 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS URBANOS |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 8606002 | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CANEIS |
| 8703000 | ATIVIDADES RELACIONADAS A ESCOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES |
| 8811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERICULOSOS |
| 8812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERICULOSOS |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 4213000 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4223903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4227701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO PARA OS DE IRRIGAÇÃO |
| 4225200 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/08/2018

OBRIGAÇÕES

IRPJ e Contribuição Social (CSLL): 01/01/2010 - (06/9599) - 15/03/2014 - (Devco emissão voluntária).

IRRF a parte de:

CIE e Contribuição:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e não exduzem a responsabilidade tributária derivada de operações com ela ajustadas.

Data da Consulta: 17/08/2021

Número da Consulta:

Impressão | Imprimir



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: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 18.857.915/0001-83

Reasalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 acertação 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 11:13:58 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2021.

Código de controle da certidão: **62A0.8486.8708.4E9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA-ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA
CPF: 045.560.483-54

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere 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 n.º 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 10:44:25 do dia 11/08/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 07/02/2022

Código de controle da certidão: **7029.9E0E.3E28.824C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento