

Fls. nº 478
Proc. nº 95
Ass.: P

**DOCUMENTAÇÃO DA
EMPRESA: SERVICON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ Nº
18.857.915/0001-83**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 – CPL/PMAAP

ANEXO III

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 – CPL/PMAAP.**

Prezado Senhor,

A empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Rayssa Souza Silva**, portadora da CI nº **042199242011-7**, e do CPF nº **045.560.483-54**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I. Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

- a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
8354 Dados: 2024.06.18
17:19:52 -03'00'



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com



- b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.
- c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 07/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 07/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 07/2024**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 07/2024**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município de **Alto Alegre do Pindaré/MA**, antes da abertura oficial das propostas;

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604
8354

Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2024.06.18
17:20:06 -03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Fls. nº 481
Proc. nº 95
Ass.: A

- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dom Pedro/MA, 19 de Junho de 2024

RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354

Assinado de forma digital por
RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2024.06.18 17:20:19
-03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024 – CPL/PMAAP

CARTA PROPOSTA

AO PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024
Processo Administrativo nº 95/2024/PMAAP/MA.

Fornecedor: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ: 18.857.915/0001-83	Inscrição Estadual: 12.419.015-4	
Endereço: Est. BR 135, KM	Bairro: Pedro I	
CEP: 65.765-000	Cidade: Dom Pedro	Estado: Maranhão
E-mail: <u>servicon.construcoes00@gmail.com</u>		
Telefone: (99) 3662-2351		
DADOS BANCÁRIOS:		
Banco: Brasil	Agência: 2031-1	Conta Corrente: 16.734-7
Nome: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES		
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:		
NOME : Rayssa Souza Silva		
RG: 042199242011-7 SSP/MA	CPF: 045.560.483-54	
ENDEREÇO: Rua Pedro Branco, nº 07, Vila Roseana		
CIDADE/ESTADO: Dom Pedro/MA CEP: 65.765-000		
TELEFONE: (99) 99152-5017 E-MAIL: <u>rays-souza@hotmail.com</u>		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão de abertura dos Envelopes.

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604
8354
Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2024.06.18
17:20:35 -03'00'



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Fls. nº 483
Proc. nº 95
Ass.: [assinatura]

PRAZO DE ENTREGA: de acordo com Termo de Referência.

Concordamos com todas as condições do edital.

LOTE ÚNICO						
Nº	ITEM	QTD	UND	QTD MÊS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	Veículo Caminhonete cabine dupla, movido a diesel, potência do motor, não inferior a 140 cv, câmbio com 05 marchas a frente e uma a ré. Igual ou similar F-4000, com no máximo 05 (cinco) anos de uso. S10 LS - 2022	7	Mês	12	R\$ 65.660,00	R\$ 787.920,00
02	UTILITÁRIO TIPO VAN , com capacidade para, no mínimo, 12 (doze) lugares, com ar condicionado, motor a diesel, porta lateral corrediça, equipado com todos componentes de segurança, documentação regular, com no máximo 05 (cinco) anos de uso. FIAT DUCATO - 2021	4	Mês	12	R\$ 49.160,00	R\$ 589.920,00
03	MICRO-ONIBUS com capacidade para no mínimo 29 (vinte e nove) lugares, motor a diesel, porta lateral. Com no máximo 05 (cinco) anos de uso. Equipado com todos os componentes de segurança. VOLARE FLY 9 - 2023	1	Mês	12	R\$ 15.800,00	R\$ 189.600,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.567.440,00
UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS						

Valor Total por extenso: **R\$ 1.567.440,00** (Um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais).

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83

RAYSSA SOUZA
SILVA:0455604
8354

Assinado de forma digital por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2024.06.18 17:20:49 -03'00'



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com





SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Fls. nº

484

Proc. nº

95

Ass.:

[Signature]

Declaramos para os devidos fins, que somos **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Dom Pedro/MA, 19 de Junho de 2024

RAYSSA SOUZA
SILVA:045560483
54

Assinado de forma digital
por RAYSSA SOUZA
SILVA:04556048354
Dados: 2024.06.18 17:21:16
-03'00'

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rayssa Souza Silva
RG nº 042199242011-7
CPF nº 045.560.483-54
Representante Legal

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 18.857.915/0001-83



Km304, BR 135, Pov. Pedro I
Dom Pedro/MA

(99) 36622351



servicon.construcoes00@gmail.com





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 12 | CEP: 65 770 000
CNPJ 06.138.150/0001-42



Fls. nº 485
Proc. nº 95
Ass.: P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Est BR 135, KM 304, Pedro I, Dom Pedro/MA, presta serviços de locação de veículos para o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de Governador Archer, desde 15 de Março de 2018, contrato nº 20181503-005, à **PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCHER**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150/0001-42, situada na Av. Manoel paciência, s/n, centro, Governador Archer/MA. Nesse ato representada pela prefeita municipal Sra Maria de Jesus Monteiro dos Santos, portador do RG nº 862.041 SSP-MA e CPF nº 278.509.433-68.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, estando a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Governador Archer/MA, 27 de Dezembro de 2018



Maria de Jesus Monteiro dos Santos
Prefeita Municipal
Governador Archer - MA

Maria de Jesus Monteiro dos Santos

MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS

CPF: 278.509.433-68

Prefeita municipal de Governador Archer



OFÍCIO ÚNICO
Av. Manoel Paciência nº 850-A
Reconhecido a(s) Firma(s)
Indicadas pelo Tabelião Público
Archer - MA: 23.105.119

Karollayne de Carvalho Ferreira
Karollayne de Carvalho Ferreira
Escritorinha Substituta

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Fls. nº

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Ass :

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.499.754,87

1.499.754,87

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.499.754,87

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

503.632,87

503.632,87

(=) Lucro Bruto

996.122,00

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

206.077,88

13º SALARIO

15.834,28

FGTS

17.893,96

INSS

18.086,06

RESCISÃO DE CONTRATO

3.820,51

261.712,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

610,80

ENERGIA ELETRICA

3.756,57

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

793,07

PRO-LABORE

14.544,00

26.904,44

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.269,96

SIMPLES

124.977,07

126.247,03

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.656,99

DESPESAS DIVERSAS

25.819,17

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

100.548,84

131.225,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

450.032,84

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

450.032,84

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Fls. nº

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

Proc. nº

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	1.886.134,54 D
DISPONIVEL	1.886.134,54 D
CAIXA	1.886.134,54 D
CAIXA MATRIZ	1.886.134,54 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	396.466,88 D
IMOBILIZADO	396.466,88 D
IMOBILIZADO EM USO	396.466,88 D
VEICULOS	128.079,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.030,00 D
INSTALAÇÕES	73.452,40 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.904,58 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.282.601,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	32.568,58 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.367,86 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.695,40 C
SALARIOS A PAGAR	15.695,40 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.672,46 C
INSS A RECOLHER	1.315,02 C
FGTS A RECOLHER	1.357,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.200,72 C
IMPOSTOS A RECOLHER	14.200,72 C
SIMPLES A RECOLHER	14.200,72 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.250.032,84 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Fls. nº

488

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

Proc. nº

95

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 3

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	450.032,84	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	450.032,84	C
LUCRO NO PERÍODO	450.032,84	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.282.601,42	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\$ 2.282.601,42 (Dois Milhões e Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Fls. nº

489

FOLHA: 4

Proc. nº

95

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Obras de terraplenagem; Distribuição de água por caminhos; 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, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Est Br. 135 Km 304, s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

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-Imobilizado

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

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

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

3.4 - 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.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Fis. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 5

os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos 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:

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 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 6 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0001

0837

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.886.134,54}{32.568,58}$	Pontuação :	10
				ILG :	57,9127

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.886.134,54}{32.568,58}$	Pontuação :	10
				ILC :	57,9127

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.886.134,54}{32.568,58}$	ILS :	57,9127
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.886.134,54}{32.568,58}$	ILI :	57,9127
-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 7 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep: 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	1.886.134,54	IPD :	1
	Ativo Circulante		1.886.134,54		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	0,00	IPE :	0
	Ativo Circulante		1.886.134,54		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	1.886.134,54	IPAC :	0,8263
	Ativo		2.282.601,42		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	0,00	IPC :	0
	Ativo Circulante		1.886.134,54		

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 8 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

493

0837

Proc. nº

95

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.250.032,84		
	Patrimônio Líquido Anterior		0,00	IVRP :	2250032,84

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.250.032,84		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	2250032,84

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.250.032,84		
	Passivo Circulante		32.568,58	IPET :	69,086

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.250.032,84		
	Passivo		2.282.601,42	IPP :	0,9857

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	225.003.284,00	Pontuação :	10
	Ativo		2.282.601,42	C :	98,5732

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	39.646.688,00	Pontuação :	10
	Patrimônio Líquido		2.250.032,84	IC :	17,6205

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	1.886.134,54		
	Patrimônio Líquido		2.250.032,84	LRP :	0,8383

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{32.568,58}{2.282.601,42} \quad \text{IEG : } 0,0143$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{32.568,58}{2.282.601,42} \quad \text{IEC : } 0,0143$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{32.568,58}{2.250.032,84} \quad \text{ICT : } 0,0145$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 10 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

0837

Proc. nº

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	Receitas	IGA	=	1.499.754,87	IGA :	0,657
		Ativo			2.282.601,42		

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	Lucro/Prejuízo Operacional	MO	=	0,00	MO :	0
		Receitas			1.499.754,87		

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA	=	450.032,84	RA :	0,1972
		Ativo			2.282.601,42		

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL	=	45.003.284,00	Pontuação :	9
		Patrimônio Líquido			2.250.032,84	RPL :	20,0012

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	Receitas	IRD	=	1.499.754,87	IRD :	1,4287
		Despesas			1.049.722,03		

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	Patrimônio Líquido	IIF	=	2.250.032,84	IIF :	0,9857
		Ativo			2.282.601,42		

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 12

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA : 0006

0837

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.282.601,42}{32.568,58} \quad \text{ISG : } 70,086$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{396.466,88}{2.250.032,84} \quad \text{IGI : } 0,1762$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	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 69,99	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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :045.560.483-54



Fls. nº 497
Proc. nº 95
Ass.: [Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 08:49 SOB N° 20230601731.
PROTOCOLO: 230601731 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307111002. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 498
Proc. nº 95
Ass.: P

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
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 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 045.560.483-54

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
02/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00
		Total Débitos	1.800.000,00
		Total Créditos	1.800.000,00
05/01	2.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022 Honorários Contábeis	600,00
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2022	19.865,62
		Total Débitos	20.465,62
		Total Créditos	20.465,62
06/01	4.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2022 Energia / CEMAR	225,80
06/01	5.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	325,80
		Total Créditos	325,80
08/01	6.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.781,62
		Total Débitos	45.781,62
		Total Créditos	45.781,62
10/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2022	41.589,50
10/01	8.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref.	128.079,90
10/01	9.0000	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref.	73.452,40
		Total Débitos	243.121,80
		Total Créditos	243.121,80
12/01	10.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.451,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.113.146,49
		Créditos :	2.113.146,49

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

500

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Proc. nº

95

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.113.146,49
		Créditos :	2.113.146,49
12/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2022	5.575,59
		Total Débitos	9.027,24
		Total Créditos	9.027,24
14/01	12.0000	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	59,50
		Total Débitos	59,50
		Total Créditos	59,50
15/01	13.0000	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref.	31.904,58
		Total Débitos	31.904,58
		Total Créditos	31.904,58
17/01	14.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	50,90
		Total Créditos	50,90
18/01	15.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref.	163.030,00
		Total Débitos	163.030,00
		Total Créditos	163.030,00
19/01	16.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	8.546,32
		Total Débitos	8.546,32
		Total Créditos	8.546,32
23/01	17.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	354,22
		Total Débitos	354,22
		Total Créditos	354,22
25/01	18.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022 Provisão do Salário	16.816,50
25/01	19.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2022 Provisão de INSS	1.363,50
		Total Débitos	18.180,00
		Total Créditos	18.180,00
27/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2022	37.485,63
		A Transportar =====> Débitos :	2.378.333,23
		Créditos :	2.378.333,23

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.378.333,23
		Créditos :	2.378.333,23
		Total Débitos	37.485,63
		Total Créditos	37.485,63
29/01	21.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022 Provisão do Simples Nacional	6.980,32
29/01	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022 Provisão do ICMS	0,00
		Total Débitos	6.980,32
		Total Créditos	6.980,32
30/01	23.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022 Provisão de FGTS	1.454,40
		Total Débitos	1.454,40
		Total Créditos	1.454,40
31/01	24.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
31/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2022	3.873,76
		Total Débitos	5.085,76
		Total Créditos	5.085,76
Total do Mês =====>		Débitos :	2.391.853,71
		Créditos :	2.391.853,71

		A Transportar =====>	Débitos :	2.391.853,71	Créditos :	2.391.853,71
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

502

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.391.853,71
		Créditos :	2.391.853,71
01/02	26.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
02/02	27.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022 FGTS	1.454,40
02/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	4.880,75
		Total Débitos	6.335,15
		Total Créditos	6.335,15
04/02	29.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	5.896,56
		Total Débitos	5.896,56
		Total Créditos	5.896,56
07/02	30.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 Pagamento do Salário	16.816,50
		Total Débitos	16.816,50
		Total Créditos	16.816,50
08/02	31.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2022 Energia / CEMAR	264,10
08/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	18.549,62
		Total Débitos	18.813,72
		Total Créditos	18.813,72
09/02	33.0000	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	55,62
		Total Débitos	55,62
		Total Créditos	55,62
10/02	34.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2022 ICMS	0,00
10/02	35.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.548,61
		A Transportar =====> Débitos :	2.442.419,87
		Créditos :	2.442.419,87

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.442.419,87
		Créditos :	2.442.419,87
10/02	36.0000	4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 02/2022 Honorários Contábeis	600,00
10/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	18.599,00
10/02	38.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25.643,32
		Total Débitos	47.390,93
		Total Créditos	47.390,93
15/02	39.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
15/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	25.659,32
		Total Débitos	25.710,22
		Total Créditos	25.710,22
16/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	27.125,37
		Total Débitos	27.125,37
		Total Créditos	27.125,37
19/02	42.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022 GPS	1.363,50
		Total Débitos	1.363,50
		Total Créditos	1.363,50
20/02	43.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022 DAS	6.980,32
		Total Débitos	6.980,32
		Total Créditos	6.980,32
23/02	44.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	256,18
		Total Débitos	256,18
		Total Créditos	256,18
25/02	45.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 Provisão do Salário	17.208,89
		A Transportar =====> Débitos :	2.565.906,67
		Créditos :	2.565.906,67

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.565.906,67
		Créditos :	2.565.906,67
25/02	46.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2022 Provisão de INSS	1.395,31
25/02	47.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	19.816,20
		Total Créditos	19.816,20
27/02	48.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022 Provisão do ICMS	0,00
27/02	49.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022 Provisão de FGTS	1.488,33
		Total Débitos	1.488,33
		Total Créditos	1.488,33
28/02	50.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022 Provisão do Simples Nacional	6.770,63
28/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2022	3.596,34
		Total Débitos	10.366,97
		Total Créditos	10.366,97
		Total do Mês =====> Débitos :	2.580.369,28
		Créditos :	2.580.369,28

		A Transportar =====> Débitos :	2.580.369,28	Créditos :	2.580.369,28
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Página 8 de 46

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.580.369,28
		Créditos :	2.580.369,28
01/03	52.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022 FGTS	1.488,33
01/03	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	5.093,96
		Total Débitos	6.582,29
		Total Créditos	6.582,29
04/03	54.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2022 Energia / CEMAR	229,60
		Total Débitos	229,60
		Total Créditos	229,60
07/03	55.0000	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	68,50
07/03	56.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
07/03	57.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 Pagamento do Salário	17.208,89
		Total Débitos	17.377,39
		Total Créditos	17.377,39
08/03	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022 Honorários Contábeis	600,00
08/03	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	10.784,65
08/03	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	29.864,00
		Total Débitos	41.248,65
		Total Créditos	41.248,65
10/03	61.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	9.487,14
		Total Débitos	9.487,14
		Total Créditos	9.487,14
12/03	62.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.625,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.698.920,00
		Créditos :	2.698.920,00

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Fls. nº

506

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.698.920,00	Créditos : 2.698.920,00
		Total Débitos	43.625,65
		Total Créditos	43.625,65
13/03	63.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2022 ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
14/03	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	15.895,47
		Total Débitos	15.895,47
		Total Créditos	15.895,47
15/03	65.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.326,65
15/03	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	1.377,55
		Total Créditos	1.377,55
18/03	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	6.185,52
		Total Débitos	6.185,52
		Total Créditos	6.185,52
19/03	68.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022 DAS	6.770,63
		Total Débitos	6.770,63
		Total Créditos	6.770,63
20/03	69.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022 GPS	1.395,31
		Total Débitos	1.395,31
		Total Créditos	1.395,31
23/03	70.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	265,33
23/03	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	31.659,00
		Total Débitos	31.924,33
		Total Créditos	31.924,33
		A Transportar =====> Débitos : 2.762.468,81	Créditos : 2.762.468,81

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.762.468,81
		Créditos :	2.762.468,81
25/03	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	21.748,00
		Total Débitos	21.748,00
		Total Créditos	21.748,00
30/03	73.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022 Provisão do Simples Nacional	9.864,25
30/03	74.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022 Provisão do Salário	18.489,06
30/03	75.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022 Provisão de FGTS	1.599,84
30/03	76.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 03/2022 Provisão de INSS	1.508,94
30/03	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2022	13.159,80
		Total Débitos	44.621,89
		Total Créditos	44.621,89
31/03	78.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022 Provisão do ICMS	0,00
31/03	79.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
Total do Mês =====>		Débitos :	2.830.050,70
		Créditos :	2.830.050,70

		A Transportar =====>	Débitos :	2.830.050,70	Créditos :	2.830.050,70
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.830.050,70
		Créditos :	2.830.050,70
01/04	80.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2022 ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
05/04	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2022 Energia / CEMAR	289,56
05/04	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
05/04	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2022	11.811,30
		Total Débitos	12.200,86
		Total Créditos	12.200,86
06/04	84.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 04/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/04	85.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 Pagamento do Salário	18.489,06
07/04	86.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022 FGTS	1.599,84
07/04	87.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.562,56
		Total Débitos	56.651,46
		Total Créditos	56.651,46
11/04	88.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.153,00
		Total Débitos	1.153,00
		Total Créditos	1.153,00
13/04	89.0000	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	64,40
		Total Débitos	64,40
		Total Créditos	64,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.900.720,42
		Créditos :	2.900.720,42

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

509

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.900.720,42
		Créditos :	2.900.720,42
14/04	90.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	50,90
		Total Créditos	50,90
15/04	91.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022 GPS	1.508,94
		Total Débitos	1.508,94
		Total Créditos	1.508,94
16/04	92.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022 DAS	9.864,25
		Total Débitos	9.864,25
		Total Créditos	9.864,25
19/04	93.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	341,25
19/04	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2022	24.784,61
		Total Débitos	25.125,86
		Total Créditos	25.125,86
20/04	95.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2022 Provisão de INSS	1.508,94
20/04	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	6.329,32
		Total Débitos	7.838,26
		Total Créditos	7.838,26
21/04	97.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022 Provisão do Salário	18.489,06
		Total Débitos	18.489,06
		Total Créditos	18.489,06
22/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2022	23.965,85
22/04	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2022	21.748,64
		Total Débitos	45.714,49
		Total Créditos	45.714,49
		A Transportar =====> Débitos :	3.009.312,18
		Créditos :	3.009.312,18

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.009.312,18
		Créditos :	3.009.312,18
29/04	100.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022 Provisão do Simples Nacional	6.453,13
29/04	101.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022 Provisão do ICMS	0,00
29/04	102.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	7.665,13
		Total Créditos	7.665,13
30/04	103.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2022 Provisão de FGTS	1.599,84
		Total Débitos	1.599,84
		Total Créditos	1.599,84
		Total do Mês =====> Débitos :	3.018.577,15
		Créditos :	3.018.577,15

		A Transportar =====> Débitos :	3.018.577,15	Créditos :	3.018.577,15
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

511

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.018.577,15	Créditos : 3.018.577,15
03/05	104.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2022 Energia / CEMAR	284,58
03/05	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	22.542,22
		Total Débitos	22.826,80
		Total Créditos	22.826,80
04/05	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis	600,00
04/05	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	12.598,65
		Total Débitos	13.198,65
		Total Créditos	13.198,65
05/05	108.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
05/05	109.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022 FGTS	1.599,84
		Total Débitos	1.650,74
		Total Créditos	1.650,74
06/05	110.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
06/05	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 Pagamento do Salário	18.489,06
		Total Débitos	18.589,06
		Total Créditos	18.589,06
07/05	112.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2022 ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
09/05	113.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.754,62
		Total Débitos	48.754,62
		Total Créditos	48.754,62
		A Transportar =====> Débitos : 3.123.597,02	Créditos : 3.123.597,02

LIVRO DIÁRIO

Fis. nº

512

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.123.597,02
		Créditos :	3.123.597,02
10/05	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	24.584,65
		Total Débitos	24.584,65
		Total Créditos	24.584,65
12/05	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	30.548,61
12/05	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	10.478,64
		Total Débitos	41.027,25
		Total Créditos	41.027,25
13/05	117.0000	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	59,50
		Total Débitos	59,50
		Total Créditos	59,50
15/05	118.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022 GPS	1.508,94
		Total Débitos	1.508,94
		Total Créditos	1.508,94
16/05	119.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	358,26
		Total Débitos	358,26
		Total Créditos	358,26
17/05	120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.563,12
17/05	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	16.958,64
		Total Débitos	18.521,76
		Total Créditos	18.521,76
20/05	122.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022 DAS	6.453,13
		Total Débitos	6.453,13
		Total Créditos	6.453,13
25/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	14.582,95
		A Transportar =====> Débitos :	3.230.693,46
		Créditos :	3.230.693,46

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.230.693,46
		Créditos :	3.230.693,46
25/05	124.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	8.021,56
		Total Débitos	22.604,51
		Total Créditos	22.604,51
29/05	125.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022 Provisão do ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/05	126.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022 Provisão do Simples Nacional	12.430,61
		Total Débitos	12.430,61
		Total Créditos	12.430,61
31/05	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022 Provisão do Salário	18.489,06
31/05	128.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022 Provisão de FGTS	1.599,84
31/05	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2022 Provisão de INSS	1.508,94
31/05	130.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
31/05	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2022	18.745,94
		Total Débitos	41.555,78
		Total Créditos	41.555,78
Total do Mês =====>		Débitos :	3.292.701,41
		Créditos :	3.292.701,41

		A Transportar =====>	Débitos :	3.292.701,41	Créditos :	3.292.701,41
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.292.701,41
		Créditos :	3.292.701,41
03/06	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	20.283,28
		Total Débitos	20.283,28
		Total Créditos	20.283,28
05/06	133.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022 FGTS	1.599,84
		Total Débitos	1.599,84
		Total Créditos	1.599,84
06/06	134.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
07/06	135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 Pagamento do Salário	18.489,06
07/06	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	28.495,65
		Total Débitos	46.984,71
		Total Créditos	46.984,71
08/06	137.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2022 Energia / CEMAR	312,90
		Total Débitos	312,90
		Total Créditos	312,90
09/06	138.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/06	139.0000	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	70,46
10/06	140.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.269,32
		Total Débitos	45.339,78
		Total Créditos	45.339,78
11/06	141.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2022 ICMS	0,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.407.921,92
		Créditos :	3.407.921,92

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

515

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.407.921,92
		Créditos :	3.407.921,92
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
13/06	142.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
13/06	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	10.965,32
		Total Débitos	11.016,22
		Total Créditos	11.016,22
15/06	144.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.548,62
15/06	145.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022 GPS	1.508,94
15/06	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	3.614,90
15/06	147.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	5.485,14
		Total Débitos	12.157,60
		Total Créditos	12.157,60
16/06	148.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	268,14
16/06	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	18.459,65
		Total Débitos	18.727,79
		Total Créditos	18.727,79
17/06	150.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022 DAS	12.430,61
		Total Débitos	12.430,61
		Total Créditos	12.430,61
20/06	151.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	2.336,98
20/06	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	15.849,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.480.440,77
		Créditos :	3.480.440,77

LIVRO DIÁRIO**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.480.440,77
		Créditos :	3.480.440,77
20/06	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	28.495,62
20/06	154.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	6.953,32
		Total Débitos	53.635,57
		Total Créditos	53.635,57
29/06	155.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022 Provisão do ICMS	0,00
29/06	156.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022 Provisão do Salário	17.928,51
29/06	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022 Provisão de FGTS	1.551,36
29/06	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2022 Provisão de INSS	1.505,91
		Total Débitos	20.985,78
		Total Créditos	20.985,78
30/06	159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022 Provisão do Simples Nacional	13.130,62
30/06	160.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
30/06	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2022	28.495,78
		Total Débitos	42.838,40
		Total Créditos	42.838,40
		Total do Mês =====> Débitos :	3.579.713,89
		Créditos :	3.579.713,89
		A Transportar =====> Débitos :	3.579.713,89
		Créditos :	3.579.713,89

LIVRO DIÁRIO nº

517

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.579.713,89	Créditos : 3.579.713,89
04/07	162.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR	329,98
		Total Débitos	329,98
		Total Créditos	329,98
05/07	163.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
05/07	164.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022 FGTS	1.551,36
		Total Débitos	1.651,36
		Total Créditos	1.651,36
06/07	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
06/07	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	650,90
		Total Créditos	650,90
07/07	167.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022 ICMS	0,00
07/07	168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 Pagamento do Salário	17.928,51
		Total Débitos	17.928,51
		Total Créditos	17.928,51
11/07	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.594,38
		Total Débitos	1.594,38
		Total Créditos	1.594,38
13/07	170.0000	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	66,50
		Total Débitos	66,50
		Total Créditos	66,50
15/07	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022 GPS	1.505,91
		Total Débitos	1.505,91
		Total Créditos	1.505,91
		A Transportar =====> Débitos : 3.603.441,43	Créditos : 3.603.441,43

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

518

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.603.441,43
		Créditos :	3.603.441,43
17/07	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022 DAS	13.130,62
		Total Débitos	13.130,62
		Total Créditos	13.130,62
19/07	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2022	43.958,65
19/07	174.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.547,61
		Total Débitos	92.506,26
		Total Créditos	92.506,26
20/07	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2022	30.951,55
		Total Débitos	30.951,55
		Total Créditos	30.951,55
22/07	176.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	220,96
		Total Débitos	220,96
		Total Créditos	220,96
25/07	177.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	8.459,71
		Total Débitos	8.459,71
		Total Créditos	8.459,71
26/07	178.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
29/07	179.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022 Provisão do ICMS	39,96
29/07	180.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022 Provisão do Salário	16.816,50
29/07	181.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022 Provisão de FGTS	1.522,27
		A Transportar =====> Débitos :	3.768.301,26
		Créditos :	3.768.301,26

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

519

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Ass.:

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.768.301,26
		Créditos :	3.768.301,26
29/07	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2022 Provisão de INSS	1.381,68
		Total Débitos	19.760,41
		Total Créditos	19.760,41
30/07	183.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022 Provisão do Simples Nacional	6.412,31
		Total Débitos	6.412,31
		Total Créditos	6.412,31
		Total do Mês =====> Débitos :	3.776.095,25
		Créditos :	3.776.095,25

		A Transportar =====> Débitos :	3.776.095,25	Créditos :	3.776.095,25
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

520

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.776.095,25 Créditos :	3.776.095,25
05/08	184.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022 Pagamento do Salário	16.816,50
05/08	185.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022 FGTS	1.522,27
		Total Débitos	18.338,77
		Total Créditos	18.338,77
08/08	186.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/08	187.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês. 08/2022 Energia / CEMAR	375,50
09/08	188.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	475,50
		Total Créditos	475,50
10/08	189.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
10/08	190.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.659,62
		Total Débitos	42.710,52
		Total Créditos	42.710,52
12/08	191.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.382,72
		Total Débitos	1.382,72
		Total Créditos	1.382,72
15/08	192.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	349,15
15/08	193.0000	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	54,50
15/08	194.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	7.481,52
		A Transportar =====> Débitos : 3.847.487,93 Créditos :	3.847.487,93

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

521

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.847.487,93
		Créditos :	3.847.487,93
		Total Débitos	7.885,17
		Total Créditos	7.885,17
16/08	195.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022 DAS	6.412,31
		Total Débitos	6.412,31
		Total Créditos	6.412,31
18/08	196.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022 GPS	1.381,68
		Total Débitos	1.381,68
		Total Créditos	1.381,68
19/08	197.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2022 ICMS	39,96
		Total Débitos	39,96
		Total Créditos	39,96
24/08	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2022	87.394,85
		Total Débitos	87.394,85
		Total Créditos	87.394,85
29/08	199.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022 Provisão do ICMS	0,00
29/08	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 08/2022	59.864,62
		Total Débitos	59.864,62
		Total Créditos	59.864,62
30/08	201.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022 Provisão do Simples Nacional	13.106,09
30/08	202.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022 Provisão do Salário	15.695,40
30/08	203.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2022 Provisão de FGTS	1.357,44
30/08	204.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 08/2022 Provisão de INSS	1.272,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.034.012,88
		Créditos :	4.034.012,88

LIVRO DIÁRIO**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.034.012,88
		Créditos :	4.034.012,88
30/08	205.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	32.643,53
		Total Créditos	32.643,53
		Total do Mês =====> Débitos :	4.035.224,88
		Créditos :	4.035.224,88
		A Transportar =====> Débitos :	4.035.224,88
		Créditos :	4.035.224,88

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

523

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.035.224,88	Créditos : 4.035.224,88
02/09	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2022 Energia / CEMAR	331,40
02/09	207.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	431,40
		Total Créditos	431,40
06/09	208.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022 FGTS	1.357,44
		Total Débitos	1.357,44
		Total Créditos	1.357,44
07/09	209.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022 Honorários Contábeis	600,00
07/09	210.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 Pagamento do Salário	15.695,40
		Total Débitos	16.295,40
		Total Créditos	16.295,40
08/09	211.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2022 ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
12/09	212.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	7.451,62
		Total Débitos	7.451,62
		Total Créditos	7.451,62
13/09	213.0000	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	62,30
		Total Débitos	62,30
		Total Créditos	62,30
14/09	214.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	50,90
		Total Créditos	50,90
15/09	215.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.546,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.063.419,94	Créditos : 4.063.419,94

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.063.419,94
		Créditos :	4.063.419,94
		Total Débitos	2.546,00
		Total Créditos	2.546,00
16/09	216.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.817,62
		Total Débitos	42.817,62
		Total Créditos	42.817,62
18/09	217.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022 DAS	13.106,09
		Total Débitos	13.106,09
		Total Créditos	13.106,09
19/09	218.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	371,22
19/09	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 09/2022	45.126,85
		Total Débitos	45.498,07
		Total Créditos	45.498,07
20/09	220.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022 GPS	1.272,60
		Total Débitos	1.272,60
		Total Créditos	1.272,60
22/09	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 09/2022	21.784,65
		Total Débitos	21.784,65
		Total Créditos	21.784,65
26/09	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 09/2022	55.890,00
		Total Débitos	55.890,00
		Total Créditos	55.890,00
30/09	223.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022 Provisão do Simples Nacional	13.239,54
30/09	224.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022 Provisão do ICMS	1.230,00
30/09	225.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 Provisão do Salário	16.816,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.275.075,01
		Créditos :	4.275.075,01

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

525

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.275.075,01
		Créditos :	4.275.075,01
30/09	226.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2022 Provisão de FGTS	1.454,40
30/09	227.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2022 Provisão de INSS	1.363,50
30/09	228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
30/09	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 09/2022	25.957,48
Total Débitos			61.273,42
Total Créditos			61.273,42
Total do Mês =====> Débitos :			4.305.062,39
Créditos :			4.305.062,39

		A Transportar =====> Débitos :	4.305.062,39	Créditos :	4.305.062,39
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

Pis. nº

526

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.305.062,39 Créditos :	4.305.062,39
04/10	230.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022 FGTS	1.454,40
		Total Débitos	1.454,40
		Total Créditos	1.454,40
05/10	231.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
05/10	232.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2022 Energia / CEMAR	351,50
05/10	233.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	1.002,40
		Total Créditos	1.002,40
06/10	234.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
07/10	235.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022 Pagamento do Salário	16.816,50
		Total Débitos	16.816,50
		Total Créditos	16.816,50
10/10	236.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.516,00
10/10	237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	5.986,31
		Total Débitos	38.502,31
		Total Créditos	38.502,31
12/10	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 10/2022	33.060,83
		Total Débitos	33.060,83
		Total Créditos	33.060,83
13/10	239.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.559,27
		Total Débitos	2.559,27
		Total Créditos	2.559,27
		A Transportar =====> Débitos : 4.398.558,10 Créditos :	4.398.558,10

LIVRO DIÁRIO

 Fis. nº 527
 Proc. nº 95
 ASS: [assinatura]

0837

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.398.558,10
		Créditos :	4.398.558,10
15/10	240.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022 GPS	1.363,50
		Total Débitos	1.363,50
		Total Créditos	1.363,50
17/10	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022 DAS	13.239,54
		Total Débitos	13.239,54
		Total Créditos	13.239,54
18/10	242.0000	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	79,89
		Total Débitos	79,89
		Total Créditos	79,89
19/10	243.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	233,84
		Total Débitos	233,84
		Total Créditos	233,84
20/10	244.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022 ICMS	1.230,00
		Total Débitos	1.230,00
		Total Créditos	1.230,00
21/10	245.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2022 Provisão de INSS	1.363,50
		Total Débitos	1.363,50
		Total Créditos	1.363,50
22/10	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 10/2022	28.956,00
		Total Débitos	28.956,00
		Total Créditos	28.956,00
24/10	247.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	1.212,00
		Total Créditos	1.212,00
25/10	248.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022 Provisão do Salário	16.816,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.463.052,87
		Créditos :	4.463.052,87

LIVRO DIÁRIO Fls. nº 528

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº 95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.463.052,87
		Créditos :	4.463.052,87
25/10	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 10/2022	31.784,85
		Total Débitos	48.601,35
		Total Créditos	48.601,35
28/10	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2022	16.598,62
		Total Débitos	16.598,62
		Total Créditos	16.598,62
29/10	251.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022 Provisão do ICMS	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/10	252.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022 Provisão do Simples Nacional	9.814,58
30/10	253.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2022 Provisão de FGTS	1.454,40
		Total Débitos	11.268,98
		Total Créditos	11.268,98
Total do Mês =====>		Débitos :	4.522.705,32
		Créditos :	4.522.705,32

		A Transportar =====>	Débitos :	4.522.705,32	Créditos :	4.522.705,32
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Página 32 de 46

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Proc. nº

Ass.:

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.522.705,32 Créditos :	4.522.705,32
01/11	254.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2022 Energia / CEMAR	379,65
01/11	255.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022 FGTS	1.454,40
		Total Débitos	1.834,05
		Total Créditos	1.834,05
03/11	256.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
03/11	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 11/2022	13.374,82
		Total Débitos	13.474,82
		Total Créditos	13.474,82
07/11	258.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022 ICMS	0,00
07/11	259.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022 Pagamento do Salário	16.816,50
		Total Débitos	16.816,50
		Total Créditos	16.816,50
08/11	260.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41.589,65
		Total Débitos	41.589,65
		Total Créditos	41.589,65
09/11	261.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
11/11	262.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	50,90
		Total Créditos	50,90
12/11	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2022	19.856,00
		Total Débitos	19.856,00
		Total Créditos	19.856,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.616.927,24 Créditos :	4.616.927,24

LIVRO DIÁRIO Fls. nº

530

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.616.927,24 Créditos :	4.616.927,24
14/11	264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.548,17
		Total Débitos	3.548,17
		Total Créditos	3.548,17
16/11	265.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022 DAS	9.814,58
16/11	266.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	277,85
		Total Débitos	10.092,43
		Total Créditos	10.092,43
17/11	267.0000	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	75,50
17/11	268.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022 GPS	1.363,50
		Total Débitos	1.439,00
		Total Créditos	1.439,00
24/11	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2022	74.845,00
		Total Débitos	74.845,00
		Total Créditos	74.845,00
25/11	270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	9.825,32
		Total Débitos	9.825,32
		Total Créditos	9.825,32
29/11	271.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022 Provisão do ICMS	0,00
29/11	272.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salário ref. folha mes 13/2022 Provisão do Salário	15.834,28
29/11	273.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	17.046,28
		Total Créditos	17.046,28
		A Transportar =====> Débitos : 4.733.723,44 Créditos :	4.733.723,44

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

531

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.733.723,44
		Créditos :	4.733.723,44
30/11	274.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022 Provisão do Simples Nacional	12.574,27
30/11	275.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022 Provisão do Salário	16.816,50
30/11	276.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2022 Provisão de FGTS	1.454,40
30/11	277.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2022 Provisão de INSS	1.363,50
30/11	278.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2022 SAL Provisão de INSS	1.234,72
30/11	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2022	28.452,65
		Total Débitos	61.896,04
		Total Créditos	61.896,04
		Total do Mês =====> Débitos :	4.795.619,48
		Créditos :	4.795.619,48
		A Transportar =====> Débitos :	4.795.619,48
		Créditos :	4.795.619,48

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fls. nº

532

Proc. nº

95

0837

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.795.619,48
		Créditos :	4.795.619,48
05/12	280.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022 Honorários Contábeis	600,00
05/12	281.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2022 Pagamento do Salário	15.834,28
05/12	282.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.865,28
		Total Débitos	66.299,56
		Total Créditos	66.299,56
07/12	283.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022 Pagamento do Salário	16.816,50
07/12	284.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022 FGTS	1.454,40
		Total Débitos	18.270,90
		Total Créditos	18.270,90
08/12	285.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
10/12	286.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022 ICMS	0,00
10/12	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 12/2022	54.784,44
		Total Débitos	54.784,44
		Total Créditos	54.784,44
12/12	288.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2022 Energia / CEMAR	382,00
12/12	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 12/2022	33.984,26
		Total Débitos	34.366,26
		Total Créditos	34.366,26
13/12	290.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	2.596,98
		A Transportar =====> Débitos :	4.972.037,62
		Créditos :	4.972.037,62

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

533

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.972.037,62 Créditos : 4.972.037,62	
13/12	291.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,90
		Total Débitos	2.647,88
		Total Créditos	2.647,88
15/12	292.0000	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	76,40
15/12	293.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022 GPS	1.363,50
		Total Débitos	1.439,90
		Total Créditos	1.439,90
18/12	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2022	15.268,30
		Total Débitos	15.268,30
		Total Créditos	15.268,30
19/12	295.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	360,59
		Total Débitos	360,59
		Total Créditos	360,59
20/12	296.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022 DAS	12.574,27
20/12	297.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022 GPS	1.234,72
20/12	298.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Rescisão de Contrato	1.483,53
		Total Débitos	15.292,52
		Total Créditos	15.292,52
21/12	299.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Uso e Consumo	10.625,00
		Total Débitos	10.625,00
		Total Créditos	10.625,00
29/12	300.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022 Provisão do Simples Nacional	14.200,72
		A Transportar =====> Débitos : 5.029.275,55 Créditos : 5.029.275,55	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

534

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.029.275,55
		Créditos :	5.029.275,55
29/12	301.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	15.412,72
		Total Créditos	15.412,72
30/12	302.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2022 Provisão do ICMS	0,00
30/12	303.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022 Provisão do Salário	15.695,40
30/12	304.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2022 Provisão de FGTS	1.357,44
30/12	305.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2022 Provisão de INSS	1.315,02
		Total Débitos	18.367,86
		Total Créditos	18.367,86
31/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2022	48.659,00
31/12	307.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.499.754,87
31/12	308.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	206.077,88
31/12	309.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.834,28
31/12	310.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.893,96
31/12	311.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.086,06
31/12	312.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.820,51
		A Transportar =====> Débitos :	6.858.981,97
		Créditos :	6.858.981,97

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

535

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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 Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.858.981,97
		Créditos :	6.858.981,97
31/12	313.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	610,80
31/12	314.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.756,57
31/12	315.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.200,00
31/12	316.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	793,07
31/12	317.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.544,00
31/12	318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.269,96
31/12	319.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	124.977,07
31/12	320.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	321.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.656,99
31/12	322.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.819,17
31/12	323.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	100.548,84
31/12	324.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	503.632,87
Total Débitos			2.598.135,90
Total Créditos			2.598.135,90
Total do Mês =====>		Débitos :	7.646.991,31
		Créditos :	7.646.991,31
A Transportar =====>		Débitos :	7.646.991,31
		Créditos :	7.646.991,31

LIVRO DIÁRIO**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**Fls. nº 536 0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº 95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0007

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.646.991,31
		Créditos :	7.646.991,31

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

537

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº

95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Ass: 

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.499.754,87

1.499.754,87

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.499.754,87

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

503.632,87

503.632,87

(=) Lucro Bruto

996.122,00

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

206.077,88

13º SALARIO

15.834,28

FGTS

17.893,96

INSS

18.086,06

RESCISÃO DE CONTRATO

3.820,51

261.712,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

610,80

ENERGIA ELETRICA

3.756,57

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

793,07

PRO-LABORE

14.544,00

26.904,44

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.269,96

SIMPLES

124.977,07

126.247,03

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.200,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

3.656,99

DESPESAS DIVERSAS

25.819,17

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

100.548,84

131.225,00

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

450.032,84

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

450.032,84

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual : 124190154

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Folha: 41

0837

ATIVO

CIRCULANTE	1.886.134,54 D
DISPONIVEL	1.886.134,54 D
CAIXA	1.886.134,54 D
CAIXA MATRIZ	1.886.134,54 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	396.466,88 D
IMOBILIZADO	396.466,88 D
IMOBILIZADO EM USO	396.466,88 D
VEICULOS	128.079,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.030,00 D
INSTALAÇÕES	73.452,40 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.904,58 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.282.601,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	32.568,58 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.367,86 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.695,40 C
SALARIOS A PAGAR	15.695,40 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.672,46 C
INSS A RECOLHER	1.315,02 C
FGTS A RECOLHER	1.357,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.200,72 C
IMPOSTOS A RECOLHER	14.200,72 C
SIMPLES A RECOLHER	14.200,72 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.250.032,84 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\$ 2.282.601,42 (Dois Milhões e Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Fls. nº

539

0837

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

Proc. nº

95

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 30/11/2020

Número Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 42

CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	450.032,84	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	450.032,84	C
LUCRO NO PERÍODO	450.032,84	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.282.601,42	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\$ 2.282.601,42 (Dois Milhões e Duzentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls. nº

540

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

FOLHA: 43

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a 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, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Est Br. 135 Km 304, s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

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-Imobilizado

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

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

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

3.4 - 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.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

Fls. nº

541

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

FOLHA: 44

Est Br 135, S/N - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Ass: _____

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos 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:

- 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 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

Fls. nº 562
Proc. nº 95
Ass. Q

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 45 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
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 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 045.560.483-54



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 46 de 46

Fls. nº 543
Proc. nº 95
Ass.: R

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2023 08:41 SOB Nº 20230627544.
PROTOCOLO: 230627544 DE 10/05/2023. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Fls. nº

544

Proc. nº

95

Ass.:

R

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 12307110081 em 11/05/2023, protocolo 230627544. 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: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro: 21600170346
CNPJ: 18857915000183
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O-9

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2023 08:41 SOB Nº 20230627544.
PROTOCOLO: 230627544 DE 10/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307110081. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**Fls. nº 545

0837

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I Cep : 65765-000

Proc. nº 95

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Ass.: [assinatura]

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

1.006.787,52

1.006.787,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.006.787,52****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

360.188,20

360.188,20

(=) Lucro Bruto**646.599,32****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

204.195,60

13º SALARIO

17.094,00

FGTS

17.660,16

INSS

17.942,40

256.892,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

3.819,08

HONORARIOS CONTABEIS

7.200,00

AGUA E ESGOTO

546,65

PRO-LABORE

18.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

11.165,00

40.730,73

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

64,40

SIMPLES

80.542,77

80.607,17

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

4.474,86

DESPESAS DIVERSAS

10.723,84

16.278,70

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**252.090,56****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****252.090,56**

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL																																															
SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000 DOM PEDRO / MA CNPJ : 18.857.915/0001-83 Local de Registro : Jucema Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Fls. nº <u>516</u> Proc. nº <u>95</u> Inscrição Estadual : <u>124190154</u> Data Registro : 30/11/2020 Número Registro: 21600170346 Folha: 2																																														
0837																																															
ATIVO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">CIRCULANTE</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.147.250,16 D</td> </tr> <tr> <td>DISPONIVEL</td> <td style="text-align: right;">2.147.250,16 D</td> </tr> <tr> <td>CAIXA</td> <td style="text-align: right;">2.147.250,16 D</td> </tr> <tr> <td>CAIXA MATRIZ</td> <td style="text-align: right;">2.147.250,16 D</td> </tr> <tr> <td>ATIVO NAO CIRCULANTE</td> <td style="text-align: right;">385.301,88 D</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZADO</td> <td style="text-align: right;">385.301,88 D</td> </tr> <tr> <td>IMOBILIZADO EM USO</td> <td style="text-align: right;">396.466,88 D</td> </tr> <tr> <td>VEICULOS</td> <td style="text-align: right;">128.079,90 D</td> </tr> <tr> <td>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</td> <td style="text-align: right;">163.030,00 D</td> </tr> <tr> <td>INSTALAÇÕES</td> <td style="text-align: right;">73.452,40 D</td> </tr> <tr> <td>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</td> <td style="text-align: right;">31.904,58 D</td> </tr> <tr> <td>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</td> <td style="text-align: right;">11.165,00 C</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS</td> <td style="text-align: right;">5.042,00 C</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS</td> <td style="text-align: right;">6.123,00 C</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DO ATIVO =====></td> <td style="text-align: right;">2.532.552,04 D</td> </tr> </table> PASSIVO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">CIRCULANTE</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">30.428,64 C</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</td> <td style="text-align: right;">19.958,40 C</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</td> <td style="text-align: right;">17.094,00 C</td> </tr> <tr> <td>SALARIOS A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">17.094,00 C</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER</td> <td style="text-align: right;">2.864,40 C</td> </tr> <tr> <td>INSS A RECOLHER</td> <td style="text-align: right;">1.386,00 C</td> </tr> <tr> <td>FGTS A RECOLHER</td> <td style="text-align: right;">1.478,40 C</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</td> <td style="text-align: right;">10.470,24 C</td> </tr> </table>		CIRCULANTE	2.147.250,16 D	DISPONIVEL	2.147.250,16 D	CAIXA	2.147.250,16 D	CAIXA MATRIZ	2.147.250,16 D	ATIVO NAO CIRCULANTE	385.301,88 D	IMOBILIZADO	385.301,88 D	IMOBILIZADO EM USO	396.466,88 D	VEICULOS	128.079,90 D	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.030,00 D	INSTALAÇÕES	73.452,40 D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.904,58 D	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	11.165,00 C	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	5.042,00 C	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	6.123,00 C	TOTAL DO ATIVO =====>	2.532.552,04 D	CIRCULANTE	30.428,64 C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.958,40 C	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.094,00 C	SALARIOS A PAGAR	17.094,00 C	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.864,40 C	INSS A RECOLHER	1.386,00 C	FGTS A RECOLHER	1.478,40 C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.470,24 C
CIRCULANTE	2.147.250,16 D																																														
DISPONIVEL	2.147.250,16 D																																														
CAIXA	2.147.250,16 D																																														
CAIXA MATRIZ	2.147.250,16 D																																														
ATIVO NAO CIRCULANTE	385.301,88 D																																														
IMOBILIZADO	385.301,88 D																																														
IMOBILIZADO EM USO	396.466,88 D																																														
VEICULOS	128.079,90 D																																														
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.030,00 D																																														
INSTALAÇÕES	73.452,40 D																																														
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.904,58 D																																														
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	11.165,00 C																																														
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	5.042,00 C																																														
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	6.123,00 C																																														
TOTAL DO ATIVO =====>	2.532.552,04 D																																														
CIRCULANTE	30.428,64 C																																														
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.958,40 C																																														
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.094,00 C																																														
SALARIOS A PAGAR	17.094,00 C																																														
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.864,40 C																																														
INSS A RECOLHER	1.386,00 C																																														
FGTS A RECOLHER	1.478,40 C																																														
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.470,24 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\$ 2.532.552,04 (Dois Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 266.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

BALANÇO PATRIMONIAL		547
SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000 DOM PEDRO / MA CNPJ : 18.857.915/0001-83 Local de Registro : Jucema Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Fls. nº _____ Proc. nº <u>95</u> Ass. <u>Φ</u> Inscrição Estadual : 124190154 Data Registro : 30/11/2020 Número Registro: 21600170346 Folha: 3
IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES A RECOLHER PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO LUCRO NO EXERCICIO LUCRO NO PERIODO TOTAL DO PASSIVO =====>	10.470,24 C 10.470,24 C 2.502.123,40 C 1.800.000,00 C 1.800.000,00 C 1.800.000,00 C 702.123,40 C 702.123,40 C 702.123,40 C 2.532.552,04 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\$ 2.532.552,04 (Dois Milhões e Quinhentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/O9

 RAYSSA SOUZA SILVA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. : 045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600170346

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

FOLHA: 4

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a 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, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Est Br. 135 Km 304, s/n, Bairro, Pedro I, Dom Pedro - MA, CEP: 65.765-000.

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-Imobilizado

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

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

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

3.4 - 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.

3.5 - Receitas e Despesas

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 045.560.483-54

NOTAS EXPLICATIVAS**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600170346

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

FOLHA: 5

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.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos 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:

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 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. nº

550

0837

Proc. nº

95

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.147.250,16}{30.428,64}$	Pontuação :	10
				ILG :	70,5667

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.147.250,16}{30.428,64}$	Pontuação :	10
				ILC :	70,5667

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.147.250,16}{30.428,64}$	ILS :	70,5667
-------	--	-------	----------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{2.147.250,16}{30.428,64}$	ILI :	70,5667
-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 2

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{2.147.250,16}{2.147.250,16}$	IPD :	1
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{2.147.250,16}$	IPE :	0
-------	--	-------	-----------------------------	-------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{2.147.250,16}{2.532.552,04}$	IPAC :	0,8479
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{2.147.250,16}$	IPC :	0
-------	---	-------	-----------------------------	-------	---

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. nº

Proc. nº

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 3

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	2.502.123,40	IVRP :	1,112
	Patrimônio Líquido Anterior		2.250.032,84		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	2.502.123,40	IPELP :	2502123,4
	Passivo não Circulante		0,00		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	2.502.123,40	IPET :	82,2292
	Passivo Circulante		30.428,64		

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	2.502.123,40	IPP :	0,988
	Passivo		2.532.552,04		

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{250.212.340,00}{2.532.552,04} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$C : 98,7985$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{38.530.188,00}{2.502.123,40} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$IC : 15,399$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{2.147.250,16}{2.502.123,40} \quad \text{LRP : } 0,8582$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{30.428,64}{2.532.552,04} \quad \text{IEG : } 0,012$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{30.428,64}{2.532.552,04} \quad \text{IEC : } 0,012$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{30.428,64}{2.502.123,40} \quad \text{ICT : } 0,0122$$

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 5

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA =	$\frac{1.006.787,52}{2.532.552,04}$	IGA :	0,3975
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO =	$\frac{0,00}{1.006.787,52}$	MO :	0
------	---	------	-----------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA =	$\frac{702.123,40}{2.532.552,04}$	RA :	0,2772
------	---	------	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL =	$\frac{70.212.340,00}{2.502.123,40}$	Pontuação :	10
				RPL :	28,0611

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD =	$\frac{1.006.787,52}{754.696,96}$	IRD :	1,334
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF =	$\frac{2.502.123,40}{2.532.552,04}$	IIF :	0,988
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	-------

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 045.560.483-54

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

FOLHA: 6

0837

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{2.532.552,04}{30.428,64} \quad \text{ISG : } 83,2292$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{385.301,88}{2.502.123,40} \quad \text{IGI : } 0,154$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	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 69,99	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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

RAYSSA SOUZA SILVA

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 045.560.483-54

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Fls. nº 556
Proc. nº 95
Ass.: [Assinatura]

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 21:46 SOB N° 20240407385.
PROTOCOLO: 240407385 DE 27/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404365895. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2024.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.