



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº010/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da empresa **SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, apresentados para o presente certame.

Anajatuba - MA, em 09 de março de 2022

**TELMA MARIA CUTRIM NUNES COSTA**

Pregoeiro (a)

Decreto nº 018/2022

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA OITAVA:** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC). Inserir cláusulas facultativas desejadas.

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

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

Dom Pedro - MA, 12 de Maio de 2021.

Rayssa Souza Silva

Lizandra Maria Lima De Oliveira



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 15  
RÚBRICA 9 Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2021 10:14 SOB N° 20210635096.  
PROTOCOLO: 210635096 DE 12/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103306410. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.  
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2021.  
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIDADE

*Registra Souza Silva*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL Nº 042199242011-7 DATA DE EMISSÃO 30/05/2011

NOME RAYSSA SOUZA SILVA

ILUSTRAÇÃO MARIA DO CARMO SOUZA SILVA

NACIONALIDADE DOM PEDRO - MA DATA DE NASCIMENTO 27/01/1994

CPF ORIGINÁRIO NASC. N. 33108 FLS. 96 LIV. 70A

045560483-54

ACQUANTURA DO DARELTON LEIN 716 DE 300353

VIA-01

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

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e deu fé.  
 Dom Pedro/MA, 04 de outubro de 2021.



*Antônio Fernandes Rocha Filho*  
 Registrador  
 Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13  
 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
 Selo: . Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **045.560.483-54**

Nome: **RAYSSA SOUZA SILVA**

Data de Nascimento: **27/01/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/12/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:14:25** do dia **21/05/2021** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **7F4E.F3D8.7250.050D**



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 <b>18.857.915/0001-83</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/09/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>EST BR 135 KM 304</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.765-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PEDRO I</b>	MUNICÍPIO <b>DOM PEDRO</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SERVICON.CONSTRUÇOES00@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9194-1746/ (99) 9152-3017</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/09/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 21/02/2022 às 16:57:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	18.857.915/0001-83
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$1.800.000,00 (Hum milhão, oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	RAYSSA SOUZA SILVA
<b>Qualificação:</b>	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 21/02/2022 às 16:57 (data e hora de Brasília).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:48:09 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **2700.6B07.8AA4.0226**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: RAYSSA SOUZA SILVA  
CPF: 045.560.483-54

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 13:30:38 do dia 05/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2022. ✓

Código de controle da certidão: **21E6.3D4D.8B29.EF55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

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

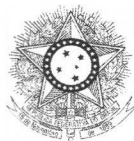
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 21/02/2022 a 22/03/2022 ✓**Certificação Número:** 2022022101271111842472

Informação obtida em 03/03/2022 10:41:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 18.857.915/0001-83 ✓  
Certidão n°: 6149266/2022  
Expedição: 21/02/2022/, às 16:59:12  
Validade: 20/08/2022 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.857.915/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

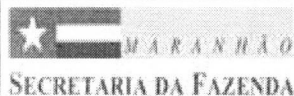
FOLHA

RÚBRICA

USUÁRIO: 02367196370

DATA: 12/05/2021

HORA: 13:02



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.419.015-4

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 12/05/2021

RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI ✓

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO ✓

MOTIVO CADASTRAL: --

## DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.857.915/0001-83 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI  
 NIRE: 21600170346 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/09/2013 CAPITAL SOCIAL: 1.800.000,00  
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 DATA OBRIG. EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: JBL.CONSTRU@GMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 0

## ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65765-000  
 ENDEREÇO ETR BR 135 KM 304 NÚMERO: S N  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: XXXXXXXXXXXX BAIRRO: PEDRO I  
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)9999-9999 FAX: (99)9194-1726  
 CEP CAIXA POSTAL: --

## ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
 ENDEREÇO ETR BR 135 KM 304 NÚMERO: S/N  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: PEDRO I  
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)9999-9999 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

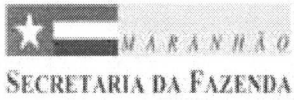
## CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
6	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
10	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
11	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
12	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
13	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
14	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
15	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
16	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
19	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
20	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
21	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

## REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	801 - EMPRESARIO





## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

## REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4556048354	RAYSSA SOUZA 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	11/09/2013	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

## INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



DOM PEDRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, N° 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000014','000014' )

Data Emissão:	01/2022
Hora:	09:54:36
Exercício:	2022
Usuário:	EDMO
Página(s):	1 de 2

## FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

## CONTRIBUINTE

Código: 000019  
 Nome: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ✓ CNPJ: 18857915000183 ✓  
 Nome Fant.: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES PIS/NIT:  
 Endereço: RUA EST BR 135 Nº: S/Nº CEP: 65765000  
 Bairro: POVOADO PEDRO I Complemento: KM 304  
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

## ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000014  
 Endereço: RUA EST BR 135 Nº: S/Nº CEP: 65765000  
 Bairro: POVOADO PEDRO I Complemento: KM 304  
 Cidade: DOM PEDRO Estado: MA  
 Area: 0,00 Nº Empregados: 19 Região:  
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000014 Horário de Funcionamento: Das: 07:30 Até 17:30

## DADOS GERAIS

Abertura: 11/09/2013 Processo: Dt. Processo:  
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:  
 Escritório: Email Esc:  
 Fone Esc:  
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA  
 Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Prest. Serviço  
 Optante SN: S Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível  
 Atividade: OBRAS DE TERRAPLANAGEM

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 0			
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 0			
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e		25/10/2018	

## Locação de bens móveis

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
4	2014	ALVARÁ DEFINITIVO	07/02/2014	31/12/2014
48	2015	ALVARÁ DEFINITIVO	20/01/2015	31/12/2015
66	2016	ALVARÁ DEFINITIVO	05/02/2016	31/12/2016
102	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: ( Cadastro: '000014','000014' )

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA

1163

Data Emissão: 26/01/2022

Hora: 09:54:38

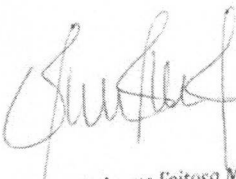
Exercício: 2022

Usuário: EDMO

Página(s): 2 de 2

**FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
103	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
104	2017	ALVARÁ DEFINITIVO	26/01/2017	31/12/2017
20	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2018	31/12/2018
1129	2018	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2018	31/12/2018
1	2019	ALVARÁ DEFINITIVO	03/01/2019	31/12/2019
13	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	07/01/2020	31/12/2020
912	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	11/12/2020	31/12/2020
946	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
947	2020	ALVARÁ DEFINITIVO	04/01/2021	31/12/2020
737	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	19/05/2021	31/12/2021
1174	2021	ALVARÁ DEFINITIVO	24/11/2021	31/12/2021
36	2022	ALVARÁ DEFINITIVO	05/01/2022	31/12/2022 ✓

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 243051/21

**Data da**

30/11/2021 10:52:13

**Inscrição Estadual:** 124190154

**CPF/CNPJ:** 18857915000183

**Razão Social:** SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

**Telefone:** (99)99999999

**Município:** DOM PEDRO

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2022. ✓

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 014266/22

Data da

03/03/2022 10:39:44

Inscrição Estadual: 124190154

CPF/CNPJ: 18857915000183

Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

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

Telefone: (99)99999999

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022. ✓

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.**



**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/05/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

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

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

### AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 14 de fevereiro de 2022.



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador

Total R\$ 5,80 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

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

Emissão: 10/02/2022 08:34:09 Validade: 11/05/2022 Usuário: EDMO  
Número/Controle da Certidão: 0180CD37CB609B33

**SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO**

**Secretária Municipal de Adm. e Finanças**

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº 004/2021

**Maritânia Gomes de Oliveira**

**Coordenadora de Administração Financeira e Tributária**

Maritânia Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração  
Financeira e Tributária

Port. Nº 11/2021





DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO  
CNPJ: 06137293000130

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS**

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

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

Atividade(s) CNAE

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

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

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 14 de fevereiro de 2022



Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião Registrador  
Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>

Emissão: 10/02/2022 08:34:09 Validade: 11/05/2022 ✓ Usuário: EDMO  
Número/Controle da Certidão: 0180CD37CB609B33

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

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

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2201709174	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600170346		CNPJ 18.857.915/0001-83		Arquivamento do Ato Constitutivo 11/09/2013
Início de Atividade 02/09/2013				
<b>Endereço Completo</b> Estrada BR 135 KM 304, N° S/N, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000				
<b>Objeto</b> 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (BOX PARA BANHEIRO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, CIMENTO, ARGAMASSAS ETC.) 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE RUAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
<b>Capital</b> R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)		<b>Porte</b> ✓ EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado				
<b>Titular</b> Nome RAYSSA SOUZA SILVA		<b>CPF</b> 045.560.483-54	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 12/05/2021
<b>Término do Mandato</b> Indeterminado				
<b>Dados do Administrador</b> Nome RAYSSA SOUZA SILVA		<b>CPF</b> 045.560.483-54	<b>Início do Mandato</b> 12/05/2021	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b> Data 13/05/2021		<b>Número</b> 20210659700	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2022, às 13:14:37 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NBCGNH9Q.

MAC2201709174

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que <b>SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201709203
NIRE 21600170346 CNPJ 18.857.915/0001-83		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BR 135 KM 304, Nº S/N, xxxxx, PEDRO I - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210659700	13/05/2021	BALANCO
002	20210635096	12/05/2021	OUTROS
002	20210635096	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210635096	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600170346	30/11/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600170346	30/11/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200607480	31/07/2020	BALANCO
223	20190262699	01/04/2019	BALANCO
002	20180639633	30/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180639633	30/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180422839	13/06/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180262580	10/05/2018	BALANCO
002	20171186060	28/09/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170059405	09/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170254291	09/02/2017	BALANCO
223	20160429250	27/06/2016	BALANCO
002	20160344808	17/05/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151016801	09/07/2015	BALANCO
315	20150427603	03/06/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200902102	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150427581	03/06/2015	TRANSFORMAÇÃO
002	20150119992	13/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150049536	21/01/2015	BALANCO
223	20140059660	24/01/2014	BALANCO
315	20130669890	11/09/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101959475	11/09/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2022, às 13:14:43 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5K1TDS1H.



MAC2201709203

Ricardo Diniz Dias  
 Secretário(a) Geral

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 1

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 SERVIÇOS PRESTADOS

1.280.110,76

1.280.110,76

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

**1.280.110,76**

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS  
 CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

287.786,89

287.786,89

**(=) Lucro Bruto**

**992.323,87**

**(-) Despesas Operacionais**

DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

239.185,00

13º SALARIO

19.855,00

FGTS

19.134,80

INSS

19.630,13

297.804,93

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.005,31

ENERGIA ELETRICA

2.312,21

HONORARIOS CONTABEIS

6.840,00

AGUA E ESGOTO

622,02

DESPEAS COM DEPRECIACÃO

23.488,45

34.267,99

DESPEAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

121.827,63

121.827,63

DESPEAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.260,00

DESPEAS DIVERSAS

67.348,63

68.608,63

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

**469.814,69**

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

**469.814,69**

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 2

### ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 D</b>

### PASSIVO

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

**0837**

EST BR 135, S/N - KM 304 - PEDRO I - CEP : 65765-000  
 DOM PEDRO / MA  
 CNPJ : 18.857.915/0001-83  
 Local de Registro : JUCEMA  
 Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

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

Número de Registro: 21600170346  
 Folha: 3

FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,43 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.855,00 C
SALARIOS A PAGAR	19.855,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	3.077,43 C
INSS A RECOLHER	1.489,03 C
FGTS A RECOLHER	1.588,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.058,09 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.058,09 C
SIMPLES A RECOLHER	11.058,09 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.995.333,59 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO PERIODO	2.195.333,59 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 C</b>

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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



## NOTAS EXPLICATIVAS

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

FOLHA: 4

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

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

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

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

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

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

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receiptas e Despesas**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

### SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 5

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

### 3.6-Capital Social

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

#### Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

#### Nota 5 - Outras Informações relevantes

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

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

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

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0001

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.670.799,58}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILG : 27,73015 ✓

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.670.799,58}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILC : 27,73015 ✓

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.470.669,92}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILS : 25,65226 ✓

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{2.280.419,83}{96.313,92} \quad \text{Pontuação : } 10$$

ILI : 23,67695

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

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

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{2.280.419,83}{2.670.799,58}$	IPD :	0,85383
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

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

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{2.670.799,58}{3.091.647,51}$	IPAC :	0,86388
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

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

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

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

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.995.333,59}{2.225.518,90}$	IVRP :	1,3459
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.995.333,59}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	-----------------------------	---------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.995.333,59}{96.313,92}$	IPET :	31,0997
--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.995.333,59}{3.091.647,51}$	IPP :	0,96885
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{299.533.359,00}{3.091.647,51}$	Pontuação :	10
				C :	96,88471

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{42.084.793,00}{2.995.333,59}$	Pontuação :	10
				IC :	14,05012

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.670.799,58}{2.995.333,59}$	LRP :	0,89165
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	---------

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

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

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83 I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0004

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{96.313,92}{3.091.647,51} \quad \text{IEG} = 0,03115$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{96.313,92}{3.091.647,51} \quad \text{IEC} = 0,03115$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{96.313,92}{2.995.333,59} \quad \text{ICT} = 0,03215$$

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

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



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0005

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE**

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{1.280.110,76}{3.091.647,51} \quad \text{IGA : } 0,41405$$

**MARGEM OPERACIONAL**

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

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{2.195.333,59}{3.091.647,51} \quad \text{RA : } 0,71009$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{219.533.359,00}{2.995.333,59} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{RPL : } 73,29179$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.280.110,76}{810.296,07} \quad \text{IRD : } 1,57981$$

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.995.333,59}{3.091.647,51} \quad \text{IIF : } 0,96885$$

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

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

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

I.E.: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0006

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

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

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{420.847,93}{2.995.333,59} \quad \text{IGI : } 0,1405$$

**TABELA AVALIAÇÃO**

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

**De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas**

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

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1181  
RÚBRICA F  
Página 12 de 12

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2021 09:10 SOB Nº 20210659700.  
PROTOCOLO: 210659700 DE 13/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103342859. CNPJ DA SEDE: 18857915000183.  
NIRE: 21600170346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2021.  
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO ✓  
REGISTRO..... : MA-008548/O-9  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : 268.679.233-72

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

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

Emissão: MARANHÃO, 14/01/2022 as 13:59:34.

Válido até: 14/04/2022. ✓

Código de Controle: 4981.4716.7575.0697.

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

# TERMO DE ABERTURA ✓

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

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

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

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

Dom Pedro/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

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

---

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

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.561.620,91
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	134.330,00
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	26.456,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	92.254,80
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	141.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	79.253,02
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	18.363,20
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.596,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	11.922,39
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.725.518,90
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>2.258.998,09</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>2.258.998,09</b>
04/01	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2020 Energia / CEMAR	219,91
04/01	84.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
04/01	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	16.989,42
Total Débitos			17.314,33
Total Créditos			17.314,33
07/01	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	12.135,30
07/01	296.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	1.596,80
Total Débitos			13.732,10
Total Créditos			13.732,10
08/01	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
08/01	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	10.921,77
08/01	303.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.156,30
Total Débitos			34.172,32
Total Créditos			34.172,32
09/01	96.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2020 Honorários Contábeis	570,00
Total Débitos			570,00
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.324.786,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.324.786,84</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.324.786,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.324.786,84</b>
		Total Créditos	570,00
10/01	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.635,20
10/01	48.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
10/01	294.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	18.363,20
		Total Débitos	24.045,52
		Total Créditos	24.045,52
14/01	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	13.348,83
		Total Débitos	13.348,83
		Total Créditos	13.348,83
15/01	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
15/01	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	35.625,35
		Total Débitos	62.081,35
		Total Créditos	62.081,35
18/01	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	20.630,01
		Total Débitos	20.630,01
		Total Créditos	20.630,01
20/01	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	14.562,36
20/01	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	1.596,80
20/01	297.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	11.922,39
		Total Débitos	28.081,55
		Total Créditos	28.081,55
25/01	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	9.708,24
25/01	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 216 - RECEBIMENTO DE CLIENTES REF.:	26.456,00
		Total Débitos	36.164,24
		Total Créditos	36.164,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.509.138,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.509.138,34</b>
29/01	182.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2020 Provisão do Simples Nacional	7.281,18
30/01	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2020	23.057,07
		Total Débitos	30.338,25
		Total Créditos	30.338,25
31/01	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2020 Provisão do Salário	20.780,00
31/01	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2020 Provisão de FGTS	1.662,40
31/01	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2020 Provisão de INSS	1.662,40
		Total Débitos	24.104,80
		Total Créditos	24.104,80
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.563.581,39</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.563.581,39</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.563.581,39</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.563.581,39</b>	<b>2.563.581,39</b>
02/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		20.473,07
			Total Débitos	20.473,07
			Total Créditos	20.473,07
04/02	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020 Pagamento do Salário		20.780,00
04/02	146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020 FGTS		1.662,40
			Total Débitos	22.442,40
			Total Créditos	22.442,40
06/02	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2020 Energia / CEMAR		204,20
06/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		8.620,24
			Total Débitos	8.824,44
			Total Créditos	8.824,44
07/02	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		78,54
07/02	85.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	183,54
			Total Créditos	183,54
09/02	97.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2020 Honorários Contábeis		570,00
			Total Débitos	570,00
			Total Créditos	570,00
10/02	49.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		40,84
10/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		12.930,36
			Total Débitos	12.971,20
			Total Créditos	12.971,20
13/02	37.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		5.214,35
			Total Débitos	5.214,35
			Total Créditos	5.214,35
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.634.260,39</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.634.260,39</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
14/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		18.318,01
14/02	323.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449798		685,03
14/02	324.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 449800		2.830,15
14/02	325.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 597484		16.275,02
			Total Débitos	38.108,21
			Total Créditos	38.108,21
15/02	304.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		28.145,00
			Total Débitos	28.145,00
			Total Créditos	28.145,00
16/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		11.852,83
			Total Débitos	11.852,83
			Total Créditos	11.852,83
17/02	170.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020 GPS		1.662,40
			Total Débitos	1.662,40
			Total Créditos	1.662,40
19/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020 DAS		7.281,18
			Total Débitos	7.281,18
			Total Créditos	7.281,18
23/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		9.697,77
			Total Débitos	9.697,77
			Total Créditos	9.697,77
26/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020		15.085,42
			Total Débitos	15.085,42
			Total Créditos	15.085,42
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2020 Provisão do Simples Nacional		6.465,18
27/02	110.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2020 Provisão do Salário		19.855,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.772.413,38</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.772.413,38</b>
27/02	135.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
27/02	158.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2020 Provisão de INSS	1.489,03
27/02	183.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
27/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2020	10.775,30
		Total Débitos	40.172,91
		Total Créditos	40.172,91
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.786.266,11</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.786.266,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.786.266,11</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>2.786.266,11</b>	<b>2.786.266,11</b>	
02/03	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2020 Energia / CEMAR			245,04
			Total Débitos		245,04
			Total Créditos		245,04
03/03	86.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			105,00
03/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020			14.119,44
			Total Débitos		14.224,44
			Total Créditos		14.224,44
05/03	62.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular			62,83
05/03	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020 Pagamento do Salário			19.855,00
05/03	147.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020 FGTS			1.588,40
			Total Débitos		21.506,23
			Total Créditos		21.506,23
06/03	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2020 Honorários Contábeis			570,00
			Total Débitos		570,00
			Total Créditos		570,00
07/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020			10.085,32
			Total Débitos		10.085,32
			Total Créditos		10.085,32
08/03	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			47,12
			Total Débitos		47,12
			Total Créditos		47,12
10/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020			9.076,78
			Total Débitos		9.076,78
			Total Créditos		9.076,78
12/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020			11.093,85
			Total Débitos		11.093,85
			Total Créditos		11.093,85
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.853.114,89</b>	<b>2.853.114,89</b>
				<b>Créditos :</b>	



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.853.114,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.853.114,89</b>
13/03	38.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.581,20
		Total Débitos	6.581,20
		Total Créditos	6.581,20
18/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	17.145,04
		Total Débitos	17.145,04
		Total Créditos	17.145,04
19/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020 DAS	6.465,18
19/03	171.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	7.954,21
		Total Créditos	7.954,21
20/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	12.102,38
		Total Débitos	12.102,38
		Total Créditos	12.102,38
24/03	305.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.369,00
		Total Débitos	25.369,00
		Total Créditos	25.369,00
25/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	8.068,25
		Total Débitos	8.068,25
		Total Créditos	8.068,25
30/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 03/2020	19.162,10
		Total Débitos	19.162,10
		Total Créditos	19.162,10
31/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2020 Provisão do Simples Nacional	6.051,19
31/03	111.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2020 Provisão do Salário	19.855,00
31/03	136.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.976.991,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.976.991,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.976.991,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.976.991,66</b>
31/03	159.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2020 Provisão de INSS	1.489,03
31/03	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	28.983,62
		Total Créditos	28.983,62
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.978.480,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.978.480,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.978.480,69</b>	<b>2.978.480,69</b>
01/04	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020 Pagamento do Salário		19.855,00
			Total Débitos	19.855,00
			Total Créditos	19.855,00
02/04	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2020 Energia / CEMAR		210,49
			Total Débitos	210,49
			Total Créditos	210,49
03/04	148.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020 FGTS		1.588,40
03/04	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020		18.094,84
			Total Débitos	19.683,24
			Total Créditos	19.683,24
05/04	87.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
			Total Débitos	105,00
			Total Créditos	105,00
07/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020		7.618,88
			Total Débitos	7.618,88
			Total Créditos	7.618,88
08/04	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2020 Honorários Contábeis		570,00
			Total Débitos	570,00
			Total Créditos	570,00
11/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020		11.428,32
			Total Débitos	11.428,32
			Total Créditos	11.428,32
12/04	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		62,83
			Total Débitos	62,83
			Total Créditos	62,83
14/04	51.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		53,41
			Total Débitos	53,41
			Total Créditos	53,41
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.038.067,86</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.038.067,86</b>
15/04	39.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	5.265,10
15/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	16.190,12
		Total Débitos	21.455,22
		Total Créditos	21.455,22
16/04	172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020 GPS	1.489,03
16/04	311.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	23.125,60
		Total Débitos	24.614,63
		Total Créditos	24.614,63
17/04	326.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1620	12.054,45
		Total Débitos	12.054,45
		Total Créditos	12.054,45
18/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	10.475,96
		Total Débitos	10.475,96
		Total Créditos	10.475,96
20/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2020 DAS	6.051,19
		Total Débitos	6.051,19
		Total Créditos	6.051,19
22/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	8.571,24
		Total Débitos	8.571,24
		Total Créditos	8.571,24
24/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	9.523,60
		Total Débitos	9.523,60
		Total Créditos	9.523,60
29/04	185.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2020 Provisão do Simples Nacional	10.952,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.141.766,29</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.141.766,29</b>
30/04	112.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2020 Provisão do Salário	19.855,00
30/04	137.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/04	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2020 Provisão de INSS	1.489,03
30/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2020	13.333,04
30/04	327.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. A. H. DA SILVA ALMEIDA 17598	7.836,00
30/04	328.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30748	1.345,00
30/04	329.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30749	70,00
30/04	330.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 30750	60,00
		Total Débitos	56.528,61
		Total Créditos	56.528,61
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.187.342,76</b>
			<b>Créditos : 3.187.342,76</b>



## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.187.342,76</b>
01/05	88.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
02/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	12.664,23
		Total Débitos	12.664,23
		Total Créditos	12.664,23
04/05	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	188,50
04/05	125.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2020 Energia / CEMAR 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	20.043,50
		Total Créditos	20.043,50
06/05	149.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
07/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.045,88
		Total Débitos	9.045,88
		Total Créditos	9.045,88
09/05	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50,27
09/05	229.0000	033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	8.141,29
		Total Débitos	8.191,56
		Total Créditos	8.191,56
10/05	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
13/05	64.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	72,26
13/05	331.0000	053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. LAR C CASA - CONSTRUCAO LTDA EPP 31082	76,40
		Total Débitos	148,66
		Total Créditos	148,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.239.699,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.239.699,99</b>



## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.239.699,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.239.699,99</b>
14/05	40.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.521,30
14/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	9.950,46
		Total Débitos	14.471,76
		Total Créditos	14.471,76
15/05	173.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2020 DAS	10.952,14
		Total Débitos	10.952,14
		Total Créditos	10.952,14
19/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	15.377,99
		Total Débitos	15.377,99
		Total Créditos	15.377,99
21/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	10.855,05
		Total Débitos	10.855,05
		Total Créditos	10.855,05
22/05	306.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	19.415,20
		Total Débitos	19.415,20
		Total Créditos	19.415,20
26/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	7.236,70
		Total Débitos	7.236,70
		Total Créditos	7.236,70
28/05	332.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1784	6.432,95
		Total Débitos	6.432,95
		Total Créditos	6.432,95
29/05	186.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/05	113.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.345.785,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.345.785,81</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.345.785,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.345.785,81</b>
30/05	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/05	161.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
31/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2020 Provisão do Simples Nacional	9.281,06
31/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2020	17.187,16
		Total Débitos	26.468,22
		Total Créditos	26.468,22
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.375.331,46</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.375.331,46</b>

## LIVRO DIÁRIO

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.375.331,46</b>
01/06	333.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 1796	3.171,95
		Total Débitos	3.171,95
		Total Créditos	3.171,95
02/06	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
02/06	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	18.830,05
		Total Débitos	38.685,05
		Total Créditos	38.685,05
03/06	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2020 Energia / CEMAR	169,65
		Total Débitos	169,65
		Total Créditos	169,65
05/06	150.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
06/06	89.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
06/06	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	7.928,44
		Total Débitos	8.033,44
		Total Créditos	8.033,44
07/06	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
07/06	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	635,97
		Total Créditos	635,97
08/06	65.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
08/06	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020	11.892,67
		Total Débitos	11.993,20
		Total Créditos	11.993,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.439.609,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.439.609,12</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES SIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.439.609,12	
10/06	334.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. COMERCIAL ROFE LTDA 1142790		612,04
10/06	335.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 461587		3.238,11
			Total Débitos	3.850,15
			Total Créditos	3.850,15
11/06	41.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas		6.457,50
			Total Débitos	6.457,50
			Total Créditos	6.457,50
15/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020		16.847,94
			Total Débitos	16.847,94
			Total Créditos	16.847,94
16/06	174.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020 GPS		1.489,03
16/06	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020		10.901,61
			Total Débitos	12.390,64
			Total Créditos	12.390,64
19/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2020 DAS		9.281,06
			Total Débitos	9.281,06
			Total Créditos	9.281,06
23/06	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020		8.919,50
			Total Débitos	8.919,50
			Total Créditos	8.919,50
25/06	194.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato		0,00
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
27/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020		9.910,56
			Total Débitos	9.910,56
			Total Créditos	9.910,56
28/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2020		13.874,78
			Total Débitos	13.874,78
			Total Créditos	13.874,78
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 3.521.141,25</b>	<b>Créditos : 3.521.141,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

RÚBRICA

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			<b>3.521.141,25</b>	<b>3.521.141,25</b>	
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2020 Provisão do Simples Nacional			10.604,29
29/06	187.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore			0,00
29/06	312.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas			22.135,45
			Total Débitos		32.739,74
			Total Créditos		32.739,74
30/06	114.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2020 Provisão do Salário			19.855,00
30/06	139.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2020 Provisão de FGTS			1.588,40
30/06	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2020 Provisão de INSS			1.489,03
			Total Débitos		22.932,43
			Total Créditos		22.932,43
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.576.813,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.576.813,42</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.576.813,42</b>	<b>3.576.813,42</b>



## LIVRO DIÁRIO

RÚBRICA

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.576.813,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.576.813,42</b>
01/07	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
02/07	336.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 464852	3.605,68
02/07	337.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 2795	1.866,00
		Total Débitos	5.471,68
		Total Créditos	5.471,68
03/07	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/07	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	14.700,20
		Total Débitos	34.555,20
		Total Créditos	34.555,20
04/07	90.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
05/07	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2020 Energia / CEMAR	213,63
05/07	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	10.500,14
		Total Débitos	10.713,77
		Total Créditos	10.713,77
06/07	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
08/07	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
08/07	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	9.450,13
08/07	338.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 10818	439,60
		Total Débitos	9.955,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.639.773,17</b>



## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.639.773,17</b>
		Total Créditos	9.955,70
13/07	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	11.550,16
		Total Débitos	11.550,16
		Total Créditos	11.550,16
14/07	66.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/07	42.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.523,60
		Total Débitos	4.523,60
		Total Créditos	4.523,60
16/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2020 DAS	10.604,29
16/07	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	17.850,24
		Total Débitos	28.454,53
		Total Créditos	28.454,53
17/07	307.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	21.235,55
		Total Débitos	21.235,55
		Total Créditos	21.235,55
20/07	175.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
22/07	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	12.600,17
		Total Débitos	12.600,17
		Total Créditos	12.600,17
27/07	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	8.400,11
		Total Débitos	8.400,11
		Total Créditos	8.400,11
29/07	115.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/07	140.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.749.579,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.749.579,68</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.749.579,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.749.579,68</b>
29/07	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
30/07	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2020	19.950,27
		Total Débitos	19.950,27
		Total Créditos	19.950,27
31/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2020 Provisão do Simples Nacional	11.235,15
31/07	188.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
31/07	339.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA 54242	1.750,00
		Total Débitos	12.985,15
		Total Créditos	12.985,15
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.784.004,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.784.004,13</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.784.004,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.784.004,13</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.784.004,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.784.004,13</b>
01/08	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	172,79
01/08	152.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2020 Energia / CEMAR 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.761,19
		Total Créditos	1.761,19
03/08	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	23.091,65
		Total Débitos	23.091,65
		Total Créditos	23.091,65
05/08	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
06/08	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
07/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	9.722,80
		Total Débitos	9.722,80
		Total Créditos	9.722,80
08/08	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
10/08	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.571,20
		Total Débitos	4.571,20
		Total Créditos	4.571,20
11/08	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	43,98
		Total Débitos	43,98
		Total Créditos	43,98
13/08	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
13/08	253.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	14.584,20
		Total Débitos	14.672,16
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.858.397,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.858.397,11</b>
		Total Créditos	14.672,16
14/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	20.660,95
		Total Débitos	20.660,95
		Total Créditos	20.660,95
17/08	176.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020 DAS	11.235,15
19/08	255.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	13.368,85
		Total Débitos	24.604,00
		Total Créditos	24.604,00
20/08	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	10.938,15
20/08	340.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3018	1.428,00
		Total Débitos	12.366,15
		Total Créditos	12.366,15
26/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	12.153,50
26/08	308.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.461,12
		Total Débitos	37.614,62
		Total Créditos	37.614,62
28/08	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2020	17.014,90
		Total Débitos	17.014,90
		Total Créditos	17.014,90
29/08	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
30/08	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2020 Provisão do Salário	19.855,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.992.001,76</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.992.001,76</b>
30/08	141.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
30/08	164.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	22.932,43
		Total Créditos	22.932,43
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2020 Provisão do Simples Nacional	13.004,25
		Total Débitos	13.004,25
		Total Créditos	13.004,25
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.008.083,44</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.008.083,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.008.083,44</b>
02/09	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
03/09	153.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020 FGTS	1.588,40
03/09	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	15.539,31
		Total Débitos	17.127,71
		Total Créditos	17.127,71
04/09	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	19.855,00
		Total Créditos	19.855,00
05/09	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
05/09	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2020 Energia / CEMAR	160,22
		Total Débitos	194,78
		Total Créditos	194,78
07/09	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	11.099,51
		Total Débitos	11.099,51
		Total Créditos	11.099,51
09/09	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2020 Honorários Contábeis	570,00
		Total Débitos	570,00
		Total Créditos	570,00
11/09	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	9.989,56
		Total Débitos	9.989,56
		Total Créditos	9.989,56
12/09	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.251,20
		Total Débitos	6.251,20
		Total Créditos	6.251,20
13/09	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	12.209,46
		Total Débitos	12.209,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.085.485,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.085.485,66</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.085.485,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.085.485,66</b>
		Total Créditos	12.209,46
14/09	68.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/09	177.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
16/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	13.004,25
16/09	341.0000	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 DAS 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 476977	6.327,38
		Total Débitos	19.331,63
		Total Créditos	19.331,63
18/09	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	18.869,17
18/09	342.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. FILIPE LIMA BORRALHO - ME 3161	1.428,00
		Total Débitos	20.297,17
		Total Créditos	20.297,17
23/09	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	13.319,41
23/09	343.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA 477954	343,10
		Total Débitos	13.662,51
		Total Créditos	13.662,51
24/09	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	8.879,61
		Total Débitos	8.879,61
		Total Créditos	8.879,61
28/09	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2020	21.089,07
28/09	309.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.639,12
		Total Débitos	46.728,19
		Total Créditos	46.728,19
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.195.952,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.195.952,34</b>
29/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2020 Provisão do Simples Nacional	11.876,47
29/09	117.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/09	142.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
29/09	165.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09/2020 Provisão de INSS	1.489,03
		Total Débitos	34.808,90
		Total Créditos	34.808,90
30/09	190.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.230.761,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL:

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.230.761,24</b>
01/10	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
		Total Débitos	105,00
		Total Créditos	105,00
03/10	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
03/10	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	20.017,35
		Total Débitos	39.872,35
		Total Créditos	39.872,35
05/10	154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020 FGTS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
06/10	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2020 Energia / CEMAR	185,35
		Total Débitos	185,35
		Total Créditos	185,35
07/10	69.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
07/10	268.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	8.428,36
		Total Débitos	8.510,04
		Total Créditos	8.510,04
10/10	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 10/2020 Honorários Contábeis	570,00
10/10	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	12.642,53
10/10	313.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	24.152,85
		Total Débitos	37.365,38
		Total Créditos	37.365,38
11/10	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.318.434,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.318.434,88</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.318.434,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.318.434,88</b>
14/10	270.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	17.910,26
		Total Débitos	17.910,26
		Total Créditos	17.910,26
15/10	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.857,40
		Total Débitos	4.857,40
		Total Créditos	4.857,40
17/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2020 DAS	11.876,47
17/10	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	11.588,99
		Total Débitos	23.465,46
		Total Créditos	23.465,46
20/10	178.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020 GPS	1.489,03
		Total Débitos	1.489,03
		Total Créditos	1.489,03
22/10	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	9.481,90
		Total Débitos	9.481,90
		Total Créditos	9.481,90
24/10	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	10.535,45
		Total Débitos	10.535,45
		Total Créditos	10.535,45
29/10	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2020 Provisão do Salário	19.855,00
29/10	143.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2020 Provisão de FGTS	1.588,40
29/10	166.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2020 Provisão de INSS	1.489,03
29/10	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2020	14.749,62
		Total Débitos	37.682,05
		Total Créditos	37.682,05
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.423.856,43</b>

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.423.856,43</b>
31/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2020 Provisão do Simples Nacional	11.272,93
31/10	191.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	11.272,93
		Total Créditos	11.272,93
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.435.129,36</b>
02/11	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2020 Energia / CEMAR	144,51
02/11	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	105,00
02/11	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020 Pagamento do Salário	19.855,00
		Total Débitos	20.104,51
		Total Créditos	20.104,51
03/11	155.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020 FGTS	1.588,40
03/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	16.676,61
		Total Débitos	18.265,01
		Total Créditos	18.265,01
05/11	276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	11.911,87
		Total Débitos	11.911,87
		Total Créditos	11.911,87
08/11	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
		Total Débitos	100,53
		Total Créditos	100,53
09/11	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 11/2020 Honorários Contábeis	570,00
09/11	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	10.720,68
		Total Débitos	11.290,68
		Total Créditos	11.290,68
10/11	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	62,83
		Total Créditos	62,83
13/11	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	7.145,48
13/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020	13.103,05
		Total Débitos	20.248,53
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.113,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.113,32</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>4.517.113,32</b>	<b>4.517.113,32</b>
			Total Débitos	20.248,53
15/11	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020 GPS		1.489,03
			Total Débitos	1.489,03
			Total Créditos	1.489,03
17/11	310.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas		24.586,35
			Total Débitos	24.586,35
			Total Créditos	24.586,35
18/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2020 DAS		11.272,93
			Total Débitos	11.272,93
			Total Créditos	11.272,93
19/11	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		20.250,17
			Total Débitos	20.250,17
			Total Créditos	20.250,17
21/11	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		14.294,24
			Total Débitos	14.294,24
			Total Créditos	14.294,24
25/11	344.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD 649147		36.000,00
			Total Débitos	36.000,00
			Total Créditos	36.000,00
26/11	281.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		9.529,49
			Total Débitos	9.529,49
			Total Créditos	9.529,49
28/11	282.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 11/2020		22.632,55
			Total Débitos	22.632,55
			Total Créditos	22.632,55
29/11	119.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2020 Provisão do Salário		19.855,00
29/11	121.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13° Salário ref. folha mes 13/2020 Provisão do Salário		19.855,00
29/11	144.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2020 Provisão de FGTS		1.588,40
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.698.466,48</b>

**LIVRO DIÁRIO****SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI****0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.698.466,48</b>
29/11	167.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2020 Provisão de INSS	1.489,03
29/11	169.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2020 SAL Provisão de INSS	1.588,40
29/11	192.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	44.375,83
		Total Créditos	44.375,83
30/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2020 Provisão do Simples Nacional	12.745,70
30/11	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	300.000,00
		Total Débitos	312.745,70
		Total Créditos	312.745,70
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.014.289,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.014.289,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.014.289,61</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.014.289,61</b>	<b>5.014.289,61</b>
02/12	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2020 Energia / CEMAR		197,92
02/12	283.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		19.635,86
			Total Débitos	19.833,78
			Total Créditos	19.833,78
03/12	132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020 Pagamento do Salário		19.855,00
			Total Débitos	19.855,00
			Total Créditos	19.855,00
04/12	133.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2020 Pagamento do Salário		19.855,00
04/12	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		8.267,73
			Total Débitos	28.122,73
			Total Créditos	28.122,73
06/12	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet		105,00
06/12	156.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020 FGTS		1.588,40
			Total Débitos	1.693,40
			Total Créditos	1.693,40
10/12	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2020 Honorários Contábeis		570,00
			Total Débitos	570,00
			Total Créditos	570,00
11/12	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		12.401,60
			Total Débitos	12.401,60
			Total Créditos	12.401,60
12/12	71.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular		75,40
12/12	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		17.568,93
			Total Débitos	17.644,33
			Total Créditos	17.644,33
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>5.114.410,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.114.410,45</b>
15/12	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	6.325,10
15/12	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
		Total Débitos	6.387,93
		Total Créditos	6.387,93
16/12	180.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020 GPS	1.489,03
16/12	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	11.368,13
		Total Débitos	12.857,16
		Total Créditos	12.857,16
18/12	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2020 GPS	1.588,40
		Total Débitos	1.588,40
		Total Créditos	1.588,40
19/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2020 DAS	12.745,70
		Total Débitos	12.745,70
		Total Créditos	12.745,70
23/12	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	9.301,20
		Total Débitos	9.301,20
		Total Créditos	9.301,20
25/12	302.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	25.365,35
		Total Débitos	25.365,35
		Total Créditos	25.365,35
27/12	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020	10.334,67
		Total Débitos	10.334,67
		Total Créditos	10.334,67
29/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2020 Provisão do Simples Nacional	11.058,09
29/12	193.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	0,00
		Total Débitos	11.058,09
		Total Créditos	11.058,09
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.204.048,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.204.048,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>5.204.048,95</b>	<b>5.204.048,95</b>
31/12	120.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020 Provisão do Salário		19.855,00
31/12	145.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020 Provisão de FGTS		1.588,40
31/12	168.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2020 Provisão de INSS		1.489,03
31/12	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2020		14.468,53
31/12	298.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais		7.070,00
31/12	299.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais		9.120,00
31/12	300.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0005 - ( - ) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais		3.170,12
31/12	301.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais		4.128,33
31/12	359.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.280.110,76
31/12	360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		239.185,00
31/12	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		19.855,00
31/12	362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		19.134,80
31/12	363.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		19.630,13
31/12	364.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.005,31
31/12	365.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.312,21
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.846.171,57</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>6.846.171,57</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro : JUCEMA

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

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.846.171,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.846.171,57</b>
31/12	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.840,00
31/12	367.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	622,02
31/12	368.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.488,45
31/12	369.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	121.827,63
31/12	370.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.260,00
31/12	371.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	67.348,63
31/12	372.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	287.786,89
		Total Débitos	2.151.296,24
		Total Créditos	2.151.296,24
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>7.355.345,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.355.345,19</b>




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

0837

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ / CEI : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 39

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

1.280.110,76

1.280.110,76

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

1.280.110,76

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

287.786,89

287.786,89

**(=) Lucro Bruto**

992.323,87

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

239.185,00

13º SALARIO

19.855,00

FGTS

19.134,80

INSS

19.630,13

297.804,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.005,31

ENERGIA ELETRICA

2.312,21

HONORARIOS CONTABEIS

6.840,00

AGUA E ESGOTO

622,02

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

23.488,45

34.267,99

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES

121.827,63

121.827,63

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.260,00

DESPESAS DIVERSAS

67.348,63

68.608,63

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

469.814,69

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

469.814,69

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 40

### ATIVO

CIRCULANTE	2.670.799,58 D
DISPONIVEL	2.280.419,83 D
CAIXA	2.280.419,83 D
CAIXA MATRIZ	2.280.419,83 D
CREDITOS	190.250,09 D
CLIENTES	190.250,09 D
CLIENTES GERAIS	190.250,09 D
ESTOQUES	200.129,66 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	200.129,66 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	420.847,93 D
IMOBILIZADO	420.847,93 D
IMOBILIZADO EM USO	444.336,38 D
VEICULOS	141.400,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.400,00 D
INSTALAÇÕES	79.253,02 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.283,36 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.488,45 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	7.070,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	9.120,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	3.170,12 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.128,33 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 D</b>

### PASSIVO

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

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**0837**

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual : 124190154

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 30/11/2020

Número de Registro: 21600170346

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 41

FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
FORNECEDORES	62.323,40 C
FORNECEDORES GERAIS	62.323,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,43 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.855,00 C
SALARIOS A PAGAR	19.855,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.077,43 C
INSS A RECOLHER	1.489,03 C
FGTS A RECOLHER	1.588,40 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.058,09 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.058,09 C
SIMPLES A RECOLHER	11.058,09 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.995.333,59 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.195.333,59 C
LUCRO NO PERIODO	2.195.333,59 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.091.647,51 C</b>

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

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

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

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

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

## SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

FOLHA: 42

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Inscrição Estadual: 124190154

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

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

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

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

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

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

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

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

**3.3-Estoques**

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

**3.4-Imobilizado**

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

**3.5-Receitas e Despesas**

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

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

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

### SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

FOLHA: 43

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

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 18.857.915/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124190154

Data de Registro: 30/11/2020

Nº do Registro: 21600170346

#### 3.6-Capital Social

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

#### Nota 4 - Políticas Contábeis

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

Os principais destaques são:

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

#### Nota 5 - Outras Informações relevantes

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

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

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

# TERMO DE ENCERRAMENTO ✓

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

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

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600170346

Arquivado em 30/11/2020

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

Dom Pedro/MA, 31 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO ✓

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 268.679.233-72

R.G. : 634.898 SSP/MA

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

\_\_\_\_\_  
RAYSSA SOUZA SILVA

TITULAR

C.P.F.: 045.560.483-54





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 127  
RÚBRICA F Página 45 de 45

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:00 SOB N°  
20210663758.  
PROTOCOLO: 210663758 DE 13/05/2021. NIRE: 21600170346.  
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 13/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ✓
Número de Registro:	21600170346
CNPJ:	18857915000183
Município:	Dom Pedro

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04556048354	RAYSSA SOUZA SILVA	
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O9 ✓

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2021 09:54:05 SOB Nº 20210663758.  
 PROTOCOLO: 210663758 DE 13/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103346137. NIRE: 21600170346.  
 SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Florencio Brandes Neto  
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
 SÃO LUÍS, 13/05/2021

21/02/2022 16:33

Detalhamei: as Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Indôneas e Suspeitas - CEIS - Portal da transparência

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 18857915000183

LIMPAR

Data da consulta: 21/02/2022 16:03:59

Data da última atualização: 17/02/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL



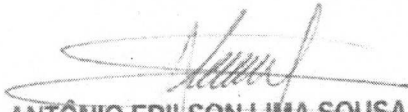
ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

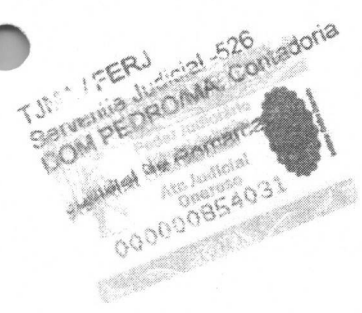
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DA  
COMARCA DE DOM PEDRO, ESTADO DO  
MARANHÃO

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

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

Dom Pedro/MA, 07 de janeiro de 2022. ✓

  
**ANTÔNIO EDILSON LIMA SOUSA**  
Secretário Judicial Substituto  
Mat. 137448



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

**TJDFT**Poder Judiciário da União  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOSFOLHA 1231  
RÚBRICA J**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 08/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**JBL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

18.857.915/0001-83

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 08/02/2022 ✓

Selo digital de segurança: **2022.CTD.BOAS.52D9.9MBO.ZFTQ.6RDG**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, antiga **JBL CONSTRUTORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº **18.857.915/0001-83**, sediada na BR 135, KM 304, Pedro I, Dom Pedro - MA, representada pela sua Sócia administradora, a Senhora **Lizandra Maria Lima de Oliveira Rosa**, portadora da Cédula de Identidade nº 21641872002-0 SSP-MA, inscrita no CPF sob o nº 023.671.963-70, presta serviço de locação de veículos leves e pesados diversos para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Santo Antonio dos Lopes/MA, referente aos contratos administrativo Nº 20180139, Nº 20180146, Nº 20180141, Nº 20180140, Nº 20180143, Nº 20180142, Nº 20180144 à **PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, situada na Av. Presidente Vargas, 446, centro, Santo Antonio dos Lopes/MA. Nesse ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento e Administração Sra. Maria Lia Silva e Silva, portador do RG nº 0256029120030 SSP-MA e CPF nº 027.433.083-03, telefone (99) 981659298.

Item	Descrição	Und.	Mês	Qtd.
1	<b>VEICULO TIPO CAMINHONETE:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, versão 4x4 cabine dupla, com direção hidráulica, capacidade mínima de carga: 1.000 Kg, carroceria de ferro, capacidade para 04 (quatro) pessoas mais o condutor, motor mínimo 2.5, a diesel, 04 cilindros, 08 válvulas, mínimo 95 cv, direção hidráulica, 04 (quatro) portas, Espelhos retrovisores do lado direito, do lado esquerdo e interno, Jogo de tapetes, Pneus radiais e sobressalente, sendo tipo 50% off Road e 50% on Road, Kit de ferramentas, equipado com todos os componentes de segurança, documentação regular, transmissão manual ou automática, Ar condicionado, trava elétrica central, ar quente, vidros elétricos. segurança: break light, tração 4x4, freios abs, encosto de cabeça traseiro, farol de neblina, alarme. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre, combustível a diesel. Idade máxima do veículo: veículo com até 05 (cinco) anos.	Mês	12	3
2	<b>VEICULO TIPO, CAMINHONETE:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação para o uso, cabine simples, direção hidráulica, transmissão manual, modelo compatível com D- 20 ou similar. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei específica, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre e combustível a diesel. Idade máxima do veículo: até 08 (oito) anos de uso.	Mês	12	1



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES  
CNPJ: 06.172.720/0001-10

3	<b>VEÍCULOS TIPO PICKUP:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, cabine simples 02 (duas) portas laterais, motor de potência mínima 1.4, capacidade para no máximo 02 (duas) pessoas, com caçamba, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre e combustível a gasolina. Idade máxima do veículo: até 05 (cinco) anos.	Mês	12	1
4	<b>VEÍCULOS TIPO AUTOMÓVEL:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, 04 (Quatro) portas laterais e 01 (uma) de acesso ao porta-malas, com potência mínima de motor 1.0, capacidade para no máximo 05 (cinco) pessoas incluindo o condutor, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas nas quatro portas, sistema de freios a disco ABS, película nos vidros laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei, encosto de cabeça em todos os bancos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, jogo de tapetes emborrachado. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre, combustível a gasolina ou álcool/gasolina. Idade máxima do veículo: até 05 (cinco) anos de uso.	Mês	12	2
5	<b>VEICULO - ÔNIBUS:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 38 (trinta e oito) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: até 10 (dez) anos.	Mês	12	1
6	<b>MICRO - ÔNIBUS:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 19 (dezenove) passageiros sentados incluindo motorista, ar condicionado, janelas lacradas, cinto de segurança para todos os passageiros, dotado de todos os equipamentos e todos os acessórios de segurança exigidos pelo CONTRAN, combustível: Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) de uso.	Mês	12	1
7	<b>VEICULO TIPO VAN:</b> ou similar, sem motorista, em perfeito estado de conservação, com capacidade de no mínimo 15 (quinze) passageiros sentados, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, direção hidráulica, ar condicionado, combustível: Diesel e quilometragem livre. Idade máxima do veículo: Veículos com até 10 (dez) anos.	Mês	12	3
8	<b>CAMINHÃO 3/4:</b> sem motorista, em perfeito estado de conservação, com carroceria de madeira, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível a diesel. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	6
9	<b>VEICULO TIPO CAMINHÃO CARGA SECA, "TRUCK":</b> tipo 1620 ou similar, com carroceria de madeira em acordo com as normas vigentes, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei. Idade máxima do veículo: Veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	1
10	<b>CAMINHÃO BASCULANTE "TRUK":</b> tipo 1620 ou similar, com capacidade de carga mínima de 12 (toneladas), com potência mínima de 134cv (cento e trinta e quatro cavalos), em perfeito estado de conservação para o trabalho, transporte de terras,	Mês	12	7

	cascalhos, entulhos, lixos e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e combustível à diesel. Idade máxima do veículo: Veículo com até 15 (quinze) anos de uso.			
11	<b>CAMINHÃO "TOCO", TIPO PIPA:</b> em perfeito estado de conservação, com reservatório para no mínimo 5.000 litros de água, equipado com bomba, bico de pato, sirene de ré, no mínimo 250 metros de mangueira, 100 metros de mangote, bico de esguicho ou chuveiro, sistema de auto abastecimento e recalque pressurizado, legalizado para transitar em rodovias estaduais e federais, quilometragem livre, e combustível a diesel. Idade máxima do veículo: veículo com até 10 (dez) anos.	Mês	12	3
12	<b>CAMINHÃO TOCO:</b> equipado com guindauto (MUNCK), à diesel, com carroceria de madeira, medindo aproximadamente 6,5 metros de comprimento, por 2,50 metros de largura, 0,50 metros de altura e assoalho com chapa de metal (ferro), cabine alta, 2 portas, capacidade para 2 passageiros, bancos individuais, com guindauto instalado entre a cabine e a carroceria, capacidade de carga igual ou superior à 23 toneladas, sistema hidráulico (braço mecânico), capacidade nominal de içamento no pé (1m) de 05 toneladas no mínimo, em perfeito estado de conservação para o trabalho. Idade máxima do veículo: Veículo com até 15 (quinze) anos.	Mês	12	1
13	<b>01 VEICULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA:</b> com motorista, tipo carreta ou similar, em perfeito estado de conservação para transporte de máquinas pesadas (trator de esteira, retro escavadeira, pá carregadeira, moto niveladora, trator agrícola e outros) em áreas Urbanas e Rurais, com rampa hidráulica. Veículo com até 15 (quinze) anos.	Mês	12	1

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

Dom Pedro/MA, 04 de Dezembro de 2018



*Maria Lia Silva e Silva*  
Maria Lia Silva e Silva

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES  
LUIZ GUILHERME RODRIGUES NOBIA - TITULAR E REGISTRADOR  
Rua da Imprensa, 101 - Centro - Santo Antônio dos Lopes - MA - CEP: 65220-000  
Fone: (91) 3444-1023 - lnp@stapolopes.com

**RECONHECIMENTO n° 041790**  
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) MARIA LIA SILVA E SILVA

Emolumentos R\$ 4,30 + PERC R\$ 0,10 = TOTAL R\$ 4,40 000031843218  
St Antonio dos Lopes, 08 de Junho de 2010. Em Reg. da verdade

NEILDE BEZERRA DE SOUSA PEREIRA - Escrevente Substituta

000031843218

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

**AUTENTICAÇÃO**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução  
fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 30 de julho de 2024.



*Antonio Fernandes Rocha Filho*  
Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e  
Registrador

Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13  
FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
CNPJ: 06.184.253/0001-49


Rua São Benedito, s/nº- Bairro Sao Francisco -.CEP: 65.725-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins , que a pedido do interessado e para fins de prova, que a empresa **JBL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Estrada BR 135, KM 304, S/N, Pedro I, Dom Pedro/MA, forneceu satisfatoriamente bons serviços de **Locação de Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Administração Pública Municipal**, no período de Outubro de 2019 á Outubro de 2020, CONTRATO N° 20200221-0847-C/2019-03 decorrente do Pregão Presencial nº 030/2019 e Processo Administrativo nº 0847-C/2019, á **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.184.253/0001-49, situado na Rua São Benedito, s/n, bairro São Francisco, CEP: 65.725-000, cidade de Pedreiras/MA. Neste ato representado pelo Secretário Municipal Sr. Francisco Florêncio de Sousa, portador do RG nº 1461767 e CPF nº 529.833.663-91.

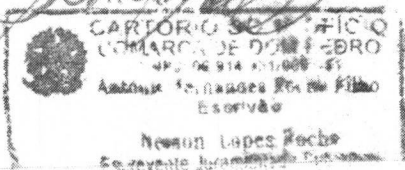
Registramos ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, onde a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone.

PEDREIRAS/MA, 18 de novembro de 2020

  
Francisco Florêncio de Sousa  
CPF N° 529.833.663-91

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
PORT. 416/2017 - GPM

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT030627U6OCNUK647DJMW61\_07/09/2021  
09:02:04, Ato: 13.18. Total R\$ 5,12. Emp. R\$ 4,63 FERC  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16. Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>





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



SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 123  
RÚBRICA [assinatura]

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **JBL CONSTRUTORA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.857.915/0001-83, estabelecida na Rua Ceasa, nº20, Centro, Dom Pedro/MA, presta serviço de locação de veículos diversos para atender as necessidades das diversas secretarias da administração municipal de Governador Archer, desde 24 de fevereiro de 2017, contrato nº004/2017, à **PREFEITURA DE GOVERNADOR ARCHER**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.138.150 /0001-42, situada na Av. Manoel paciência, s/n, centro, Governador Archer/MA. Nesse ato representada pela prefeita municipal Sra Maria de Jesus Monteiro dos Santos, portador do RG nº 862.041 SSP-MA e CPF nº 278.509.433-68.

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

Governador Archer/MA, 03 de Janeiro de 2018



*Maria de Jesus Monteiro dos Santos*

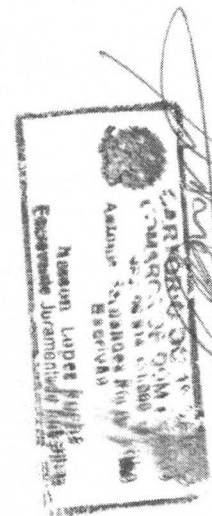
**MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS**

CPF:278.509.433-68

Prefeita municipal de Governador Archer



OFÍCIO ÚNICO  
Av. Manoel Paciência, nº 850 - A  
Reconhecido a(s) Firma(s)  
Indicada pelo Sinal Público  
Archer - MA 23/05/19  
*Karolyne de Carvalho Ferreira*  
Escrevente Substituta



Poder Judiciário T.J.MA, São  
João do Aro  
AUTENT. 000627K/AUCZE/TNJKOF 2075, 07/09/2021  
08/03/20, Aut. 03/18, Total R\$ 5,12 Emol. R\$ 4,50 FERC  
R\$ 0,137 ADEP R\$ 0,18 FEMF R\$ 0,18 Consulte em  
<https://seio.tjma.jus.br>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000014	Nº da Inscrição 000014	Nº do Alvará 36/2022	Validade 31/12/2022
--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Contribuinte  
Nome: **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CPF/CNPJ: 18857915000183  
RG/Insc  
Nome Fant.: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇÕES**

Endereço  
Logradouro: **EST BR 135** Número: **S/Nº**  
Complemento: **KM 304** CEP: **65765000**  
Bairro: **POVOADO PEDRO I**  
Cidade: **DOM PEDRO** Estado: **MA**

Atividade Principal  
**OBRAS DE TERRAPLANAGEM**

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Dom Pedro  
Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 338, Centro, Dom Pedro-MA.  
**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Dom Pedro/MA, 17 de janeiro de 2022.

Detalhamento da Atividade

 **Antonio Fernandes Rocha Filho - Tabelião e Registrador**  
Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15  
FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20  
Selo: Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Código

Data de Abertura  
11/09/2013

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

ORGÃO EXPEDIDOR

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

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO





# SERVICON

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

### ANEXO V

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ✓

Sra. **Rayssa Souza Silva** portadora da Carteira de Identidade nº **042199242011-7** e do CPF nº **045.560.483-54**, residente e domiciliado na **Rua Pedro Branco, nº 07, Vila Roseana, Dom Pedro/MA**, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº **18.857.915/0001-83**, localizada na **Estrada BR 135, KM 304, s/n, Pedro I, Dom Pedro/MA**, está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

### PONTOS DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** Pesque e Pague  
**DA ESQUERDA:** Rua do Wilson  
**FRENTE:** Em frente Posto Aliança

Atenciosamente,

RAYSSA SOUZA Assinado de forma digital por  
 RAYSSA SOUZA  
 SILVA:045560483 SILVA:04556048354  
 Dados: 2022.03.07 08:20:48  
 54 -03'00'

Licitante: .....

Data: 07 de Março de 2022

Assinatura

Nome e Função: **Rayssa Souza Silva- Representante Legal**

CPF: **045.560.483-54**

Fone/Fax: **(99) 99152-3017 / (99) 99152-5017**

SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 18.857.915/0001-83

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

 (99) 36622531

 servicon.construcoes00@gmail.com

FACHADA



## ESCRITÓRIO



## RECEPÇÃO





## ESTACIONAMENTO







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: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022  
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: 18/05/2022  
FGTS Validade: 22/03/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/07/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/03/2022  
Receita Municipal Validade: 10/05/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal





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

Atividade Econômica Principal:  
**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

Endereço:  
**ESTRADA BR 135 KM 304, S/N - PEDRO I - Dom Pedro / Maranhão**

Observações:

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
Capital Social: R\$ 1.800.000,00 Data de Abertura da Empresa: 11/09/2013  
CNAE Primário: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE Secundário 1: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES  
CNAE Secundário 2: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A  
CNAE Secundário 3: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  
CNAE Secundário 4: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  
CNAE Secundário 5: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
CNAE Secundário 6: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
CNAE Secundário 7: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  
CNAE Secundário 8: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,  
CNAE Secundário 9: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
CNAE Secundário 10: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E  
CNAE Secundário 11: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  
CNAE Secundário 12: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CNAE Secundário 13: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE  
CNAE Secundário 14: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR  
CNAE Secundário 15: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  
CNAE Secundário 16: 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO  
CNAE Secundário 17: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA  
CNAE Secundário 18: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS  
CNAE Secundário 19: 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS  
CNAE Secundário 20: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

# Relatório de Credenciamento

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1247  
RÚBRICA

## Dados para Contato

CEP: 65.765-000  
Endereço: ESTRADA BR 135 KM 304, S/N - PEDRO I  
Município / UF: Dom Pedro / Maranhão  
Telefone: (99) 91941746 Telefone: (99) 91523017  
E-mail: SERVICON.CONSTRUCOES00@GMAIL.COM

## Dados do Responsável Legal

CPF: 045.560.483-54  
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 045.560.483-54  
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA  
E-mail: servicon.construcoes00@gmail.com

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 045.560.483-54 Participação Societária: 100,00%  
Nome: RAYSSA SOUZA SILVA  
Número do Documento: 042199242011-7 Órgão Expedidor: SSP/MA  
Data de Expedição: 30/05/2011  
Estado Civil: Solteiro(a)  
E-mail: rays-souza@hotmail.com

## Linhas Fornecimento

### Serviços

1384 - Obras Civas de Terraplenagem  
1902 - Obras Civas - Perfuração de Poços  
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados  
4030 - Locação de Máquinas de Escavação / Terraplenagem / Agrícola  
5622 - Obras Civas Públicas ( Construção )  
14044 - Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual  
14672 - Limpeza Urbana  
25089 - Locação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista  
25194 - Serviço Especializado de Limpeza



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/03/2022

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/05/2022  
Código de Controle: FE2E3E536D7C2176

**Comprovante de Regularidade do FGTS**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 22/03/2022  
Código de Controle: 2022022100021299419143

**Comprovante de Regularidade do TST**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 12/07/2022  
Código de Controle: 12646812022



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Inscrição Estadual e Municipal**

Inscrição Estadual: 12.419.015-4  
Inscrição Municipal: 0014

**Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/03/2022  
Código de Controle: 243051/21

**Comprovante de Regularidade Municipal**

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 10/05/2022  
Código de Controle: 0180CD37CB609B33





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Certificação Técnica**

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	008	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	004	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER/MA	009	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/MA	005	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	001	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	002	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	007	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA/MA	006	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	003	-



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 18.857.915/0001-83 DUNS®: 93\*\*\*\*\*12  
Razão Social: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Balanço Anual - 01/2020**

**Exercício Financeiro:**

Período: 01/2020 a 12/2020 Validade: 04/2022

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: 07/03/2022  
Código de Controle: MAT. 179267 / 137448

21/02/2022 16:33

Detalhamento de Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Indôneas e Suspeitas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04556048354

LIMPAR

Data da consulta: 21/02/2022 16:03:59

Data da última atualização: 17/02/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Data da consulta: 21/02/2022 13:35:02

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.857.915/0001-83**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

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

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/09/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1954  
RUBRICA

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 21/02/2022 16:46:16

#### Informações da Pessoa Jurídica:

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

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

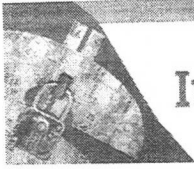
## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/02/2022 às 16:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.857.915/0001-83.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6213.EB97.3899.C663 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

SEMAD ANAJATUBA  
FOLHA 1257  
RÚBRICA [assinatura]

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/02/2022 às 16:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 045.560.483-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6213.EBDD.C758.2733 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:47:12 do dia 21/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L721210222164712

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

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

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

Certidão emitida às 16:55:35 do dia 21/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ISAD210222165535

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF: **045.560.483-54**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 16:56:08 do dia 21/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1LFZ210222165608

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (GGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

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

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:43:27 do dia 21/02/2022 , com validade até o dia 23/03/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 1tdNxeQ7Cs9Xe4XCK6E4

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: RAYSSA SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 045.560.483-54

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:39:55 do dia 21/02/2022, com validade até o dia 23/03/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 41RUE8URtcRkYQeowCaN

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **RAYSSA SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ: **045.560.483-54**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 16:39:55 do dia 21/02/2022 , com validade até o dia 23/03/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: YOKV4SqBPKnJ5KX72qK7

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17996024/2022

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1264  
RÚBRICA

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

**OU**

**CNPJ: 18.857.915/0001-83**

Certidão emitida em: 21/02/2022, às 16:38:01 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17996024

Código de Validação: BC57 B97C 4DF1 F0F7 12B9 97DA 9DE3 7659

Data da Atualização: 21/02/2022, às 00:26:18



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

17995961/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**RAYSSA SOUZA SILVA**

**OU**

**CPF: 045.560.483-54**

Certidão emitida em: 21/02/2022, às 16:36:50 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17995961

Código de Validação: 9896 EFF6 2796 E10A 41EE D5BF 534A 7E15

Data da Atualização: 21/02/2022, às 00:26:18



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

17996108/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

**OU**

**CNPJ: 18.857.915/0001-83**

Certidão emitida em: 21/02/2022, às 16:39:27 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17996108

Código de Validação: E52A 0DD2 BE3C E898 DA6A E783 5979 1E75

Data da Atualização: 21/02/2022, às 00:26:18



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**

17996071/2022

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

**RAYSSA SOUZA SILVA**

**OU**

**CPF: 045.560.483-54**

Certidão emitida em: 21/02/2022, às 16:38:56 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

Certidão: 17996071

Código de Validação: 63E7 8B65 A2A9 DB5B A442 C235 11F1 D5E1

Data da Atualização: 21/02/2022, às 00:26:18



Certidão válida para o(s) seguinte(s) órgão(s): SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO.



# PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS Governo do Estado

Contatos Instagram Youtube Twitter

Secretarias e Órgãos

- Área do Servidor
- Área do Fornecedor
- Editais
- Licitação
- Registro de Preço
- Termo de Referência
- Indicadores

## Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

18857915600183

Acesso ao Portal  
Transparência  
Federal

Acesso ao Cadastro  
Empresas e Pessoas  
Físicas - CNPJ

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

Home

Consultas

- Ata de Registro de Preço
- Catálogo de Materiais Bens e Serviços
- Calendário de Pregões
- Compras Diretas
- Fornecedores Sancionados
- Proposta Pregão Presencial
- Resultado de Licitação

Certidões

- Certidão Negativa de Débitos Tributários
- Civica Ativo da União
- FGTS
- INSS
- Receita Federal



SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 1269  
RÚBRICA J

### Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- Por CNPJ/CPF
- Por Razão Social
- Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

04556048354

Acesso ao Portal de  
Transparência do Governo  
Federal

[Acesso ao cadastro de empresas  
inidôneas e suspensas do Governo  
Federal - CEIS](#)

Pesquisar: Limpar

Nenhum registro encontrado