

Termo de Abertura



Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, município Dom Pedro, CNPJ nº 05.151.264/0001-60, Número de Registro (NIRE) 21200526551.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/07/2002

Ato constitutivo: 21200526551

Dom Pedro, 01/01/2021

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA

Administrador, Sócio
CPF 045.009.593-27

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA

CONTADOR
CRC/MA 8788

| MOVIMENTO DE CAIXA | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA |
| | Saldo anterior | | |
| 04/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | | R\$ 10.422,95 |
| 05/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 873,91 |
| 05/01/2021 | DESPESAS ACESSORIAS | | R\$ 500,00 |
| 06/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 8.000,00 |
| 06/01/2021 | DESPESAS ACESSORIAS | | R\$ 4.000,00 |
| 06/01/2021 | COMPRA ITENS | | R\$ 6.000,00 |
| 07/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 5.130,43 |
| 08/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 5.000,00 |
| 08/01/2021 | PAGAMENTO VIA PIX | | R\$ 500,00 |
| 08/01/2021 | TAXAS DE BANCO | | R\$ 135,00 |
| 08/01/2021 | JUROS CONTA | | R\$ 650,00 |
| 08/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 15.000,00 |
| 11/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 4.173,91 |
| 12/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 8.782,61 |
| 13/01/2021 | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2021 | | R\$ 689,35 |
| 14/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 21.478,25 |
| 14/01/2021 | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA | | R\$ 7.800,00 |
| 14/01/2021 | PIX | | R\$ 19.540,00 |
| 14/01/2021 | PAGAMENTO DE BOLETO | | R\$ 5.630,00 |
| 14/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 10.000,00 |
| 15/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 45.973,99 | |
| 18/01/2021 | DESPESA COM TELEFONE | | R\$ 99,37 |
| 19/01/2021 | PRÓ-LOBORE | | R\$ 5.000,00 |
| 20/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 11.706,52 |
| 21/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 76.623,32 | |
| 22/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 10.000,00 |
| 05/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 11.956,52 |
| 05/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 61.298,66 | |
| 05/01/2021 | JUROS CONTA | | R\$ 2.500,00 |
| 20/01/2021 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ 6.589,20 |
| 21/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 1.000,00 |
| 21/01/2021 | COMPRA | | R\$ 1.000,00 |
| 22/01/2021 | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | | R\$ 397,35 |
| 23/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 30.649,33 | |
| 24/01/2021 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ 1.000,00 |
| 25/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 1.000,00 |
| 26/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 24.519,46 | |
| 27/01/2021 | DESPESAS ACESSORIAS | | R\$ 2.000,00 |
| 27/01/2021 | OUTROS | | R\$ 3.500,00 |
| 27/01/2021 | PAGAMENTO DE BOLETO | | R\$ 6.400,00 |
| 27/01/2021 | GASTO COM QUENTINHA | | R\$ 230,00 |
| 27/01/2021 | DESPESAS EXTRAS | | R\$ 125,00 |
| 27/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 36.779,19 | |
| 27/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 5.000,00 |
| 28/01/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 30.649,33 | |
| 29/01/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 1.100,00 |
| 29/01/2021 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ 1.069,03 |
| 29/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 5.000,00 |
| 29/01/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 42.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Soma do mês..... | R\$ 306.493,28 | R\$ 252.979,39 |
| | Saldo Anterior..... | 339.406,46 | |
| | Saldo Atual | | R\$ 392.920,35 |



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the number 114 at the bottom right.

| MOVIMENTO DE CAIXA | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA |
| | Saldo anterior | | |
| 02/02/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 20.000,00 |
| 03/02/2021 | DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 16.110,69 |
| 03/02/2021 | PAGAMENTO DE MAO DE OBRA | | R\$ 500,00 |
| 03/02/2021 | TED | | R\$ 300,00 |
| | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 48.272,69 | |
| 04/02/2021 | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | | R\$ 833,84 |
| 05/02/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 30.000,82 |
| 05/02/2021 | DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 13.517,00 |
| 06/02/2021 | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2021 | | R\$ 697,62 |
| 08/02/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 22.221,38 |
| 09/02/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 30.000,00 |
| 10/02/2021 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ 6.668,27 |
| 10/02/2021 | PAGAMENTO DE BOLETOS | | R\$ 1.500,00 |
| 10/02/2021 | MAO DE OBRA | | R\$ 200,00 |
| 10/02/2021 | PIX | | R\$ 15.000,00 |
| 11/02/2021 | PAGAMENTO INSS 01/2021 | | R\$ 3.341,07 |
| 11/02/2021 | PAGAMENTO DE BOLETO | | R\$ 25.000,00 |
| 11/02/2021 | PAGAMENTO DE MERCADORIA | | R\$ 6.000,00 |
| 12/02/2021 | PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021 | | R\$ 18.276,21 |
| 15/02/2021 | PAGAMENTO ISS 01/2021 | | R\$ 15.324,66 |
| 16/02/2021 | DESPESA COM TELEFONE | | R\$ 100,56 |
| 17/02/2021 | PRÓ-LABORE | | R\$ 5.000,00 |
| 18/02/2021 | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 22.221,38 |
| 18/02/2021 | OUTROS | | R\$ 650,00 |
| 18/02/2021 | PAGAMENTO DE BOLETO | | R\$ 890,00 |
| 18/02/2021 | GASTO COM QUENTINHA | | R\$ 130,00 |
| | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 80.454,49 | |
| 19/02/2021 | DESPESAS EXTRAS | | R\$ 780,00 |
| 19/02/2021 | PIX | | R\$ 230,00 |
| 19/02/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 460,00 |
| 19/02/2021 | OUTROS | | R\$ 500,00 |
| 19/02/2021 | GASTOS | | R\$ 210,00 |
| 19/02/2021 | PRODUTOS DE LIMPEZA | | R\$ 80,00 |
| 19/02/2021 | TRANSFERENCIA | | R\$ 7.000,00 |
| 19/02/2021 | DESPESA | | R\$ 5.000,00 |
| 19/02/2021 | REPOSIÇÃO DE INSUMO | | R\$ 600,00 |
| | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 64.363,59 | |
| 22/02/2021 | PAGAMENTO DE BOLETO | | R\$ 800,00 |
| 22/02/2021 | JUROS | | R\$ 120,00 |
| 22/02/2021 | TAXAS | | R\$ 300,00 |
| 22/02/2021 | PERDAS | | R\$ 175,00 |
| | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 32.181,79 | |
| 23/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 | | R\$ 10.422,95 |
| 24/02/2021 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | | R\$ 1.687,72 |
| 25/02/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 25.745,44 | |
| 26/02/2021 | OUTROS | | R\$ 500,00 |
| 26/02/2021 | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | | R\$ 402,12 |
| 26/02/2021 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 38.618,15 | |
| | COMPRA PARA REPOSIÇÃO | | R\$ 17.000,00 |
| | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | | R\$ 27.814,25 |
| | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 32.181,79 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Soma do mês..... | R\$ 321.817,94 | R\$ 328.565,55 |
| | Saldo Anterior..... | 392.920,35 | |
| | Saldo Atual | | R\$ 386.172,75 |

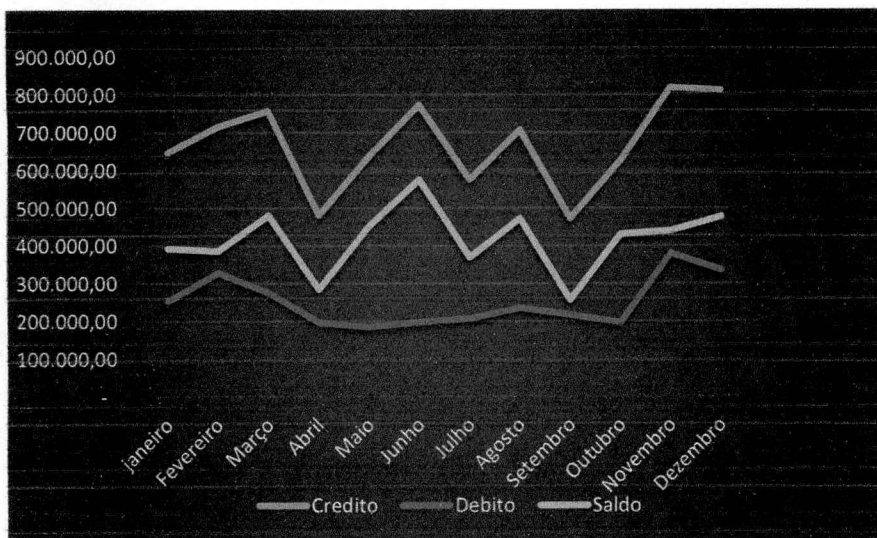


Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number '112' at the bottom right.

Balancete Geral



| Mês | Credito | Debito | Saldo |
|-----------|------------|------------|------------|
| janeiro | 645.899,74 | 252.979,39 | 392.920,35 |
| Fevereiro | 714.738,29 | 328.565,55 | 386.172,75 |
| Março | 756.263,38 | 275.722,29 | 480.541,09 |
| Abril | 480.541,09 | 196.537,87 | 284.003,22 |
| Maio | 636.470,50 | 184.995,41 | 451.475,09 |
| Junho | 772.065,43 | 197.141,66 | 574.923,77 |
| Julho | 574.923,77 | 206.613,69 | 368.310,08 |
| Agosto | 706.218,92 | 234.564,09 | 471.654,83 |
| Setembro | 471.654,83 | 216.219,19 | 255.435,64 |
| Outubro | 625.526,27 | 195.489,11 | 430.037,16 |
| Novembro | 818.632,32 | 379.637,75 | 438.994,57 |
| Dezembro | 811.655,85 | 334.551,02 | 477.104,84 |



Handwritten signatures and scribbles, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Dom Pedro, 31/12/2021

PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 045.009.593-27

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8788

A handwritten signature in black ink, corresponding to Cleomar Ferreira da Silva.

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by several smaller, less distinct scribbles or signatures below it.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04500959327 | PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA |
| 30428327320 | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2022 09:14 SOB Nº 20220563934.
PROTOCOLO: 220563934 DE 05/05/2022. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

125



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 12205691974 em 05/05/2022, protocolo 220547890. 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: | CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número de Registro: | 21200526551 |
| CNPJ: | 05151264000160 |
| Município: | Dom Pedro |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|------------------------------|---------|
| 04500959327 | PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
| 30428327320 | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA | MA8788 |

(Handwritten signatures and marks)



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 006

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que servirá de livro diário número 006 (Seis) referente ao exercício de 2021 do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, BAIRRO – CENTRO, DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Contrato Social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60.

Dom Pedro – MA, 01/01/2021.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located on the right side of the page. At the bottom right, the number "127" is written.



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 2

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 06 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.853,40 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.853,40 | |
| 10 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.137,87 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.137,87 | |
| 16 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.284,47 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.284,47 | |
| 20 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2021 | 2095 | | R\$ 689,35 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2021 | 25 | R\$ 689,35 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 50.991,27 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 50.991,27 | |
| 25 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 99,37 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 99,37 | |
| 30 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.422,34 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.422,34 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 306.493,28 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 306.493,28 | |
| 31 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.589,20 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.589,20 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 397,35 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 397,35 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021 | 1470 | | R\$ 18.276,21 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021 | 800 | R\$ 18.276,21 | |
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 01/2021 | 1965 | | R\$ 15.324,66 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 01/2021 | 825 | R\$ 15.324,66 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 01/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 01/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 01/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 01/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

[Handwritten signatures and scribbles]

128

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



Folha: 3

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 04 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.656,72 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.656,72 | |
| 06 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| 12 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.094,54 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.094,54 | |
| 18 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 321.817,94 |
| estação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 321.817,94 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2021 | 2095 | | R\$ 697,62 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2021 | 25 | R\$ 697,62 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 43.313,44 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 43.313,44 | |
| 20 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 01/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 01/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021 | 800 | | R\$ 18.276,21 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2021 | 25 | R\$ 18.276,21 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO ISS 01/2021 | 820 | | R\$ 15.324,66 |
| ISS a Recolher (840) | PAGAMENTO ISS 01/2021 | 25 | R\$ 15.324,66 | |
| 25 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 100,56 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 100,56 | |
| 27 de janeiro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 43.313,44 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 43.313,44 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| 28 de fevereiro | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.668,27 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.668,27 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 402,12 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 402,12 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 02/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 02/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 02/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 02/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 28.875,63 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 28.875,63 | |



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 4

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 06 de março | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.916,60 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.916,60 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| 12 de março | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.222,14 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.222,14 | |
| 17 de março | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2021 | 2095 | | R\$ 705,99 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2021 | 25 | R\$ 705,99 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.305,53 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.305,53 | |
| 20 de março | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 02/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 02/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 103,08 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 103,08 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 51.138,74 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 51.138,74 | |
| 30 de março | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 370.090,64 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 370.090,64 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.527,67 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.527,67 | |
| 31 de março | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.748,29 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.748,29 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 411,83 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 411,83 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021 | 1470 | | R\$ 22.068,52 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021 | 800 | R\$ 22.068,52 | |
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 03/2021 | 1965 | | R\$ 18.504,53 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 03/2021 | 825 | R\$ 18.504,53 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 03/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 03/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 03/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 03/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

[Handwritten signatures and marks]
 130



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--|------|---------------|---------------|
| 02 de abril | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.872,77 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.872,77 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| 10 de abril | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.454,62 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.454,62 | |
| 17 de abril | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2021 | 2095 | | R\$ 714,47 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2021 | 25 | R\$ 714,47 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 14.581,85 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 14.581,85 | |
| 24 de abril | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021 | 800 | | R\$ 22.068,52 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2021 | 25 | R\$ 22.068,52 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO ISS 03/2021 | 820 | | R\$ 18.504,53 |
| ISS a Recolher (840) | PAGAMENTO ISS 03/2021 | 25 | R\$ 18.504,53 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 03/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 03/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 103,59 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 103,59 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 43.745,54 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 43.745,54 | |
| 28 de abril | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.163,69 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.163,69 | |
| 30 de abril | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.829,27 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.829,27 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 411,83 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 411,83 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 04/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 04/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 04/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 04/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right of the page, including a large signature and the number '131'.



Folha: 6

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 04 de maio | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 22.113,37 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 22.113,37 | |
| 07 de maio | | | | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 352.467,27 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 352.467,27 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.484,49 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.484,49 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 416,77 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 416,77 | |
| 15 de maio | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2021 | 2095 | | R\$ 723,04 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2021 | 25 | R\$ 723,04 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.371,12 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.371,12 | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.911,22 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.911,22 | |
| 18 de maio | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 51.597,86 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 51.597,86 | |
| 20 de maio | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 04/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 04/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 104,83 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 104,83 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.855,62 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.855,62 | |
| 29 de maio | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LOBORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LOBORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 05/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 05/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 05/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 05/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

132



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 7

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 05 de junho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.848,01 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.848,01 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.130,68 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.130,68 | |
| 08 de junho | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2021 | 2095 | | R\$ 731,72 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2021 | 25 | R\$ 731,72 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.282,67 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.282,67 | |
| 17 de junho | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.994,15 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.994,15 | |
| 18 de junho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 421,77 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 421,77 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 50.978,69 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 50.978,69 | |
| 19 de junho | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 05/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 05/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 107,46 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 107,46 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.413,35 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.413,35 | |
| 30 de junho | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 06/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 06/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 06/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 06/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 320.590,34 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 320.590,34 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021 | 1470 | | R\$ 19.116,82 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021 | 800 | R\$ 19.116,82 | |
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 06/2021 | 1965 | | R\$ 16.029,52 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 06/2021 | 825 | R\$ 16.029,52 | |

133



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 8

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--|------|---------------|---------------|
| 03 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 22.110,19 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 22.110,19 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| 07 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 29.480,25 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 29.480,25 | |
| 13 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 426,83 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 426,83 | |
| 5 de julho | | | | |
| Caixa (25) | DESPEZA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2021 | 2095 | | R\$ 740,50 |
| Energia/Água (2095) | DESPEZA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2021 | 25 | R\$ 740,50 | |
| 17 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.370,06 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.370,06 | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 7.078,08 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 7.078,08 | |
| 18 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 51.590,43 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 51.590,43 | |
| 20 de julho | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021 | 800 | | R\$ 19.116,82 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2021 | 25 | R\$ 19.116,82 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO ISS 06/2021 | 820 | | R\$ 16.029,52 |
| ISS a Recolher (840) | PAGAMENTO ISS 06/2021 | 25 | R\$ 16.029,52 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 06/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 06/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPEZA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 107,99 |
| Telefone (2180) | DESPEZA COM TELEFONE | 25 | R\$ 107,99 | |
| 27 de julho | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 36.850,31 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 36.850,31 | |
| 30 de julho | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 07/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 07/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 07/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 07/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

134



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 9

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 04 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 23.215,69 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 23.215,69 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 38.692,82 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 38.692,82 | |
| 07 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2021 | 2095 | | R\$ 749,38 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2021 | 25 | R\$ 749,38 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 43.335,96 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 43.335,96 | |
| 11 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 7.163,02 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 7.163,02 | |
| 18 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 431,95 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 431,95 | |
| 20 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 07/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 07/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 109,29 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 109,29 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 49.526,82 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 49.526,82 | |
| 25 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 431,95 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 431,95 | |
| 31 de agosto | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 08/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 08/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 08/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 08/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 337.908,84 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 337.908,84 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021 | 1470 | | R\$ 20.149,52 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021 | 800 | R\$ 20.149,52 | |
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 08/2021 | 1965 | | R\$ 16.895,44 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 08/2021 | 825 | R\$ 16.895,44 | |

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including the number 135.



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 10

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--|------|---------------|---------------|
| 01 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 22.751,38 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 22.751,38 | |
| 04 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 30.335,17 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 30.335,17 | |
| 08 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 437,14 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 437,14 | |
| 15 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2021 | 2095 | | R\$ 758,37 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2021 | 25 | R\$ 758,37 | |
| 17 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 7.583,79 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 7.583,79 | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 7.248,98 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 7.248,98 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 53.086,56 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 53.086,56 | |
| 18 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 08/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 08/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 112,02 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 112,02 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021 | 800 | | R\$ 20.149,52 |
| PIS/COFINS/IRPJ/CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2021 | 25 | R\$ 20.149,52 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO ISS 08/2021 | 820 | | R\$ 16.895,44 |
| ISS a Recolher (840) | PAGAMENTO ISS 08/2021 | 25 | R\$ 16.895,44 | |
| 22 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 37.918,97 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 37.918,97 | |
| 30 de setembro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,95 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 | 940 | R\$ 10.422,95 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 09/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 09/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 09/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 09/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and the number 136 at the bottom right.



Folha: 11

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 05 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 21.599,75 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 21.599,75 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 35.999,59 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 35.999,59 | |
| 07 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2021 | 2095 | | R\$ 767,48 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2021 | 25 | R\$ 767,48 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 14.399,84 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 14.399,84 | |
| 13 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 7.335,97 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 7.335,97 | |
| 13 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 442,38 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 442,38 | |
| 20 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 09/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 09/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 112,58 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 112,58 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 46.367,47 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 46.367,47 | |
| 27 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 28.799,67 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 28.799,67 | |
| 31 de outubro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,94 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 | 940 | R\$ 10.422,94 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 10/2021 | 1960 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 10/2021 | 820 | R\$ 3.341,07 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 10/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 10/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 370.090,64 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 370.090,64 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 | 1470 | | R\$ 22.068,52 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 | 800 | R\$ 22.068,52 | |
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 10/2021 | 1965 | | R\$ 18.504,53 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 10/2021 | 825 | R\$ 18.504,53 | |

137



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 12

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--|------|----------------|----------------|
| 03 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 19.871,77 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 19.871,77 | |
| 05 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 26.495,70 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 26.495,70 | |
| 06 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 447,69 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 447,69 | |
| 13 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2021 | 2095 | | R\$ 776,68 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2021 | 25 | R\$ 776,68 | |
| 16 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 388.595,17 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 388.595,17 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 6.623,92 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 6.623,92 | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 7.424,00 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 7.424,00 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 46.367,47 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 46.367,47 | |
| 20 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 10/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 10/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 | 800 | | R\$ 22.068,52 |
| PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2021 | 25 | R\$ 22.068,52 | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO ISS 10/2021 | 820 | | R\$ 18.504,53 |
| ISS a Recolher (840) | PAGAMENTO ISS 10/2021 | 25 | R\$ 18.504,53 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 113,93 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 113,93 | |
| 27 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 33.119,62 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 33.119,62 | |
| 30 de novembro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 | 1885 | | R\$ 10.422,94 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 | 940 | R\$ 10.422,94 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 11/2021 | 1960 | | R\$ 7.424,00 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 11/2021 | 820 | R\$ 7.424,00 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 11/2021 | 1965 | | R\$ 833,84 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 11/2021 | 825 | R\$ 833,84 | |

138



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Folha: 13

| CONTA | HISTÓRICO | C/P | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 02 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 26.675,73 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 26.675,73 | |
| 04 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2021 | 2095 | | R\$ 663,82 |
| Energia/Água (2095) | DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2021 | 25 | R\$ 663,82 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 44.459,55 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 44.459,55 | |
| 07 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | 825 | | R\$ 833,84 |
| FGT S a Recolher (825) | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | 25 | R\$ 833,84 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 17.783,82 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 17.783,82 | |
| 10 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 2100 | | R\$ 6.426,70 |
| Limpeza (2100) | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 25 | R\$ 6.426,70 | |
| 15 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 53.351,46 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 53.351,46 | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 2120 | | R\$ 408,40 |
| Material de Expediente (2120) | COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO | 25 | R\$ 408,40 | |
| 18 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | PAGAMENTO INSS 10/2021 | 820 | | R\$ 3.341,07 |
| INSS a Recolher (820) | PAGAMENTO INSS 10/2021 | 25 | R\$ 3.341,07 | |
| Caixa (25) | DESPESA COM TELEFONE | 2180 | | R\$ 219,69 |
| Telefone (2180) | DESPESA COM TELEFONE | 25 | R\$ 219,69 | |
| 22 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 320 | | R\$ 35.567,64 |
| Estoque de Mercadorias/Insumos (320) | COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS | 25 | R\$ 35.567,64 | |
| 31 de dezembro | | | | |
| Caixa (25) | PRÓ-LABORE | 1840 | | R\$ 5.000,00 |
| Pró-Labore (1840) | PRÓ-LABORE | 25 | R\$ 5.000,00 | |
| Caixa (25) | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 + 13º SALÁRIO 2021 | 1885 | | R\$ 20.845,88 |
| Salários e Ordenados (1885) | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 + 13º SALÁRIO 2021 | 940 | R\$ 20.845,88 | |
| INSS a Recolher (820) | PROVISÃO INSS 12/2021 | 1960 | | R\$ 6.682,14 |
| INSS (1960) | PROVISÃO INSS 12/2021 | 820 | R\$ 6.682,14 | |
| FGTS a Recolher (825) | PROVISÃO FGTS 12/2021 | 1965 | | R\$ 1.667,67 |
| FGT S (1965) | PROVISÃO FGTS 12/2021 | 825 | R\$ 1.667,67 | |
| Caixa (25) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1840 | | R\$ 372.661,28 |
| Prestação de Serviços (402) | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 402 | R\$ 372.661,28 | |
| PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2021 | 1470 | | R\$ 22.221,81 |
| PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470) | PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2021 | 800 | R\$ 22.221,81 | |

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large 'A' and the number '139'.



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| | | | | |
|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ISS a Recolher (840) | PROVISÃO ISS 12/2021 | 1965 | | R\$ 18.633,06 |
| ISS (1970) | PROVISÃO ISS 12/2021 | 825 | R\$ 18.633,06 | |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2841 | | R\$ 175.059,47 |
| Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos (2841) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 565 | R\$ 175.059,47 | |
| (-) Depreciação Acum. Veiculos (2842) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 2842 | | R\$ 108.749,07 |
| (-) Depreciação Acum. Veiculos(585) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 585 | R\$ 108.749,07 | |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2834 | | R\$ 39.786,24 |
| Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834) | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 575 | R\$ 39.786,24 | |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | R\$ 6.093.118,18 | R\$ 6.093.118,18 |

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



FOLHA: 15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | | FORNECEDORES | |
| Caixa e Bancos | 477.104,84 | Fornecedores Diversos | 61.032,05 |
| VALORES A RECEBER | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | |
| Duplicatas a Receber | 309.462,17 | Impostos e Contribuições a Pagar | 52.756,28 |
| ESTOQUE | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Estoque de Mercadorias | 295.625,51 | Capital Social | 1.200.000,00 |
| ATIVO PERMANENTE | | Lucro do Exercício | 664.809,41 |
| IMOBILIZADO | | | 1.864.809,41 |
| Veículos | 410.000,00 | | |
| Máquinas e Equipamentos | 660.000,00 | | |
| Móveis e Utensílios | 150.000,00 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | 323.594,78 | | |
| | 896.405,22 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.978.597,74 | TOTAL DO PASSIVO | 1.978.597,74 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$: 1.978.597,74 (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

141

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



FOLHA: 16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Receita Bruta de Serviços | | 3.140.715,40 |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA | | |
| Impostos Federais/Municipais | 344.316,78 | (344.316,78) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 2.796.398,62 |
| (-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | | |
| Compra de Mercadorias | 1.783.235,95 | |
| Folha de pagamento | 135.498,31 | |
| Encargos com INSS/FGTS | 54.273,81 | |
| Material de escritório | 5.051,17 | |
| Energia | 8.718,42 | |
| Telefone | 1.394,40 | |
| Manutenção, Conservação e Limpeza | 83.417,15 | |
| Pró-Labore | 60.000,00 | (2.131.589,21) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 664.809,41 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2021 o Lucro Líquido de R\$: 664.809,41 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

142

CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
RUA SANTA TERESINHA, 377 - SALA 1 - CENTRO
DOM PEDRO - MA, CEP: 65.765-000
CNPJ: 05.151.264/0001-60
NIRE: 21200526551



FOLHA: 17

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS
COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{ATIVO\ TOTAL}{PC+PELP}$$

$$ISG = \frac{1.978.597,74}{113.788,33}$$

ISG = 17,39

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{ATIVO\ CIRC.}{PASSIVO\ CIRC.}$$

$$ILC = \frac{1.082.192,52}{113.788,33}$$

ILC = 9,51

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$$

$$ILG = \frac{1.082.192,52}{113.788,33}$$

ILG = 9,51

Dom Pedro - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Pedro Lucas da Silva Pereira
 CPF: 045.009.593-27
 Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
 Técnico Contábil
 CRC - MA 008788/O-5
 CPF: 304.283.273-20

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem 006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 (dezoito) folhas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 006 (Seis) referente ao exercício de 2021 do período de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO - LTDA, situada na RUA SANTA TERESINHA, 377 – SALA 1, CENTRO – DOM PEDRO - MA, CEP 65.765-000 com seu Contrato Social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº21200526551, no dia 12/07/2002, inscrita no CNPJ sob número: 05.151.264/0001-60

Dom Pedro – MA, 31/12/2021.

Pedro Lucas da Silva Pereira
Sócio Administrador
CPF: 045.009.593-27

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CPF: 304.283.273-20
CRC-MA 008788-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04500959327 | PEDRO LUCAS DA SILVA PEREIRA |
| 30428327320 | CLEOMAR FERREIRA DA SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2022 14:56 SOB Nº 20220547890.
PROTOCOLO: 220547890 DE 03/05/2022. NIRE: 21200526551.
CONSTRUTORA ALIANÇA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

L
K
L
L
A
A
A
A
145



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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.283.273-**

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

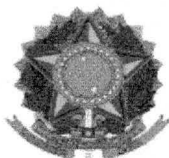
Emissão: MARANHÃO, 19/04/2022 as 16:53:47.

Válido até: 18/07/2022.

Código de Controle: 475136.

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

476



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

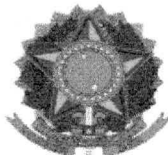


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001244
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18/07/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 8576.9204.9204.9204

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

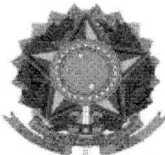
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00001245
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18/07/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 6450.6764.7077.7077



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001246
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18/07/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.283.273-20 Controle : 7509.7823.8136.8136

✓

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials and the number 149.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra
CNPJ nº 06.138.366/0001-08



Processo Administrativo nº 20220217.001/2022

Edital de Licitação nº CP-001/2022

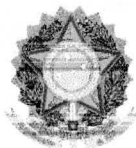
Data: 11/05/2022

Hora: 09:00

OBJETO: Formação de Registro de Preço para possível e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia para prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva de logradouros da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Dutra-MA, de acordo com o Projeto Básico.

HABILITAÇÃO

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI



1/149

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)



CNPJ: 01.482.145/0001-39
Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

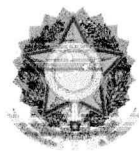
AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314 - SANTO AMARO - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 04/05/2022 11:48

1 de 1



2/149

Ministério da Economia
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.482.145/0001-39 DUNS®: 94*****95
 Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA SAO LUCAS
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/02/2023
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 18/07/2022 |
| FGTS | Validade: | 22/05/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 31/10/2022 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 08/06/2022 |
| Receita Municipal | Validade: | 26/06/2022 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 04/05/2022 11:48

CPF: 412.828.683-49 Nome: ROSIELDO E SILVA

Ass: _____

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI



O Sr. **ROSIELDO E SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 11/01/1969, natural de São Raimundo das Mangabeiras – MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº **064449272018-8** SSP/MA expedida em 09/07/2018 e CPF (MF) nº **412.828.683-49**, residente e domiciliado na Rua 01, S/N – São Felix - Cep. 65.800-000 Balsas – MA, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI** e CNPJ (MF) **01.482.145/0001-39**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE **2160019.956-5**, sediada na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 314 - Santo Amaro - Cep. 65.800-000 Balsas – MA. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Capital Social da empresa que é de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), fica elevado a partir desta data para R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), sendo o aumento de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado neste ato em moeda corrente do país.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se seu ato constitutivo, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO:

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURÍDICO E DENOMINAÇÃO SOCIAL:

O tipo jurídico da empresa é: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI**, com sede na Avenida Governador Luiz Rocha, nº 314 – Santo Amaro - Cep. 65.800-000 Balsas – MA.

Parágrafo Único: Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

4/149

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social da empresa é de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:****Atividade Principal:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4924-8/00 - Transporte escolar
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (praças, ruas, avenidas)
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem e reparação do solo)
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 0710-3/01 - Extração de minério de ferro
- 5240-1/01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

B



5/1/19

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO:

O prazo de duração é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 05/08/1996. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO:

A Administração da empresa é exercida pelo titular **ROSIELDO E SILVA**, a quem cabe, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa **EIRELI**.

CLÁUSULA SEXTA – DO CAPITAL:

A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do Capital Social integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Ao término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – IMPEDIMENTOS:

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA – PRÓ-LABORE:

O Administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E MICROEMPRESA:

O titular **ROSIELDO E SILVA** declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina este instrumento em via única de igual forma e teor.

Balsas – MA, 20 de outubro de 2021.

ROSIELDO E SILVA
Titular

6



7/11/21



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 41282868349 | ROSIELDO E SILVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2021 16:01 SOB Nº 20211308765.
 PROTOCOLO: 211308765 DE 25/10/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107880464. CNPJ DA SEDE: 01482145000139.
 NIRE: 21600199565. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/10/2021.
 CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/08/1996, NIRE: 21600199565, CNPJ: 01.482.145/0001-39, estabelecido(a) na AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, SANTO AMARO, Balsas - MA, CEP: 65800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Balsas - MA, 05/08/2021

ROSIELDO E SILVA
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 41282868349 | ROSIELDO E SILVA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2021 12:06 SOB Nº 20211031569.
PROTOCOLO: 211031569 DE 06/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105733162. CNPJ DA SEDE: 01482145000139.
NIRE: 21600199565. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2021.
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 41282868349
DATA: 28/03/2022
HORA: 17:20



INSC. ESTADUAL: 12.677.268-1 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 25/10/2021
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 01.482.145/0001-39 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
NIRE: 21600199565 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/12/2020 CAPITAL SOCIAL: 3.500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: Construtorasaolucas@outlook.com ÁREA UTILIZADA: 1000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65800-000
ENDEREÇO AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA NÚMERO: 314
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: SANTO AMARO
CIDADE: BALSAS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9354-20242 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA NÚMERO: 314
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: SANTO AMARO
CIDADE: BALSAS ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9354-20242 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|--|
| 1 | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 2 | 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 3 | 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4 | 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 5 | 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 6 | 4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 7 | 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 8 | 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, |
| 9 | 4291000 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |
| 10 | 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 11 | 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 12 | 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAGENS |
| 13 | 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 14 | 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 15 | 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, |
| 16 | 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 17 | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 18 | 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 19 | 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 20 | 4929901 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
| 21 | 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, |
| 22 | 5240101 | OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM |
| 23 | 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 24 | 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 25 | 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 26 | 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |

11/149

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 41282868349
 DATA: 28/03/2022
 HORA: 17:20

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|----------------------------------|
| 27 | 0710301 | EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO |
| 28 | 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |



REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 41282868349 | ROSIELDO E SILVA | 801 - EMPRESARIO |
| 41282868349 | ROSIELDO E SILVA | 205 - ADMINISTRADOR |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
| ICMS | 01/01/2022 | - | Ativo |
| NF-e | 01/10/2010 | - | Ativo |
| EFD | 28/12/2020 | - | Ativo |

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

6






**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****Ficha Cadastral**

28/03/2022 12:46:00

DADOS GERAIS

CNPJ: 01.482.145/0001-39
TIPO DE PESSOA: Jurídica
NOME: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
NOME FANTASIA: CONSTRUTORA SAO LUCAS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1000000001501
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativo
DATA DE REGISTRO: 1996-10-16 00:00:00.0

ENDEREÇO

LOGRADOURO: GOVERNADOR LUIZ ROCHA
CIDADE/UF: BALSAS/MA
NÚMERO: 314
COMPLEMENTO: null
CEP: 65800000
BAIRRO: SANTO AMARO

CONTATO**TELEFONES:**

99 35420242

ATIVIDADES ECONÔMICAS

| CÓDIGO | TIPO | DESCRIÇÃO |
|-----------|-----------|--|
| 421380000 | - | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS |
| 381220000 | - | COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS |
| 421110100 | - | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 422190200 | - | CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA |
| 474409900 | - | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
| 771100000 | - | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR |
| 771959900 | - | LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, |
| 381140000 | - | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS |
| 412040000 | Principal | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
| 429959900 | - | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 431260000 | - | PERFURACOES E SONDAgens |
| 812900000 | - | ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 432910400 | - | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E |
| 773220100 | - | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO |
| 493020200 | - | TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, |
| 492990100 | - | TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, |
| 492480000 | - | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 475120100 | - | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE |

13/1/14

431340000

-

OBRAS DE TERRAPLENAGEM



6

A handwritten scribble consisting of several overlapping, diagonal lines.

A handwritten scribble consisting of a few overlapping, diagonal lines.

R

A small handwritten scribble consisting of a few overlapping, diagonal lines.

A large handwritten scribble consisting of several overlapping, diagonal lines.



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

CGC: 01.482.145/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.677268-1
Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL



Logradouro: AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Número: 314 **Complemento:**
Bairro: SANTO AMARO
Município: BALSAS **UF:** MA
CEP: 65800000 **DDD:** **Telefone:** 935420242

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---------|---|
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4312600 | PERFURAÇÕES E SONDAJENS |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4319300 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4929901 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 5240101 | OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS E CAMPOS DE ATERRISSAGEM |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 710301 | EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221901 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4291000 | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 14/10/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (0710301),

EDF a partir de: 28/12/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 28/03/2022
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



6

A handwritten signature consisting of a single, long, sweeping stroke.

A handwritten signature consisting of several overlapping, curved strokes.

A handwritten signature consisting of a small, stylized mark followed by a circular flourish.

A handwritten signature consisting of a large, circular flourish with a long horizontal tail.

16/1/18



1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
 Rua Maria Carmo Pereira - 214/215
 C. Postal 286.701 - por e-mail: tbln@tbln.ma.gov.br - fone: 3364-2014 / 3364-2288

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão

ATENTICAÇÃO

Poder: Redidário - LIMA, Nelo
 AL 11 X 110101081010127810 KVM19 Ato 13,28

Autêntica e presente cópia reproduzida por ser uma reprodução fiel do documento original e em a qual constam as fe. BALSAS/MA, 28 de dezembro de 2018 às 15:04

Consulte a validade deste ato em <http://www.tbln.ma.gov.br>

Parâmetros: R\$ 4,40 - PRC: R\$ 0,30 - PMP: R\$ 0,10

FADEFRS: 15 TOTAL: R\$ 4,80

REPOUNDA DE CANCELAR
 830 SEVENTH AVENUE
 SUITE 1000
 NEW YORK, NY 10019

VALSAEM (DDO) TERRETORIO NACIONAL
 BRASIL DB1149272018-8 09/07/2018

ROSEILDO E SILVA

OSÉ PEDRO E SILVA E MARIA PEREIRA DA SILVA

DATA DE ASSINATURA 11/01/1969

S. RDO. DAS MANGABEIRAS - MA
 CASAM. N.1.170 FLS.05 LIV.26


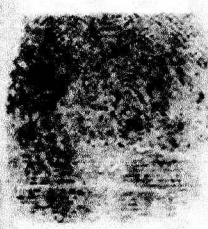
412628683-49
 P-7

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ROSEILDO E SILVA

CARTeira DE IDENTIDADE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

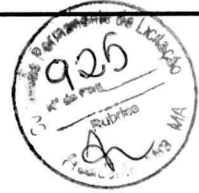
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



17/149

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0068ab4deaa3399bfd1cebe74125e2d4bad36963ed3fea89495bc3e1118f922a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **57000** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTO ROSIELDO**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTO ROSIELDO**", faz prova de que em **28/03/2022 11:09:43**, o responsável **Construtora e Transportadora São Lucas Eireli (01.482.145/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora e Transportadora São Lucas Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/03/2022 11:21:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdd11df042a2e3033f154f6503910ae274085be222e28a1cbf9f45e4a26172b31**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Handwritten number 6 on the right margin.



18/1/19



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **412.828.683-49**

Nome: **ROSIELDO E SILVA**

Data de Nascimento: **11/01/1969**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **30/01/1991**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:01:45** do dia **18/01/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **CE70.CF71.24E1.17CE**



6

Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.482.145/0001-39 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/10/1996 |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

| | |
|--|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SAO LUCAS | PORTE EPP |
|--|---------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 07.10-3-01 - Extração de minério de ferro
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA | NÚMERO 314 | COMPLEMENTO ***** |
|---|----------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CEP 65.800-000 | BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO | MUNICÍPIO BALSAS | UF MA |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORASAOLUCASLTDA@OUTLOOK.COM | TELEFONE (99) 3542-0242 |
|---|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020 |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| | |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|-----------------------------------|---|

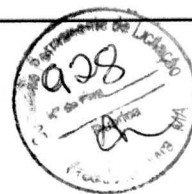
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2022** às **14:19:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.482.145/0001-39 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/10/1996 |
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.40-1-01 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA | NÚMERO 314 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.800-000 | BAIRRO/DISTRITO SANTO AMARO | MUNICÍPIO BALSAS |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORASAOLUCASLTD@OUTLOOK.COM | |
| TELEFONE (99) 3542-0242 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2022** às **14:19:36** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 01.482.145/0001-39
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pes

Nome/Nome Empresarial: ROSIELDO E SILVA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compare

Emitido no dia 04/05/2022 às 14:19 (data e hora de Brasília).

22/1/19



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



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

Nome: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
CNPJ: 01.482.145/0001-39

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 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>>.

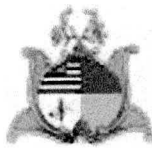
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:30:53 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **3246.28A3.2CE7.170E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



23/1/19

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015874/22

Data da 08/02/2022 16:15:13

Inscrição Estadual: 126772681

CPF/CNPJ: 01482145000139

Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)935420242

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/06/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/02/2022 20:19:24



24/1/19

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010284/22

Data da 13/02/2022 20:20:01

Inscrição Estadual: 126772681

CPF/CNPJ: 01482145000139

Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314 CEP: 65800000 - SANTO AMARO

Telefone: (99)935420242

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/06/2022.

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.



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



25/
149

CERTIFICADO

1020220072775117



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001089292022

Data de expedição: 28/03/2022 11:39:47

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI** que possui o CNPJ **01.482.145/0001-39** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Número: 314

Bairro: SANTO AMARO

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
28/12/2020

Código de validação: C1A604B1C499415A7F582E711E44E182

Data de validade da certidão: 26/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE

(Handwritten signatures and initials)



26/1/19

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001088702022

Data de expedição: 25/03/2022 14:50:59

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI** que possui o CNPJ **01.482.145/0001-39** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Número: 314

Bairro: SANTO AMARO

Município: BALSAS

Estado: MA

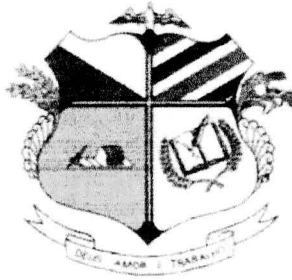
Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
28/12/2020

Código de validação: 1C7934957783ACEE0B8FAE96A08EF824

Data de validade da certidão: 23/06/2022

Finalidade: REGULARIDADE



27/11/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
2022
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CPF/CNPJ | NÚMERO DE CONTROLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1000000001501 | 01.482.145/0001-39 | 7272022297971 |

RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA SAO LUCAS

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 1095274
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA N° 314 , SANTO AMARO
65800000 -BALSAS-MA

- CNAE Principal e Secundários**
- 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 - 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 - 771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
 - 432910400 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 - 474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

RESTRICÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercicio das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 01/02/2022
VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
2F767E703B924694EB9D51EF4A23766D



28/149

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.482.145/0001-39
Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
Endereço: AV GOVERNADOR LUIS ROCHA 314 / SANTO AMARO / BALSAS / MA / 65800-000

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: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042303153500315268

Informação obtida em 10/05/2022 19:27:07

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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

29/1/19



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.482.145/0001-39

Certidão nº: 14086941/2022

Expedição: 04/05/2022, às 14:21:02

Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.482.145/0001-39**, **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.

Assinaturas manuscritas



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

INSCRIÇÃO: 01.482.145/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2022, às 14:22:50, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2W7YV655Y5

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

31/11/21



| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Ativo | | **4.738.764,24D |
| Circulante | | **2.498.764,24D |
| Disponível | | ****465.063,10D |
| Numerários em caixa | | *****15.063,10D |
| Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 15.063,10D |
| Banco conta movimento | | ****450.000,00D |
| Banco do Brasil S/A. (49) | 1-1-01-02-01 | 200.000,00D |
| Banco c/ Movimento (2814) | 1-1-01-02-05 | 250.000,00D |
| Clientes | | **2.033.701,14D |
| Duplicatas a receber (105) | 1-1-04-01 | 2.033.701,14D |
| Permanente | | ****2.240.000,00D |
| Imobilizado | | ****2.400.000,00D |
| Terrenos (437) | 1-3-02-07 | 2.000.000,00D |
| Veículos (455) | 1-3-02-09 | 400.000,00D |
| Depreciação / Amortização | | *****160.000,00C |
| Deprec. veículos (504) | 1-3-03-11 | 160.000,00C |

***** (XXXXX) *****

B

33/12/19

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2166...9565 Data: 05/08/1996
 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000
 Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Receita | | | |
| Receita bruta s/ vendas e serviços | | | |
| Receita bruta de serviços | | | 2.450.000,00C |
| Prestação de serviços | 3-1-02-01 | 1225 | **2.450.000,00C |
| =Receita bruta de serviços | | | **2.450.000,00C |
| =T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços | | | **2.450.000,00C |
| Dedução de receita bruta vendas/serviços | | | |
| Dedução de receita bruta de vendas | | | 65.890,00D |
| COFINS | 3-2-01-04 | 1267 | 14.350,00D |
| PIS s/ vendas e serviços | 3-2-01-05 | 1274 | *****80.240,00D |
| =Dedução de receita bruta de vendas | | | *****80.240,00D |
| =T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços | | | *****80.240,00D |
| =T o t a l - Receita | | | **2.369.760,00C |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Despesas | | | |
| Custos diretos da produção | | | |
| Custos dos produtos vendidos | | | |
| Diversos | 4-1-01-01 | 1470 | 922.362,21D |
| =Custos dos produtos vendidos | | | ****922.362,21D |
| Outros custos diretos | | | |
| Serviço de terceiros | 4-1-04-02 | 1624 | 21.000,00D |
| Combustível | 4-1-04-03 | 1631 | 39.000,00D |
| =Outros custos diretos | | | *****60.000,00D |
| =T o t a l - Custos diretos da produção | | | ****982.362,21D |
| Custos indiretos da produção | | | |
| Custos com entregas | | | |
| Fretes na entrega | 4-2-03-01 | 1687 | 4.690,23D |
| =Custos com entregas | | | *****4.690,23D |
| Propaganda e publicidade | | | |
| Propaganda e publicidade | 4-2-04-01 | 1722 | 9.400,00D |
| =Propaganda e publicidade | | | *****9.400,00D |
| Utilidades e serviços | | | |
| Luz | 4-2-05-01 | 1743 | 3.695,28D |
| Telefone | 4-2-05-02 | 1750 | 2.050,33D |
| Água / Esgoto | 4-2-05-03 | 1757 | 1.854,66D |
| Seguros | 4-2-05-08 | 1792 | 15.000,00D |
| Outros | 4-2-05-11 | 1813 | 6.920,54D |
| =Utilidades e serviços | | | *****29.520,81D |
| Mão de obra indireta | | | |
| Materiais de consumo | 4-2-07-18 | 1960 | 3.652,51D |
| =Mão de obra indireta | | | *****3.652,51D |
| Aluguéis e arrendamento | | | |
| Aluguéis de imóveis | 4-2-10-01 | 2002 | 18.000,00D |
| Aluguéis de outros imobilizados | 4-2-10-02 | 2009 | 45.000,00D |
| =Aluguéis e arrendamento | | | *****63.000,00D |
| Depreciação/Amortização | | | |
| Veículos | 4-2-11-11 | 2044 | 80.000,00D |
| =Depreciação/Amortização | | | *****80.000,00D |

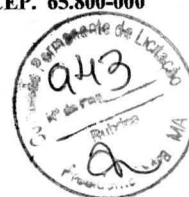
B

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 21600199565 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

35/
149



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Impostos e taxas | | | |
| Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 2079 | 1.900,00D |
| =Impostos e taxas | | | *****1.900,00D |
| =T o t a l - Custos indiretos da produção | | | ****192.163,55D |
| Despesas gerais de produção | | | |
| Despesas gerais da administração | | | |
| Alimentação | 4-3-01-07 | 2142 | 10.150,00D |
| Outras | 4-3-01-14 | 2191 | 26.320,00D |
| =Despesas gerais da administração | | | *****36.470,00D |
| Despesas tributárias | | | |
| Imposto de Renda P J | 4-3-02-01 | 2226 | 99.200,00D |
| Contribuição social s/ lucro | 4-3-02-03 | 2233 | 55.020,00D |
| =Despesas tributárias | | | ****154.220,00D |
| =T o t a l - Despesas gerais de produção | | | ****190.690,00D |
| =T o t a l - Despesas | | | **1.365.215,76D |

B

36/149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LUCAS EIRELI
CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 21600199565 Data: 05/08/1996
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP: 65.800-000
Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021



| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------|---------------|-------|-----------------|
| Contas transitórias | 5-1-01 | 2422 | 0,00D |
| = Total – Exercício corrente | | | *****0,00D |
| = Total – Apuração de resultado | | | *****0,00D |

RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS.....> 2.369,760,00C

DESPESAS + CUSTO.....> 1.365.215,76D

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: *****1.004.544,24

***** (XXXXXXXX) *****

Rosieldo e Silva
CPF: 412.828.683-49
Sócio Administrador

Jawilson Freitas Ribeiro
CPF: 644.644.233-53
Contador CRC-MA 014381/O-8

R

31/11/19



INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ILG} = \frac{2.498.764,24}{234.220,00} = 10,66$$

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{ILI} = \frac{2.498.764,24}{234.220,00} = 7,35$$

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL LONGO PRAZO

$$\text{ISG} = \frac{4.738.764,24}{234.220,00} = 20,23$$

Rosieldo e Silva
CPF: 412.828.683-49
Sócio Administrador

Jawilson Freitas Ribeiro
CPF: 644.644.233-53
Contador CRC-MA 014381/O-8

B

38/149



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Construção de edifícios CNAE (41.20.4-00). No período em apreço, a maioria das operações foi restrita à cidade de Balsas no Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes em sua sede localizada na Avenida Governador Luiz Rocha, 314, Santo Amaro Balsas-MA, CEP: 65.800-000.

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 temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2 - 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.

3.3 - 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 - Imobilizado

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

3.5 - Receitas e Despesas

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

3.6 - Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais), composto da seguinte Forma:

3.500.000 (Três Milhões e Quinhentas Mil), Quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), Pertencentes a ROSIELDO E SILVA.

Balsas - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Rosieldo e Silva
CPF: 412.828.683-49
Sócio Administrador

Jawilson Freitas Ribeiro
CPF: 644.644.233-53
Contador CRC-MA 014381/O-8

R

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA O LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 21606.9565 Data: 05/08/1996
 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Balsas - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Rosieldo e Silva
 CPF: 412.828.683-49
 Sócio Administrador

Jawilson Freitas Ribeiro
 CPF: 644.644.233-53
 Contador CRC-MA 014381/O-8

R



40/149



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 41282868349 | ROSIELDO E SILVA |
| 64464423353 | JAWILSON RIBEIRO FREITAS |



6

B *[Signature]*

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 11:13 SOB Nº 20220463620.
 PROTOCOLO: 220463620 DE 02/05/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205447739. CNPJ DA SEDE: 01482145000139.
 NIRE: 21600199565. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
 CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

[Signature]

LARISSA ROCHA DA SILVA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



41/144

Termo de Abertura

Contém este Livro, 025 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 025, e que servirá de Livro Diário de número 003, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade : CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
Endereço: : Avenida Governador Luiz Rocha, Nº 314, CEP: 65.800.000
Bairro : Santo Amaro
Cidade : Balsas/Maranhão
CNPJ : 01.482.145/0001-39
Nire : 21600199565
Data de Arquivamento : 05/08/1996

Balsas (MA), 01 de Janeiro de 2021.

Rosieldo e Silva
CPF: 412.828.683-49
Titular

Jawilson Freitas Ribeiro
CPF: 644.644.233-53
Contador CRC-MA 014381/O-8

77

42/119

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--------------------------------|-----------------------|------|---------|------------|------------|
| 01 de janeiro de 2021 | | | | | |
| Caixa (35) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2450 | 00001 | 150.000,00 | |
| Operações a classificar (2450) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 35 | 00001 | | 150.000,00 |

Total do Dia: **150.000,00**
150.000,00



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------|-------|--------------|--------------|
| 02 de janeiro de 2021 | | | | | |
| Banco do Brasil S/A. (49) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2450 | 00001 | 200.000,00 | |
| Banco c/ Movimento (2814) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2450 | 00001 | 250.000,00 | |
| Veículos (455) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2450 | 00001 | 400.000,00 | |
| Capital Integralizado (2674) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2450 | 00001 | | 1.000.000,00 |
| Operações a classificar (2450) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 49 | 00001 | | 200.000,00 |
| Operações a classificar (2450) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2814 | 00001 | | 250.000,00 |
| Operações a classificar (2450) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 455 | 00001 | | 400.000,00 |
| Operações a classificar (2450) | IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 2674 | 00001 | 1.000.000,00 | |

Total do Dia: **1.850.000,00**
1.850.000,00

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-------|------------|------------|
| 31 de janeiro de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Receita de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |

Total do Dia: **111.340,00**
111.340,00

***** (XXXXX) *****

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



43/
149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Livro 03

Folha 03

Diário de fevereiro de 2021

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| 28 de fevereiro de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| S/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| Total do Dia: | | | | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXX) *****

h

6



44/149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de março de 2021

Livro 03

Folha 04

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|------------------------------------|----------------------------------|------|---------|------------|------------|
| 31 de março de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 2.890,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 2.890,00 | |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |

Total do Dia:

114.340,00

114.340,00

***** (XXXXX) *****

B

6



45/
149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de abril de 2021

Livro 03

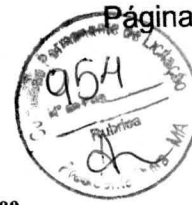
Folha 05

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| 30 de abril de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| Total do Dia: | | | | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXXX) *****

B

46/148



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Livro 03

Folha 06

Diário de maio de 2021

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|------------|------------|
| 31 de maio de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |

Total do Dia:

111.340,00

111.340,00

***** (XXXXX) *****

B



47/149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de junho de 2021

Livro 03

Folha 07

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| 30 de junho de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| Total do Dia: | | | | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXXX) *****

h

48/149



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

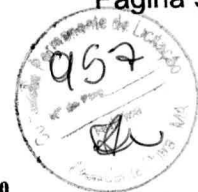
Diário de julho de 2021

Livro 03

Folha 08

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 31 de julho de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| | | | Total do Dia: | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXXX) *****



49/149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI

CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Livro 03

Folha 09

Diário de agosto de 2021

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 31 de agosto de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| | | | Total do Dia: | 108.340,00 | 108.340,00 |

***** (XXXXX) *****

B

50/149



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de setembro de 2021

Livro 03

Folha 10

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| 30 de setembro de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| Total do Dia: | | | | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXX) *****

B

51/149

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de outubro de 2021



Folha 11

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| 31 de outubro de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| Total do Dia: | | | | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXXX) *****

B



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Livro 03

Folha 12

Diário de novembro de 2021

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|----------------------------------|------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 30 de novembro de 2021 | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 100.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 4.800,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 650,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 3.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 2.890,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 100.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 3.000,00 | |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 650,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 4.800,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 2.890,00 | |
| | | | Total do Dia: | 111.340,00 | 111.340,00 |

***** (XXXXX) *****

B



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de dezembro de 2021

Livro 03

Folha 13

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------------------|------|---------|------------|------------|
| 30 de dezembro de 2021 | | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento de Auguel | 2002 | 00001 | | 18.000,00 |
| Caixa (35) | Pag conta de Energia | 1743 | 00001 | | 3.695,28 |
| Caixa (35) | Pag conta de Telefone | 1750 | 00001 | | 2.056,39 |
| Caixa (35) | Pag Compra de Materiais de expediente | 1813 | 00001 | | 1.423,16 |
| Caixa (35) | HONORARIOS CONTABEIS | 1624 | 00001 | | 18.000,00 |
| Caixa (35) | DEPESAS DIVERSAS | 1813 | 00001 | | 5.463,29 |
| Caixa (35) | PAG. PROPAGANDAS | 1722 | 00001 | | 5.600,00 |
| Caixa (35) | PAG MAT DE CONSUMO | 1960 | 00001 | | 3.652,51 |
| Caixa (35) | PAG DESP. COM ALIMENTACAO | 2142 | 00001 | | 9.850,00 |
| Caixa (35) | ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL | 1631 | 00001 | | 36.000,00 |
| Caixa (35) | PAG DESPESAS COM FRETE | 1687 | 00001 | | 4.526,29 |
| Caixa (35) | VALOR REFERENTE | 2009 | 00001 | | 45.000,00 |
| Caixa (35) | PAG CONTA DE AGUA | 1757 | 00001 | | 1.854,66 |
| Caixa (35) | PAG SEGUROS | 1792 | 00001 | | 12.000,00 |
| Caixa (35) | PAG DESPESAS COM VIGILANCIA | 2191 | 00001 | | 24.000,00 |
| Caixa (35) | Pag. Taxas Diversas | 2079 | 00001 | | 1.500,00 |
| Duplicatas a receber (105) | Receita de Prestação de Serviços | 1225 | 00001 | 800.000,00 | |
| Provisão p/ imposto de renda (749) | Provisão IRPJ | 2226 | 00001 | | 38.400,00 |
| PIS s/ receita bruta (770) | PROVISAO PIS | 1274 | 00001 | | 5.200,00 |
| COFINS a recolher (777) | PROVISAO COFINS | 1267 | 00001 | | 24.000,00 |
| Provisão contribuição social s/ lucro (791) | Provisao Cont. Social | 2233 | 00001 | | 23.120,00 |
| Prestação de serviços (1225) | Receita de Prestação de Serviços | 105 | 00001 | | 800.000,00 |
| COFINS (1267) | PROVISAO COFINS | 777 | 00001 | 24.000,00 | |
| s/ vendas e serviços (1274) | PROVISAO PIS | 770 | 00001 | 5.200,00 | |
| Serviço de terceiros (1624) | HONORARIOS CONTABEIS | 35 | 00001 | 18.000,00 | |
| Combustível (1631) | ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL | 35 | 00001 | 36.000,00 | |
| Fretes na entrega (1687) | PAG DESPESAS COM FRETE | 35 | 00001 | 4.526,29 | |
| Propaganda e publicidade (1722) | PAG. PROPAGANDAS | 35 | 00001 | 5.600,00 | |
| Luz (1743) | Pag conta de Energia | 35 | 00001 | 3.695,28 | |
| Telefone (1750) | Pag conta de Telefone | 35 | 00001 | 2.056,39 | |
| Água / Esgoto (1757) | PAG CONTA DE AGUA | 35 | 00001 | 1.854,66 | |
| Seguros (1792) | PAG SEGUROS | 35 | 00001 | 12.000,00 | |
| Outros (1813) | Pag Compra de Materiais de expediente | 35 | 00001 | 1.423,16 | |
| Outros (1813) | DEPESAS DIVERSAS | 35 | 00001 | 5.463,29 | |
| Materiais de consumo (1960) | PAG MAT DE CONSUMO | 35 | 00001 | 3.652,51 | |
| Aluguéis de imóveis (2002) | Pagamento de Auguel | 35 | 00001 | 18.000,00 | |
| Aluguéis de outros imobilizados (2009) | VALOR REFERENTE | 35 | 00001 | 45.000,00 | |
| Taxas estaduais (2079) | Pag. Taxas Diversas | 35 | 00001 | 1.500,00 | |
| Alimentação (2142) | PAG DESP. COM ALIMENTACAO | 35 | 00001 | 9.850,00 | |
| Outras (2191) | PAG DESPESAS COM VIGILANCIA | 35 | 00001 | 24.000,00 | |
| Imposto de Renda P J (2226) | Provisão IRPJ | 749 | 00001 | 38.400,00 | |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Provisao Cont. Social | 791 | 00001 | 23.120,00 | |

Total do Dia:

1.083.341,58

1.083.341,58

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI CNPJ : 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996
 AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, nº 314, Bairro: Santo Amaro, Balsas-MA, Cep. 65.800-000

Diário de dezembro de 2021

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Livro 03 Débito | Folha 14 Crédito |
|--|---|------|---------|--------------------|---------------------|
| 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| | Recebido clientes n/data | 105 | 00001 | 55.632,21 | |
| Caixa (35) | | | | | |
| Duplicatas a receber (105) | Custo de Produtos Vendidos | 1470 | 00001 | | 722.362,21 |
| Duplicatas a receber (105) | Recebido clientes n/data | 35 | 00001 | | 55.632,21 |
| Deprec. veículos (504) | APROPRIACAO DEPRECIACÃO | 2044 | 00001 | | 80.000,00 |
| Diversos (1470) | Custo de Produtos Vendidos | 105 | 00001 | 722.362,21 | |
| Veículos (2044) | APROPRIACAO DEPRECIACÃO | 504 | 00001 | 80.000,00 | |
| Lucros Acumulados (1029) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 689.556,21 |
| Prestação de serviços (1225) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | 1.900.000,00 | |
| COFINS (1267) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 59.890,00 |
| PIS s/ vendas e serviços (1274) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 12.350,00 |
| Diversos (1470) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 722.362,21 |
| Serviço de terceiros (1624) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 18.000,00 |
| Consumível (1631) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 36.000,00 |
| Despesas na entrega (1687) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 4.526,29 |
| Propaganda e publicidade (1722) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 5.600,00 |
| Luz (1743) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 3.695,28 |
| Telefone (1750) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 2.056,39 |
| Água / Esgoto (1757) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 1.854,66 |
| Seguros (1792) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 12.000,00 |
| Outros (1813) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 6.886,45 |
| Materiais de consumo (1960) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 3.652,51 |
| Aluguéis de imóveis (2002) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 18.000,00 |
| Aluguéis de outros imobilizados (2009) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 45.000,00 |
| Veículos (2044) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 80.000,00 |
| Taxas estaduais (2079) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 1.500,00 |
| Alimentação (2142) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 9.850,00 |
| Despesas (2191) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 24.000,00 |
| Imposto de Renda P J (2226) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 91.200,00 |
| Contribuição social s/ lucro (2233) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2436 | 00002 | | 52.020,00 |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1470 | 00002 | 722.362,21 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2009 | 00002 | 45.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2044 | 00002 | 80.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2079 | 00002 | 1.500,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2191 | 00002 | 24.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1743 | 00002 | 3.695,28 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1274 | 00002 | 12.350,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1722 | 00002 | 5.600,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2002 | 00002 | 18.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2142 | 00002 | 9.850,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2233 | 00002 | 52.020,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1960 | 00002 | 3.652,51 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1624 | 00002 | 18.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1631 | 00002 | 36.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1750 | 00002 | 2.056,39 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1757 | 00002 | 1.854,66 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1792 | 00002 | 12.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1813 | 00002 | 6.886,45 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1267 | 00002 | 59.890,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1225 | 00002 | 1.900.000,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1687 | 00002 | 4.526,29 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 2226 | 00002 | 91.200,00 | |
| Resultado do exercício (2436) | Transferencia Encerramento do Exercício | 1029 | 00002 | 689.556,21 | |



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Diário de dezembro de 2021

Livro 03

Folha 15

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|-------|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | Total do Dia: | 4.657.994,42 | |
| | | | | | 4.657.994,42 |

***** (XXXXX) *****

R



56/1219

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
 CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Livro 03

Folha 16

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Ativo | | **4.738.764,24D |
| Circulante | | **2.498.764,24D |
| Disponível | | ****465.063,10D |
| Numerários em caixa | | *****15.063,10D |
| Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 15.063,10D |
| Banco conta movimento | | ****450.000,00D |
| Banco do Brasil S/A. (49) | 1-1-01-02-01 | 200.000,00D |
| Banco c/ Movimento (2814) | 1-1-01-02-05 | 250.000,00D |
| Clientes | | **2.033.701,14D |
| Duplicatas a receber (105) | 1-1-04-01 | 2.033.701,14D |
| Permanente | | ****2.240.000,00D |
| Imobilizado | | ****2.400.000,00D |
| Terrenos (437) | 1-3-02-07 | 2.000.000,00D |
| Veículos (455) | 1-3-02-09 | 400.000,00D |
| Depreciação / Amortização | | *****160.000,00C |
| Deprec. veículos (504) | 1-3-03-11 | 160.000,00C |

***** (XXXXX) *****

B

M

6

A

A



CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI
CNPJ: 01.482.145/0001-39 NIRE: 2160019.956-5 Data: 05/08/1996
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, N° 314, Bairro: SANTO AMARO, BALSAS-MA CEP. 65.800-000
Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Livro 03 Folha 18

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|--|---------------|-------|------------------------|
| Receita | | | |
| Receita bruta s/ vendas e serviços | | | |
| Receita bruta de serviços | | | |
| Prestação de serviços | 3-1-02-01 | 1225 | 2.450.000,00C |
| =Receita bruta de serviços | | | **2.450.000,00C |
| =T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços | | | **2.450.000,00C |
| Dedução de receita bruta vendas/serviços | | | |
| Dedução de receita bruta de vendas | | | |
| COFINS | 3-2-01-04 | 1267 | 65.890,00D |
| PIS s/ vendas e serviços | 3-2-01-05 | 1274 | 14.350,00D |
| =Dedução de receita bruta de vendas | | | *****80.240,00D |
| =T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços | | | *****80.240,00D |
| =T o t a l - Receita | | | **2.369.760,00C |

[Handwritten signatures and initials]