

Fls. nº 557
 Proc. nº 95
 Ass.: R

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

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 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA
 Endereço : ESTRADA BR 135, 0 - KM 304
 Bairro : PEDRO I
 C.E.P. : 65765-000
 Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
 sob NIRE 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 2023

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

Fls. nº

558

0837

Proc. nº

95

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.886.134,54
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	128.079,90
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.030,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	73.452,40
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.904,58
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	15.695,40
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.315,02
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.357,44
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	14.200,72
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	450.032,84
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			2.282.601,42
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			2.282.601,42
03/01	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.011,37
Total Débitos			4.101,37
Total Créditos			4.101,37
06/01	62.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	298,50
06/01	291.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022 Pagamento do Salário	15.695,40
Total Débitos			15.993,90
Total Créditos			15.993,90
07/01	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	600,00
07/01	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	13.255,56
Total Débitos			13.855,56
Total Créditos			13.855,56
08/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	2.578,74
Total Débitos			2.578,74
Total Créditos			2.578,74
09/01	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2022 FGTS	1.357,44
A Transportar =====> Débitos :			2.320.488,43
Créditos :			2.320.488,43

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

559

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.320.488,43
		Créditos :	2.320.488,43
		Total Débitos	1.357,44
		Total Créditos	1.357,44
10/01	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS	698,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	
10/01	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	34,56
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	
		Total Débitos	733,46
		Total Créditos	733,46
15/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	52.152,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	
		Total Débitos	52.152,00
		Total Créditos	52.152,00
17/01	294.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	14.200,72
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022 DAS	
		Total Débitos	14.200,72
		Total Créditos	14.200,72
18/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.870,95
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	
18/01	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.315,02
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022 GPS	
		Total Débitos	6.185,97
		Total Créditos	6.185,97
20/01	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.438,31
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	
		Total Débitos	3.438,31
		Total Créditos	3.438,31
23/01	26.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	398,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas Combustível Veiculos	
		Total Débitos	398,90
		Total Créditos	398,90
26/01	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	16.253,65
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	
		Total Débitos	16.253,65
		Total Créditos	16.253,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.413.851,44
		Créditos :	2.413.851,44

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.413.851,44
		Créditos :	2.413.851,44
30/01	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	5.444,00
		Total Débitos	5.444,00
		Total Créditos	5.444,00
31/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023 Provisão do Simples Nacional	8.160,36
31/01	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2023 Provisão do Salário	16.860,90
31/01	135.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2023 Provisão de FGTS	1.458,24
31/01	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2023 Provisão de INSS	1.367,10
31/01	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	29.346,60
		Total Créditos	29.346,60
		Total do Mês =====> Débitos :	2.448.642,04
		Créditos :	2.448.642,04

		A Transportar =====> Débitos :	2.448.642,04	Créditos :	2.448.642,04
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

561

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

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.448.642,04 Créditos :	2.448.642,04
01/02	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023 Pagamento do Salário	16.860,90
		Total Débitos	16.860,90
		Total Créditos	16.860,90
03/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	4.434,62
		Total Débitos	4.434,62
		Total Créditos	4.434,62
06/02	63.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	232,48
		Total Débitos	232,48
		Total Créditos	232,48
07/02	75.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
07/02	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023 FGTS	1.458,24
		Total Débitos	1.548,24
		Total Créditos	1.548,24
08/02	87.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	600,00
08/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	19.859,56
08/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	2.800,81
		Total Débitos	23.260,37
		Total Créditos	23.260,37
09/02	51.0000	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	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
13/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.967,82
		Total Débitos	3.967,82
		Total Créditos	3.967,82
		A Transportar =====> Débitos : 2.498.990,45 Créditos :	2.498.990,45

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

562

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

Ass.:

[assinatura]

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.498.990,45
		Créditos :	2.498.990,45
15/02	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	989,23
		Total Débitos	989,23
		Total Créditos	989,23
16/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023 DAS	8.160,36
16/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	16.526,56
		Total Débitos	24.686,92
		Total Créditos	24.686,92
18/02	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023 GPS	1.367,10
		Total Débitos	1.367,10
		Total Créditos	1.367,10
20/02	27.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	456,56
		Total Débitos	456,56
		Total Créditos	456,56
21/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	19.585,50
		Total Débitos	19.585,50
		Total Créditos	19.585,50
24/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	2.334,01
		Total Débitos	2.334,01
		Total Créditos	2.334,01
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023 Provisão do Simples Nacional	5.822,12
27/02	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 02/2023 Provisão do Salário	16.860,90
27/02	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2023 Provisão de FGTS	1.458,24
		A Transportar =====> Débitos :	2.572.551,03
		Créditos :	2.572.551,03

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

563

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.572.551,03
		Créditos :	2.572.551,03
27/02	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2023 Provisão de INSS	1.367,10
27/02	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
27/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	3.267,61
		Total Débitos	30.275,97
		Total Créditos	30.275,97
		Total do Mês =====> Débitos :	2.578.685,74
		Créditos :	2.578.685,74
		A Transportar =====> Débitos :	2.578.685,74
		Créditos :	2.578.685,74

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

564

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.578.685,74
		Créditos :	2.578.685,74
01/03	64.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	325,60
01/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	2.857,22
		Total Débitos	3.182,82
		Total Créditos	3.182,82
02/03	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023 Pagamento do Salário	16.860,90
		Total Débitos	16.860,90
		Total Créditos	16.860,90
04/03	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023 FGTS	1.458,24
		Total Débitos	1.458,24
		Total Créditos	1.458,24
05/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	2.040,87
		Total Débitos	2.040,87
		Total Créditos	2.040,87
07/03	76.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
08/03	88.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/03	52.0000	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	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
11/03	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	888,59
11/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	48.959,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.652.810,14
		Créditos :	2.652.810,14

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

565

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.652.810,14
		Créditos :	2.652.810,14
		Total Débitos	49.847,59
		Total Créditos	49.847,59
14/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	2.244,96
		Total Débitos	2.244,96
		Total Créditos	2.244,96
15/03	28.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	296,90
		Total Débitos	296,90
		Total Créditos	296,90
17/03	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023 GPS	1.367,10
		Total Débitos	1.367,10
		Total Créditos	1.367,10
18/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.469,48
		Total Débitos	3.469,48
		Total Créditos	3.469,48
20/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023 DAS	5.822,12
		Total Débitos	5.822,12
		Total Créditos	5.822,12
22/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	2.449,05
22/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	26.526,50
		Total Débitos	28.975,55
		Total Créditos	28.975,55
29/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 Provisão do Simples Nacional	7.393,98
29/03	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	8.893,98
		Total Créditos	8.893,98
		A Transportar =====> Débitos :	2.703.880,23
		Créditos :	2.703.880,23

LIVRO DIÁRIO**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Fls. nº

0837

Estrada Br 135, 0 - 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.703.880,23
		Créditos :	2.703.880,23
30/03	112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2023 Provisão do Salário	16.860,90
30/03	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2023 Provisão de FGTS	1.458,24
30/03	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2023 Provisão de INSS	1.367,10
30/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2023	3.877,65
		Total Débitos	23.563,89
		Total Créditos	23.563,89
31/03	295.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: cps	79.895,00
		Total Débitos	79.895,00
		Total Créditos	79.895,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.807.339,12
		Créditos :	2.807.339,12
		A Transportar =====> Débitos :	2.807.339,12
		Créditos :	2.807.339,12

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

567

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.807.339,12	Créditos : 2.807.339,12
01/04	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023 Pagamento do Salário	16.860,90
		Total Débitos	16.860,90
		Total Créditos	16.860,90
03/04	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	210,49
03/04	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 04/2023	3.829,70
		Total Débitos	4.040,19
		Total Créditos	4.040,19
05/04	77.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
05/04	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023 FGTS	1.458,24
		Total Débitos	1.548,24
		Total Créditos	1.548,24
06/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	32.625,62
		Total Débitos	32.625,62
		Total Créditos	32.625,62
07/04	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
09/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	2.418,76
		Total Débitos	2.418,76
		Total Créditos	2.418,76
11/04	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	989,90
		Total Débitos	989,90
		Total Créditos	989,90
		A Transportar =====> Débitos : 2.866.422,73	Créditos : 2.866.422,73

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

568

SERVICON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.866.422,73
		Créditos :	2.866.422,73
13/04	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	34,56
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
13/04	222.0000	033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	3.426,57
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	
		Total Débitos	3.461,13
		Total Créditos	3.461,13
15/04	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.367,10
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023 GPS	
		Total Débitos	1.367,10
		Total Créditos	1.367,10
16/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.217,20
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	
		Total Débitos	2.217,20
		Total Créditos	2.217,20
17/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	7.393,98
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023 DAS	
		Total Débitos	7.393,98
		Total Créditos	7.393,98
21/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	26.552,56
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	
		Total Débitos	26.552,56
		Total Créditos	26.552,56
24/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.015,63
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	
		Total Débitos	2.015,63
		Total Créditos	2.015,63
25/04	29.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	365,90
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas Combustivel Veiculos	
		Total Débitos	365,90
		Total Créditos	365,90
28/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.821,88
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	
		Total Débitos	2.821,88
		Total Créditos	2.821,88
29/04	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	16.860,90
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2023 Provisão do Salário	
		A Transportar =====> Débitos :	2.929.479,01
		Créditos :	2.929.479,01

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

569

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.929.479,01
		Créditos :	2.929.479,01
29/04	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2023 Provisão de FGTS	1.458,24
29/04	161.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2023 Provisão de INSS	1.367,10
29/04	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	21.186,24
		Total Créditos	21.186,24
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 Provisão do Simples Nacional	6.072,63
		Total Débitos	6.072,63
		Total Créditos	6.072,63
		Total do Mês =====> Débitos :	2.939.876,98
		Créditos :	2.939.876,98
		A Transportar =====> Débitos :	2.939.876,98
		Créditos :	2.939.876,98

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

570

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.939.876,98
		Créditos :	2.939.876,98
01/05	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	388,90
		Total Débitos	388,90
		Total Créditos	388,90
02/05	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023 Pagamento do Salário	16.860,90
		Total Débitos	16.860,90
		Total Créditos	16.860,90
03/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	3.537,41
		Total Débitos	3.537,41
		Total Créditos	3.537,41
05/05	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
06/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	600,00
06/05	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023 FGTS	1.458,24
06/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	2.526,72
		Total Débitos	4.584,96
		Total Créditos	4.584,96
10/05	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 05/2023	2.274,05
		Total Débitos	2.274,05
		Total Créditos	2.274,05
15/05	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	966,56
15/05	54.0000	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	37,70
		A Transportar =====> Débitos :	2.968.617,46
		Créditos :	2.968.617,46

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.968.617,46
		Créditos :	2.968.617,46
15/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	2.779,39
		Total Débitos	3.783,65
		Total Créditos	3.783,65
16/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023 DAS	6.072,63
		Total Débitos	6.072,63
		Total Créditos	6.072,63
17/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	4.295,42
		Total Débitos	4.295,42
		Total Créditos	4.295,42
19/05	30.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	356,60
		Total Débitos	356,60
		Total Créditos	356,60
20/05	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023 GPS	1.367,10
		Total Débitos	1.367,10
		Total Créditos	1.367,10
23/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	3.032,06
		Total Débitos	3.032,06
		Total Créditos	3.032,06
26/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	36.266,00
		Total Débitos	36.266,00
		Total Créditos	36.266,00
29/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	4.800,76
		Total Débitos	4.800,76
		Total Créditos	4.800,76
30/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 Provisão do Simples Nacional	4.760,94
		A Transportar =====> Débitos :	3.032.348,36
		Créditos :	3.032.348,36

LIVRO DIÁRIO**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA**

Fls. nº

570

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

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.032.348,36
		Créditos :	3.032.348,36
30/05	114.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2023 Provisão do Salário	17.094,00
30/05	139.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/05	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2023 Provisão de INSS	1.386,00
30/05	187.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
Total Débitos			26.219,34
Total Créditos			26.219,34
Total do Mês =====> Débitos :			3.053.806,76
Créditos :			3.053.806,76

		A Transportar =====> Débitos :	3.053.806,76	Créditos :	3.053.806,76
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

573

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.053.806,76
		Créditos :	3.053.806,76
01/06	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.801,17
		Total Débitos	4.801,17
		Total Créditos	4.801,17
03/06	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
		Total Débitos	17.094,00
		Total Créditos	17.094,00
04/06	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	2.021,54
		Total Débitos	2.021,54
		Total Créditos	2.021,54
06/06	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	385,56
06/06	79.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
06/06	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.953,96
		Total Créditos	1.953,96
07/06	91.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
08/06	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	37,70
		Total Débitos	37,70
		Total Créditos	37,70
10/06	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.032,32
		Total Débitos	3.032,32
		Total Créditos	3.032,32
13/06	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	895,95
		A Transportar =====> Débitos :	3.084.243,40
		Créditos :	3.084.243,40

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

574

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

85

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.084.243,40 Créditos : 3.084.243,40	
13/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	4.295,78
		Total Débitos	5.191,73
		Total Créditos	5.191,73
16/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023 DAS	4.760,94
16/06	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	336,63
		Total Débitos	5.097,57
		Total Créditos	5.097,57
17/06	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	49.999,90
		Total Débitos	49.999,90
		Total Créditos	49.999,90
20/06	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023 GPS	1.386,00
		Total Débitos	1.386,00
		Total Créditos	1.386,00
23/06	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	2.274,24
		Total Débitos	2.274,24
		Total Créditos	2.274,24
26/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	2.526,93
		Total Débitos	2.526,93
		Total Créditos	2.526,93
29/06	188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
30/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 Provisão do Simples Nacional	5.799,16
30/06	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 06/2023 Provisão do Salário	17.094,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.174.216,98 Créditos : 3.174.216,98	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

575

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

Ass.:

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.174.216,98
		Créditos :	3.174.216,98
30/06	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/06	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2023 Provisão de INSS	1.386,00
30/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	3.537,70
30/06	296.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: cps	79.589,00
Total Débitos			108.884,26
Total Créditos			108.884,26
Total do Mês =====> Débitos :			3.260.208,08
Créditos :			3.260.208,08

		A Transportar =====> Débitos :	3.260.208,08	Créditos :	3.260.208,08
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fis. nº

576

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.260.208,08
		Créditos :	3.260.208,08
02/07	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.270,47
		Total Débitos	3.270,47
		Total Créditos	3.270,47
03/07	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/07	152.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.568,40
		Total Créditos	1.568,40
05/07	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
		Total Débitos	17.094,00
		Total Créditos	17.094,00
06/07	68.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR	325,65
06/07	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	600,00
06/07	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.336,05
		Total Débitos	3.261,70
		Total Créditos	3.261,70
11/07	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.102,45
		Total Débitos	2.102,45
		Total Créditos	2.102,45
13/07	56.0000	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	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
15/07	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	889,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.288.448,07
		Créditos :	3.288.448,07

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

577

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.288.448,07
		Créditos :	3.288.448,07
15/07	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.569,66
		Total Débitos	3.459,22
		Total Créditos	3.459,22
18/07	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023 GPS	1.386,00
18/07	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.971,29
		Total Débitos	5.357,29
		Total Créditos	5.357,29
19/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023 DAS	5.799,16
		Total Débitos	5.799,16
		Total Créditos	5.799,16
21/07	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.803,26
		Total Débitos	2.803,26
		Total Créditos	2.803,26
24/07	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	501,00
24/07	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	25.652,00
		Total Débitos	26.153,00
		Total Créditos	26.153,00
29/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 Provisão do Simples Nacional	3.771,49
29/07	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	5.271,49
		Total Créditos	5.271,49
30/07	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2023 Provisão do Salário	17.094,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.353.495,93
		Créditos :	3.353.495,93

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

578

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ass.:

P

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.353.495,93
		Créditos :	3.353.495,93
30/07	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/07	164.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2023 Provisão de INSS	1.386,00
		Total Débitos	19.958,40
		Total Créditos	19.958,40
31/07	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 07/2023	4.438,50
		Total Débitos	4.438,50
		Total Créditos	4.438,50
		Total do Mês =====> Débitos :	3.360.798,83
		Créditos :	3.360.798,83
		A Transportar =====> Débitos :	3.360.798,83
		Créditos :	3.360.798,83

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

539

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.360.798,83
		Créditos :	3.360.798,83
01/08	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	207,35
		Total Débitos	207,35
		Total Créditos	207,35
02/08	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023 FGTS	1.478,40
02/08	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.615,13
		Total Débitos	6.093,53
		Total Créditos	6.093,53
04/08	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/08	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
		Total Débitos	17.094,00
		Total Créditos	17.094,00
06/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	31.253,60
		Total Débitos	31.253,60
		Total Créditos	31.253,60
08/08	57.0000	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	34,56
		Total Débitos	34,56
		Total Créditos	34,56
10/08	93.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	600,00
10/08	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	2.914,82
		Total Débitos	3.514,82
		Total Créditos	3.514,82
12/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	4.129,33
		A Transportar =====> Débitos :	3.423.216,02
		Créditos :	3.423.216,02

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

580

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.423.216,02
		Créditos :	3.423.216,02
		Total Débitos	4.129,33
		Total Créditos	4.129,33
14/08	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	899,90
		Total Débitos	899,90
		Total Créditos	899,90
18/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023 DAS	3.771,49
18/08	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	333,56
18/08	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	2.671,92
		Total Débitos	6.776,97
		Total Créditos	6.776,97
20/08	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023 GPS	1.386,00
		Total Débitos	1.386,00
		Total Créditos	1.386,00
23/08	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	2.186,11
		Total Débitos	2.186,11
		Total Créditos	2.186,11
26/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	31.256,65
		Total Débitos	31.256,65
		Total Créditos	31.256,65
29/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 Provisão do Simples Nacional	6.594,25
29/08	190.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	8.094,25
		Total Créditos	8.094,25
30/08	117.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2023 Provisão do Salário	17.094,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.490.909,90
		Créditos :	3.490.909,90

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

581

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.490.909,90
		Créditos :	3.490.909,90
30/08	142.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/08	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2023 Provisão de INSS	1.386,00
		Total Débitos	19.958,40
		Total Créditos	19.958,40
31/08	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	3.400,62
		Total Débitos	3.400,62
		Total Créditos	3.400,62
		Total do Mês =====> Débitos :	3.497.174,92
		Créditos :	3.497.174,92

		A Transportar =====> Débitos :	3.497.174,92	Créditos :	3.497.174,92
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 26

0837

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.497.174,92	Créditos : 3.497.174,92
02/09	70.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	315,52
02/09	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.793,92
		Total Créditos	1.793,92
03/09	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
03/09	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.504,23
		Total Débitos	20.598,23
		Total Créditos	20.598,23
05/09	82.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
06/09	94.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	600,00
06/09	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	46.595,00
		Total Débitos	47.195,00
		Total Créditos	47.195,00
08/09	58.0000	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	59,69
		Total Débitos	59,69
		Total Créditos	59,69
11/09	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	989,90
11/09	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	2.252,72
		Total Débitos	3.242,62
		Total Créditos	3.242,62
		A Transportar =====> Débitos : 3.570.154,38	Créditos : 3.570.154,38

LIVRO DIÁRIO Fls. nº

583

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.570.154,38
		Créditos :	3.570.154,38
12/09	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	2.753,32
		Total Débitos	2.753,32
		Total Créditos	2.753,32
15/09	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	425,50
		Total Débitos	425,50
		Total Créditos	425,50
19/09	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 09/2023	4.255,14
		Total Débitos	4.255,14
		Total Créditos	4.255,14
20/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023 DAS	6.594,25
20/09	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023 GPS	1.386,00
20/09	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.003,63
		Total Débitos	10.983,88
		Total Créditos	10.983,88
25/09	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	29.565,56
		Total Débitos	29.565,56
		Total Créditos	29.565,56
28/09	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.755,74
		Total Débitos	4.755,74
		Total Créditos	4.755,74
29/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 Provisão do Simples Nacional	7.734,80
29/09	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 Provisão do ICMS	64,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.630.692,72
		Créditos :	3.630.692,72

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

584

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.630.692,72
		Créditos :	3.630.692,72
29/09	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2023 Provisão do Salário	17.094,00
29/09	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
29/09	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2023 Provisão de INSS	1.386,00
29/09	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
29/09	297.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: cps	75.252,20
		Total Débitos	104.509,80
		Total Créditos	104.509,80
		Total do Mês =====> Débitos :	3.727.403,32
		Créditos :	3.727.403,32
		A Transportar =====> Débitos :	3.727.403,32
		Créditos :	3.727.403,32

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

585

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

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.727.403,32
		Créditos :	3.727.403,32
01/10	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	5.729,69
		Total Débitos	5.729,69
		Total Créditos	5.729,69
02/10	83.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
03/10	155.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.478,40
		Total Créditos	1.478,40
05/10	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
05/10	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	396,90
05/10	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
		Total Débitos	17.553,73
		Total Créditos	17.553,73
06/10	95.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	600,00
06/10	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	2.412,50
		Total Débitos	3.012,50
		Total Créditos	3.012,50
10/10	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 10/2023	3.618,75
		Total Débitos	3.618,75
		Total Créditos	3.618,75
12/10	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	859,95
		Total Débitos	859,95
		Total Créditos	859,95
		A Transportar =====> Débitos :	3.759.746,34
		Créditos :	3.759.746,34

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.759.746,34
		Créditos :	3.759.746,34
14/10	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	5.126,57
		Total Débitos	5.126,57
		Total Créditos	5.126,57
15/10	25.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2023 ICMS	64,40
15/10	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023 GPS	1.386,00
		Total Débitos	1.450,40
		Total Créditos	1.450,40
17/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023 DAS	7.734,80
		Total Débitos	7.734,80
		Total Créditos	7.734,80
19/10	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.317,19
		Total Débitos	3.317,19
		Total Créditos	3.317,19
23/10	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	31.265,65
		Total Débitos	31.265,65
		Total Créditos	31.265,65
24/10	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	345,56
		Total Débitos	345,56
		Total Créditos	345,56
25/10	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	3.015,63
		Total Débitos	3.015,63
		Total Créditos	3.015,63
29/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 Provisão do Simples Nacional	4.696,56
29/10	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	4.221,88
		Total Débitos	8.918,44
		A Transportar =====> Débitos :	3.820.920,58
		Créditos :	3.820.920,58

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

587

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.820.920,58
		Créditos :	3.820.920,58
		Total Créditos	8.918,44
30/10	119.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2023 Provisão do Salário	17.094,00
30/10	144.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/10	167.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2023 Provisão de INSS	1.386,00
30/10	192.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	21.458,40
		Total Créditos	21.458,40
		Total do Mês =====> Débitos :	3.842.378,98
		Créditos :	3.842.378,98

		A Transportar =====> Débitos :	3.842.378,98	Créditos :	3.842.378,98
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

0837

Estrada Br 135, 0 - 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.842.378,98	Créditos : 3.842.378,98
01/11	132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
01/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.560,21
		Total Débitos	20.654,21
		Total Créditos	20.654,21
02/11	84.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
03/11	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	398,90
03/11	156.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.877,30
		Total Créditos	1.877,30
04/11	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	2.543,01
		Total Débitos	2.543,01
		Total Créditos	2.543,01
06/11	96.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
10/11	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	39.598,90
		Total Débitos	39.598,90
		Total Créditos	39.598,90
11/11	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	699,90
		Total Débitos	699,90
		Total Créditos	699,90
14/11	60.0000	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	50,27
		A Transportar =====> Débitos : 3.908.492,57	Créditos : 3.908.492,57

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

589

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

Ass.:

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.908.492,57
		Créditos :	3.908.492,57
14/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	2.797,31
		Total Débitos	2.847,58
		Total Créditos	2.847,58
15/11	180.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023 GPS	1.386,00
		Total Débitos	1.386,00
		Total Créditos	1.386,00
16/11	36.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	345,52
16/11	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 11/2023	4.323,12
		Total Débitos	4.668,64
		Total Créditos	4.668,64
17/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023 DAS	4.696,56
		Total Débitos	4.696,56
		Total Créditos	4.696,56
21/11	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	3.051,61
		Total Débitos	3.051,61
		Total Créditos	3.051,61
24/11	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	55.123,00
		Total Débitos	55.123,00
		Total Créditos	55.123,00
29/11	120.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2023 Provisão do Salário	17.094,00
29/11	122.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2023 Provisão do Salário	17.094,00
29/11	145.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.015.882,09
		Créditos :	4.015.882,09

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Fls. nº

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro: 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.015.882,09
		Créditos :	4.015.882,09
29/11	168.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2023 Provisão de INSS	1.386,00
29/11	170.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13/2023 SAL Provisão de INSS	1.386,00
29/11	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		Total Débitos	39.938,40
		Total Créditos	39.938,40
30/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 Provisão do Simples Nacional	9.266,24
30/11	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2023	4.831,72
		Total Débitos	14.097,96
		Total Créditos	14.097,96
		Total do Mês =====> Débitos :	4.034.252,05
		Créditos :	4.034.252,05

		A Transportar =====> Débitos :	4.034.252,05	Créditos :	4.034.252,05
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

591

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.034.252,05
		Créditos :	4.034.252,05
02/12	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	333,23
		Total Débitos	333,23
		Total Créditos	333,23
03/12	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	5.779,82
		Total Débitos	5.779,82
		Total Créditos	5.779,82
04/12	133.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
04/12	134.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2023 Pagamento do Salário	17.094,00
04/12	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	25.698,60
		Total Débitos	59.886,60
		Total Créditos	59.886,60
06/12	97.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
07/12	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
07/12	157.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023 FGTS	1.478,40
		Total Débitos	1.568,40
		Total Créditos	1.568,40
08/12	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.650,41
		Total Débitos	3.650,41
		Total Créditos	3.650,41
11/12	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	955,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.107.026,01
		Créditos :	4.107.026,01

LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls. nº

Proc. nº

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

0837

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.107.026,01
		Créditos :	4.107.026,01
11/12	61.0000	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	53,41
		Total Débitos	1.008,91
		Total Créditos	1.008,91
15/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023 DAS	9.266,24
15/12	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	5.171,42
		Total Débitos	14.437,66
		Total Créditos	14.437,66
17/12	182.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2023 GPS	1.386,00
17/12	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 12/2023	3.346,21
		Total Débitos	4.732,21
		Total Créditos	4.732,21
18/12	37.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	312,23
		Total Débitos	312,23
		Total Créditos	312,23
19/12	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023 GPS	1.386,00
		Total Débitos	1.386,00
		Total Créditos	1.386,00
22/12	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	33.232,00
		Total Débitos	33.232,00
		Total Créditos	33.232,00
26/12	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 12/2023	3.042,01
		Total Débitos	3.042,01
		Total Créditos	3.042,01
29/12	194.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.165.721,53
		Créditos :	4.165.721,53

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

593

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.165.721,53
		Créditos :	4.165.721,53
29/12	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	50.958,00
29/12	298.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: cps	125.452,00
29/12	299.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	6.123,00
29/12	300.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.042,00
		Total Débitos	189.075,00
		Total Créditos	189.075,00
30/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 Provisão do Simples Nacional	10.470,24
30/12	121.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2023 Provisão do Salário	17.094,00
30/12	146.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2023 Provisão de FGTS	1.478,40
30/12	169.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2023 Provisão de INSS	1.386,00
		Total Débitos	30.428,64
		Total Créditos	30.428,64
31/12	317.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.006.787,52
31/12	318.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	204.195,60
31/12	319.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.094,00
31/12	320.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.660,16
		A Transportar =====> Débitos :	5.629.462,45
		Créditos :	5.629.462,45

LIVRO DIÁRIO

s. nº

594

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

Nº do Registro : 21600170346

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.629.462,45
		Créditos :	5.629.462,45
31/12	321.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.942,40
31/12	322.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.819,08
31/12	323.0000	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	324.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	546,65
31/12	325.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	18.000,00
31/12	326.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.165,00
31/12	327.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	64,40
31/12	328.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	80.542,77
31/12	329.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	330.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.474,86
31/12	331.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.723,84
31/12	332.0000	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	360.188,20
Total Débitos			1.761.484,48
Total Créditos			1.761.484,48
Total do Mês =====> Débitos :			6.145.209,65
Créditos :			6.145.209,65
		A Transportar =====> Débitos :	6.145.209,65
		Créditos :	6.145.209,65

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

595

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Proc. nº

95

0837

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 124190154

Data do Registro : 30/11/2020

LIVRO : 0008

Nº do Registro : 21600170346

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.145.209,65
		Créditos :	6.145.209,65

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

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

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 40

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 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 <u>597</u> Proc. nº <u>95</u> Ass. <u>P</u> Inscrição Estadual : 124190154 Data Registro : 30/11/2020 Número Registro: 21600170346 Folha: 41	
ATIVO 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	
PASSIVO 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 SOCIAIS 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. : 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		598																														
SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA		0837																														
Estrada Br 135, 0 - Km 304 - Pedro I - Cep : 65765-000		Proc. nº 95																														
DOM PEDRO / MA		Ass.: R																														
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/2023 a DEZEMBRO/2023		Folha: 42																														
<table border="0"> <tr> <td>IMPOSTOS A RECOLHER</td> <td>10.470,24</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> SIMPLES A RECOLHER</td> <td>10.470,24</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> PATRIMONIO LIQUIDO</td> <td> 2.502.123,40</td> <td> C</td> </tr> <tr> <td> CAPITAL SOCIAL</td> <td> 1.800.000,00</td> <td> C</td> </tr> <tr> <td> CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</td> <td>1.800.000,00</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> CAPITAL SOCIAL</td> <td>1.800.000,00</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO</td> <td> 702.123,40</td> <td> C</td> </tr> <tr> <td> LUCRO NO EXERCICIO</td> <td>702.123,40</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> LUCRO NO PERIODO</td> <td>702.123,40</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td> TOTAL DO PASSIVO =====></td> <td> 2.532.552,04</td> <td> C</td> </tr> </table>			IMPOSTOS A RECOLHER	10.470,24	C	SIMPLES A RECOLHER	10.470,24	C	 PATRIMONIO LIQUIDO	 2.502.123,40	 C	 CAPITAL SOCIAL	 1.800.000,00	 C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00	C	CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00	C	 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	 702.123,40	 C	LUCRO NO EXERCICIO	702.123,40	C	LUCRO NO PERIODO	702.123,40	C	 TOTAL DO PASSIVO =====>	 2.532.552,04	 C
IMPOSTOS A RECOLHER	10.470,24	C																														
SIMPLES A RECOLHER	10.470,24	C																														
 PATRIMONIO LIQUIDO	 2.502.123,40	 C																														
 CAPITAL SOCIAL	 1.800.000,00	 C																														
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.800.000,00	C																														
CAPITAL SOCIAL	1.800.000,00	C																														
 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	 702.123,40	 C																														
LUCRO NO EXERCICIO	702.123,40	C																														
LUCRO NO PERIODO	702.123,40	C																														
 TOTAL DO PASSIVO =====>	 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 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: 43

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 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

Fls. nº

600

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

Proc. nº

95

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

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

FOLHA: 44

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/O9

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

Fls. nº

601

Proc. nº

95

Ass.:

P

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

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 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : ESTRADA BR 135, 0 - KM 304
Bairro : PEDRO I
C.E.P. : 65765-000
Cidade : DOM PEDRO / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE 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 2023

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



Fls. nº 602
Proc. nº 95
Ass.: P

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 01/04/2024 08:28 SOB Nº 20240407792.
PROTOCOLO: 240407792 DE 27/03/2024. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2024
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

Fls. nº 65 **JUCEMA**
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404424662 em 01/04/2024, protocolo 240407792. 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: 8
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854809

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 08:28 SOB Nº 20240407792.
PROTOCOLO: 240407792 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404424662. NIRE: 21600170346.
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2024
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.

CERTJUDONE-VNDP - 972024
Código de validação: 4964780582

Número da guia: 24052801001803714.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada, que dando busca nos arquivos dos feitos e Sistemas informatizados, referentes à Vara Única desta Comarca de Dom Pedro/MA, nos últimos 10 (dez) anos, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** de **FALÊNCIA** OU **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 18.857.915/0001-83, com endereço na Estrada BR 135, KM 304, s/nº, Dom Pedro/MA.

CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Dom Pedro/MA, sendo o município de Gonçalves Dias/MA termo judiciário desta Comarca. O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Advogado João Batista Ericeira", nesta cidade de Dom Pedro/MA. Eu, Wendson Barbosa da Silva, Técnico Judiciário, Matrícula 179267, consultei e digitei. Eu, Virginia Maria Rosa Praseres de Miranda, Secretária Judicial, assino.

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Válida por 60 dias, conforme Art.198 do Código de Normas CGJ/MA. ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.

Sede do Juízo: Rua Engenheiro Rui Mesquita, s/n, Centro, Dom Pedro/MA – CEP: 65.765-000. (99) 3662-1457. e-mail: vara1_dped@tjma.jus.br

Dom Pedro/MA, 22 de maio de 2024.

VIRGÍNIA MARIA ROSA PRASERES DE MIRANDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Dom Pedro
Matrícula 208108





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls. nº 605

Proc. nº 95

Ass.: *[assinatura]*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Dom Pedro

Documento assinado. DOM PEDRO, 22/05/2024 18:00 (VIRGÍNIA MARIA ROSA PRASERES DE MIRANDA)



CERTJUDONE-VNDP - 972024 / Código: 4964780582
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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

Fls. nº 606
Proc. nº 95
Ass.: R

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

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 18.857.915/0001-83

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:53:44 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **4F0C.DF29.2E08.D48C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Fls. nº 607
Proc. nº 95
Ass. R

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

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA
CPF: 045.560.483-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 16:01:20 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2024.

Código de controle da certidão: **C8B4.3FA8.9EE4.45CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. nº 608
Proc. nº 95
Ass.: PC

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 144606/24

Data da

19/04/2024 11:20:57

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 10:05:26



Fls. nº 609
Proc. nº 95
Ass. P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027522/24

Data da

15/04/2024 11:49:56

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

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

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 10:05:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Proc. nº

Ass.: *R*

610

95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 28/07/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014
Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 18857915000183
Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complemento: **KM 304**
Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65765000**
Cidade: **DOM PEDRO - MA**
Inscrição Est.: 124190154 Data de Abertura: 11/09/2013 Data de Encerramento: 0
Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Atividade(s) CNAE

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
Locação de automóveis sem condutor
Transporte escolar
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Emissão: 29/04/2024 08:14:43 Validade: 28/07/2024
Número/Controle da Certidão: F780E0EA7A5FD20F



Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 004/2024

Maritania Gomes de Oliveira
Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Proc. nº

Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: 000014 Inscrição Municipal: 000014
Contribuinte: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: 18857915000183
Nome Fantasia: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**
Endereço: **RUA EST BR 135, S/Nº** Complemento: **KM 304**
Bairro: **POVOADO PEDRO I** CEP: **65765000**
Cidade: **DOM PEDRO - MA**
Inscrição Est.: 124190154 Data de Abertura: 11/09/2013 Data de Encerramento: 0
Atividade: **OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Atividade(s) CNAE

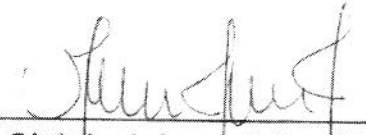
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Locação de automóveis sem condutor
Transporte escolar
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

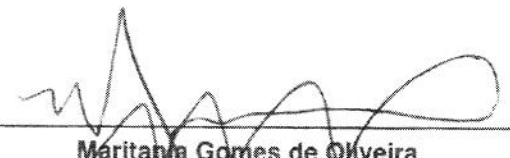
Emissão: 29/04/2024 08:14:43

Validade: 28/07/2024

Usuário: MARITANIA

Número/Controle da Certidão: F780E0EA7A5FD20F


Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Secretária de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2021


Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
Port. Nº 11/2021

Fls. nº 612
Proc. nº 95
Ass.: P

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.857.915/0001-83
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: - ESTRADA BR 135 KM 304 - / - / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060802312129941942

Informação obtida em 17/06/2024 10:15:23

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº

613

Proc. nº

95

Ass.:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Certidão nº: 42483083/2024

Expedição: 17/06/2024, às 10:17:00

Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls. nº 614
Proc. nº 95
Ass.: P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF: 045.560.483-54

Certidão nº: 42956606/2024

Expedição: 18/06/2024, às 14:52:04

Validade: 15/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RAYSSA SOUZA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **045.560.483-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fls. nº

615

Proc. nº

95

Ass.:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 18/06/2024 14:41:26

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 18857915000183

LIMPAR

Data da consulta: 18/06/2024 14:41:56
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR

CADASTRO

CNPJ/CPF SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. nº 616
Proc. nº 95
Ass.: [assinatura]

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 04556048354

LIMPAR

Data da consulta: 18/06/2024 14:41:56
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR

CNPJ/CPF SANCIONADO

NOME SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANCÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Fls. nº 617
Proc. nº 95
Ass.: P



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. nº

618

Proc. nº

95

Ass.:

[Assinatura]

Certifico que nesta data (18/06/2024 às 14:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.857.915/0001-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6671.C72F.B4FB.E591 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php