

3º OFÍCIO

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA  
Av. Presidente Médici, nº 400, 1º andar, Centro, Timon - MA  
Fone: (09) 3326-8880 | WhatsApp: (86) 98859-5440 | (86) 98854-5440  
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.

Gilcifran Andrade Miranda - Tabelião

Poder Judiciário - TJ/MA

Selo: AUTENTO307671XTTJQUH48UDF85

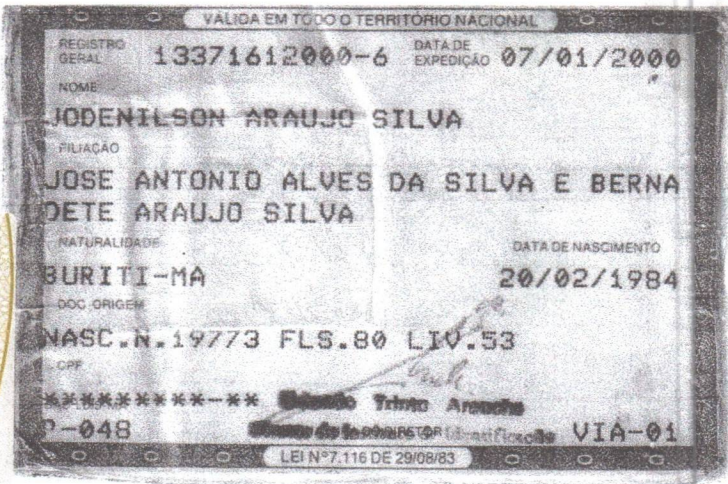
Data/Hora: 18/05/2022 11:47:42 - Ato: 13.18, Total R\$ 5,89 Empl. R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Cartório Gilcifran Andrade Miranda



FLS. Nº 240  
Rubrica



AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 004/2024

JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 243  
Rubrica

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 004/2024

Rubrica

FLS. Nº 212

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

## 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

| ITEM  | DESCRIÇÃO  | MARCA | QUANT. | V. UNITÁRIO    | V. TOTAL       |
|---|--|-------|--------|----------------|----------------|
| 1   | OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA | UND   | 1,00   | R\$ 370.319,54 | R\$ 370.319,54 |
| VALOR GLOBAL R\$ 370.319,54 (TREZENTOS E SETENTA MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) |  |       |        |                |                |

## 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.183.124/0001-74

ENDEREÇO: Av. Governador Nunes Freire, nº 69, Bairro Centro – Buriti/MA, CEP: 65515-000

TELEFONE: (98) 981333955

E-MAIL: jsengenharia0@gmail.com

## 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: SR. JODENILSON ARAUJO SILVA

CPF: 005.411.953-79

RG: 13371612000-6 SSP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: BURITI-MA, AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000

## 4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

## 5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1677-2, CONTA CORRENTE:

18.512-4

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 243

Rubrica

Duque Bacelar (MA), 01 de agosto de 2024  
**JODENILSON ARAUJO**  
Assinado digitalmente por JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379  
NP: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=JODENILSON ARAUJO SILVA:00541195379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.08.01 10:13:10-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SILVA:00541195379

JODENILSON ARAUJO SILVA  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
13371612000-6 SSP/MA

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

FLS. Nº 244 Rubrica

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA  
 TRECHO: ESTRADA QUE LIGA O PONTÃO A MA 034  
 BDI: 26,48%  
 REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024  
 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59%

Extensão: 2000,00 m  
 Total: 2000,00 m

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | REFERENCIA SINAPI E SICRO | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |
|------|----------------------------|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|
|------|----------------------------|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------|

|     |   |     |      |                     |  |  |  |            |
|-----|---|-----|------|---------------------|--|--|--|------------|
| 1.0 | PROJETO EXECUTIVO (META 1)              |     |      |                     |  |  |  | 25.592,18  |
| 1.1 | Elaboração de Projeto Executivo         | und | 1,00 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  |  | 25.592,18  |
| 2.0 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2) |     |      |                     |  |  |  | 344.727,36 |

|       |   |     |       |                     |  |  |  |           |
|-------|---|-----|-------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 2.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                       |     |       |                     |  |  |  | 48.069,67 |
| 2.1.1 | Placa de obra (3,00 x 1,50) m               | m²  | 4,50  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  |  | 2.059,83  |
| 2.1.2 | Mobilização e Desmobilização de equipamento | und | 1,00  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  |  | 17.740,56 |
| 2.1.3 | Barracão de obras                           | m²  | 24,00 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  |  | 16.515,12 |
| 2.1.4 | Administração local                         | mês | 2,00  | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  |  | 11.754,16 |

|         |   |     |           |              |         |      |      |            |
|---------|---|-----|-----------|--------------|---------|------|------|------------|
| 2.2     | TRECHO: ESTRADA QUE LIGA O PONTÃO A MA 034  |     |           |              |         |      |      | 296.657,69 |
| 2.2.1   | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM   |     |           |              |         |      |      | 114.079,40 |
| 2.2.1.1 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³  | 4.000,00  | SICRO - DNIT | 4016008 | 4,14 | 5,19 | 20.760,00  |
| 2.2.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário        | tkm | 68.044,77 | SICRO - DNIT | 5914374 | 0,70 | 0,88 | 59.879,40  |
| 2.2.1.3 | Desm. dest. limpeza áreas carv. diam. até 0,15 m                                      | m²  | 12.000,00 | SICRO - DNIT | 5501700 | 0,52 | 0,65 | 7.800,00   |
| 2.2.1.4 | Recorformação da plataforma   | m²  | 12.000,00 | SICRO - DNIT | 4915598 | 0,10 | 0,13 | 1.560,00   |
| 2.2.1.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal  | m³  | 4.000,00  | SICRO - DNIT | 5502978 | 4,80 | 6,02 | 24.080,00  |

|         |   |     |           |              |         |      |      |            |
|---------|---|-----|-----------|--------------|---------|------|------|------------|
| 2.2.2   | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO   |     |           |              |         |      |      | 110.891,59 |
| 2.2.2.1 | Limpeza superficial da área de jazida   | m²  | 2.400,00  | SICRO - DNIT | 5502985 | 0,51 | 0,64 | 1.536,00   |
| 2.2.2.2 | Expurgo de material vegetal de jazida   | m³  | 720,00    | SICRO - DNIT | 5502986 | 2,57 | 3,23 | 2.325,19   |
| 2.2.2.3 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³  | 4.800,00  | SICRO - DNIT | 4016008 | 4,14 | 5,19 | 24.912,00  |
| 2.2.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário        | tkm | 60.480,00 | SICRO - DNIT | 5914374 | 0,70 | 0,88 | 53.222,40  |
| 2.2.2.5 | Compactação de aterros a 100% proctor normal  | m³  | 4.800,00  | SICRO - DNIT | 5502978 | 4,80 | 6,02 | 28.896,00  |

|         |                          |      |       |              |        |          |          |           |
|---------|--------------------------|------|-------|--------------|--------|----------|----------|-----------|
| 2.2.3   | SERVIÇOS DE DRENAGEM     |      |       |              |        |          |          | 69.934,70 |
| 2.2.3.1 | IMPLANTAÇÃO              |      |       |              |        |          |          |           |
| 2.2.3.1 | Corpo BSTC D=1,00m       | m    | 30,00 | SICRO - DNIT | 804045 | 762,03   | 956,20   | 28.886,00 |
| 2.2.3.2 | Boca BSTC D=1,00m normal | unid | 10,00 | SICRO - DNIT | 804401 | 3.287,27 | 4.124,87 | 41.248,70 |

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI - MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

|         |   |    |          |                     |      |            |
|---------|---|----|----------|---------------------|------|------------|
| 2.2.4   | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS             |    |          |                     |      | 1.752,00   |
| 2.2.4.1 | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m² | 2.400,00 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 0,58 | 0,73       |
|         |   |    |          |                     |      | 1.752,00   |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 1                   |    |          |                     |      | 26.592,18  |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 2                   |    |          |                     |      | 344.727,36 |
|         | TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL (METAS 1 e 2)      |    |          |                     |      | 370.319,54 |

**JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

FLS. Nº 245

Rubrica

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

### 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 Placa de obra (3,00 x 1,50) m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Ref: Jun/23 Moeda: R\$ UNIDAD E M/2

#### CÓDIGO SINAPI INSUMOS

| CÓDIGO SINAPI INSUMOS | MÃO-DE-OBRA   | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | EQUIPAMENTO | CUSTO TOTAL | UN | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|-----------------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----|--------|------------|-------------|
| 88262                 | Carpinteiro de formas com encargos complementares   |          |                |             |             |          |                |             |             | h  | 1,0000 | 21,89      | 21,89       |
| 88316                 | Servente com encargos complementares  |          |                |             |             |          |                |             |             | h  | 1,9000 | 18,46      | 35,07       |
| 94962                 | <b>MATERIAL</b><br>Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l |          |                |             |             |          |                |             |             | m³ | 0,0100 | 392,91     | 3,93        |
| 4417                  | Sarrauto nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                                       |          |                |             |             |          |                |             |             | m  | 1,0000 | 7,62       | 7,62        |
| 4491                  | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  |          |                |             |             |          |                |             |             | m  | 4,0000 | 11,01      | 44,04       |
| 4813                  | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m                                     |          |                |             |             |          |                |             |             | m² | 1,0000 | 250,00     | 250,00      |
| 5075                  | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)   |          |                |             |             |          |                |             |             | kg | 0,1100 | 20,34      | 2,24        |

#### RESUMO DA COMPOSIÇÃO

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 0,00        | 56,96       | 307,83   | 0,00           | 364,79      |

### 2.1.2 Mobilização e Desmobilização de equipamento

Ref: Jun/23 Moeda: R\$ UNIDAD E

FLS. Nº 206 Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UND

| CÓDIGO IGO SICR O | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS                               | CÓDIGO SICRO | VEÍCULO TRANSPORTADOR  | REF                      | QUA NT. | DISTÂNCIA A (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | FATOR DE UTILIZAÇÃO | VELOCIDADE (KM/H) | CUSTO HORÁRIO | PREÇO TOTAL MOB |
|-------------------|--|--------------|--|--------------------------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| E951<br>1         | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 KW | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 0,50                | 50,00             | 380,20        | 1.140,60        |
| E951<br>8         | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")          | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 1,00                | 50,00             | 380,20        | 2.281,20        |
| E952<br>4         | Motoniveladora - 93 KW                                   | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 1,00                | 50,00             | 380,20        | 2.281,20        |
| E954<br>0         | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 KW                | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 0,50                | 50,00             | 380,20        | 1.140,60        |
| E954<br>1         | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 KW                | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 1,00                | 50,00             | 380,20        | 2.281,20        |
| E957<br>1         | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 KW      | E9571        | Condução própria   | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 2,00              | 1,00                | 50,00             | 319,56        | 958,68          |
| E957<br>7         | Trator agrícola sobre pneus - 77 KW                      | E9665        | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00    | 75,00                | 4,00              | 0,50                | 50,00             | 380,20        | 1.140,60        |

Rubrica

LS. Nº

247

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI - MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74



FLS. Nº 208  
Rubrica

# J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

E957 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 KW E9579 Condução própria Duque Bacelar - Anapurus 1,00 75,00 2,00 1,00 50,00 285,20 855,60

E968 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeleido por pneus de 11,6 t - 82 KW E9665 Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw Duque Bacelar - Anapurus 1,00 75,00 4,00 0,50 50,00 380,20 1.140,60

E968 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - 136 KW E9686 Condução própria Duque Bacelar - Anapurus 1,00 75,00 2,00 1,00 50,00 305,96 917,88

**RESUMO DA COMPOSIÇÃO**

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 14138,16    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 14138,16    |

OBS 1: Considera-se que o motorista percorra 50 km em 1 hr conforme tabela SICRO  
 OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 75 km da cidade de Duque Bacelar - MA

## 2.1.3 Barracão de obras

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| UN                 | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|--------------------|--------|------------|-------------|
| <b>MÃO-DE-OBRA</b> |        |            |             |
| 88262              | 1,2000 | 21,89      | 26,27       |
| 88309              | 0,6000 | 22,25      | 13,35       |
| 88316              | 2,0000 | 18,46      | 42,86       |
| <b>MATERIAL</b>    |        |            |             |
| 6189               | 2,0000 | 29,49      | 58,98       |
| 35274              | 1,8000 | 54,43      | 97,97       |

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares  
 88309 Pedreiro com encargos complementares  
 88316 Servente com encargos complementares  
**MATERIAL**  
 6189 Tabua de madeira 2A qualidade 2,5 x 30,0 cm (1x12) não aparelhada  
 35274 Pilar quadrado nao aparelhado \*10 x 10\* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta

Ref: Jun/23 Moeda: R\$

UNIDADE E M2

FLS. Nº 219 Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI - MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

|       |  |    |         |       |        |
|-------|--|----|---------|-------|--------|
| 20213 | Viga aparelhada *6 x 12" cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região  | m  | 0,8000  | 27,63 | 22,10  |
| 7213  | Telha de fibrocimento ondulada 4mm 2,44 x 0,50m  | m2 | 1,5000  | 25,01 | 37,52  |
| 6212  | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta  | m  | 1,0900  | 19,45 | 21,20  |
| 4721  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | m3 | 0,1080  | 77,39 | 8,36   |
| 1379  | Cimento portland cp II - 32  | kg | 26,1800 | 0,84  | 21,99  |
| 5061  | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)  | kg | 0,8448  | 19,35 | 16,35  |
| 4460  | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10" cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta                             | m  | 2,5000  | 10,09 | 25,23  |
| 367   | Areia grossa - posto jazida  | m3 | 0,0890  | 65,84 | 5,86   |
| 1358  | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm | m2 | 2,4200  | 60,33 | 146,00 |
| 20247 | Prego de aço polido com cabeça 15x15 (1 1/4 x 13)  | kg | 0,2000  | 21,79 | 4,36   |

## RESUMO DA COMPOSIÇÃO

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 0,00        | 82,48       | 465,92   | 0,00           | 548,40      |

## 2.1.4 Administração local

| MÃO-DE-OBRA |  |
|-------------|--|
| 90778       | Engenheiro civil pleno com encargos complementares |
| 90776       | Encarregado geral com encargos complementares      |

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 0,00        | 4683,68     | 0,00     | 0,00           | 4683,68     |

| UN | QTD   | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|----|-------|------------|-------------|
| h  | 52,00 | 80,06      | 4163,12     |
| h  |       | 21,69      | 520,56      |
|    | 24,00 |            |             |

Ref.: Jun/23 Moeda: R\$  
UNIDADE E MÊS

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI - MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 250  
Rubrica

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

2.2.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
 2.2.4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

Ref: Jun/23 Moeda: R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

|       | MÃO-DE-OBRA   | EQUIPAMENTO |  | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------|--|-----|---------|------------|-------------|
| 88316 | Servente com encargos complementares  |             |  | h   | 0,0150  | 18,46      | 0,28        |
| 5851  | Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno |             |  | chp | 0,00150 | 201,07     | 0,30        |

| RESUMO DA COMPOSIÇÃO | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|----------------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
|                      | 0,30        | 0,28        | 0,00     | 0,00           | 0,58        |

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA  
 REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: 39,66 %  
 Horaista: 75,59% Mensalista: %  
 BDI: 25,48 %

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 251  
 Rubrica

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CPU-1-META 01  
 PROJETO  
 TÉCNICO  
 EXECUTIVO

**\* CUSTOS COM RECURSO HUMANOS**

| #coordenação geral |       |        |                                |   |         |       |          |
|--------------------|-------|--------|--------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 1.                 | 34780 | SINAPI | ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR | H | 66,2573 | 80,06 | 5.304,56 |

**#equipe técnica**

|    |       |        |                     |   |         |       |          |
|----|-------|--------|---------------------|---|---------|-------|----------|
| 1. | 34780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL    | H | 72,0000 | 80,06 | 5.764,32 |
| 2. | 532   | SINAPI | AUX TÉCNICO         | H | 72,0000 | 20,80 | 1.497,60 |
| 3. | 7592  | SINAPI | TOPOGRAFO           | H | 24,0000 | 16,23 | 389,52   |
| 4. | 244   | SINAPI | AUXILIAR TOPOGRAFIA | H | 24,0000 | 8,48  | 203,52   |
| 4. | 2359  | SINAPI | TÉCNICO CADISTA     | H | 72,0000 | 11,85 | 853,20   |

TOTAL RECURSO  
 HUMANOS SEM  
 BDI = R\$

14.012,72

**\* CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO**

#trabalhos de levantamento de dados em campo.

FLS. Nº 952  
 Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

|                                     |       |        |   |  |            |                 |          |
|-------------------------------------|-------|--------|---|--|------------|-----------------|----------|
| 1.                                  | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO | CHP  | 24,0000    | 85,86           | 2.060,64 |
| 2.                                  | 7247  | SINAPI | ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2  | H  | 24,0000    | 2,25            | 54,00    |
|                                     |       |        |   | <b>TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI =</b>      | <b>R\$</b> | <b>2.114,64</b> |          |
| * ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS     |       |        |   |  |            |                 |          |
| #Ensaios realizados.                |       |        |   |  |            |                 |          |
| 1.                                  | 7153  | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO  | H  | 72,0000    | 28,25           | 2.034,00 |
| 3.                                  | 245   | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO   | H  | 72,0000    | 25,44           | 1.831,68 |
|                                     |       |        |   | <b>TOTAL CUSTOS DE ENSAIOS SEM BDI =</b>                 | <b>R\$</b> | <b>3.865,68</b> |          |
| * CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO |       |        |   |  |            |                 |          |
| #Impressão e Plotagem               |       |        |   |  |            |                 |          |
| 1.                                  | E9507 | SICRO  | PLOTAGEM  | UN   | 17,0000    | 23,67           | 402,39   |
|                                     |       |        |   | <b>TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI =</b> | <b>R\$</b> | <b>402,39</b>   |          |

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

402,39  
 Rubrica  
 FLS. Nº 253

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

\* CUSTO DO PROJETO

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI

# Custo do BDI

20.395,43

5.196,76

VALOR FINAL -  
PROJETO  
TÉCNICO  
EXECUTIVO + BDI  
+ OUTRAS  
DESPESAS (R\$)

25.592,18

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 254  
Rubrica

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 255  
Rubrica \_\_\_\_\_

## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA

BDI: 25,48%

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59%

REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

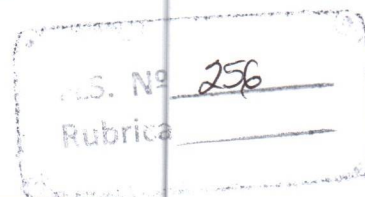
### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ATIVIDADE | PRODUTO                           | MÊS 01         |        | MÊS 02         |        | TOTAL          |
|-----------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 1.0       | PROJETO EXECUTIVO (META 1)        | R\$ 25.592,18  |        |                |        | R\$ 25.592,18  |
|           |                                   | 100,00%        | 6,91%  |                |        | 6,91%          |
| 2.1       | SERVIÇOS PRELIMINARES             | R\$ 48.069,67  |        |                |        | R\$ 48.069,67  |
|           |                                   | 100,00%        | 12,98% |                |        | 12,98%         |
| 2.2       | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | R\$ 91.263,52  |        | R\$ 22.815,88  |        | R\$ 114.079,40 |
|           |                                   | 80,00%         | 24,64% | 20,00%         | 6,16%  | 30,81%         |
| 2.2.2     | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | R\$ 55.445,80  |        | R\$ 55.445,80  |        | R\$ 110.891,59 |
|           |                                   | 50,00%         | 14,97% | 50,00%         | 14,97% | 29,94%         |
| 2.2.3     | SERVIÇOS DE DRENAGEM              | R\$ 34.967,35  |        | R\$ 34.967,35  |        | R\$ 69.934,70  |
|           |                                   | 50,00%         | 9,44%  | 50,00%         | 9,44%  | 18,88%         |
| 2.2.4     | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   |                |        | R\$ 1.752,00   |        | R\$ 1.752,00   |
|           |                                   |                |        | 100,00%        | 0,47%  | 0,47%          |
| TOTAL     |                                   | R\$ 255.338,52 |        | R\$ 114.981,03 |        | R\$ 370.319,54 |
|           |                                   | 68,95%         |        | 31,05%         |        | 100,00%        |



# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## ENCARGOS SOCIAIS



| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA |  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | HORISTA %    | MENSALISTA % |
| <b>GRUPO A</b>  |  |              |              |
| A1  | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2  | SESI   | 0,00         | 0,00         |
| A3  | SENAI  | 0,00         | 0,00         |
| A4  | INCRA  | 0,00         | 0,00         |
| A5  | SEBRAE   | 0,00         | 0,00         |
| A6  | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 0,00         | 0,00         |
| A7  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  | 3,00         | 3,00         |
| A8  | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| A9  | SECONCI  | 0,00         | 0,00         |
| <b>A</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> |
| <b>GRUPO B</b>  |  |              |              |
| B1  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,88        | Não incide   |
| B2  | FERIADOS   | 3,95         | Não incide   |
| B3  | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,87         | 0,66         |
| B4  | 13º SALÁRIO  | 10,96        | 8,33         |
| B5  | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         | 0,05         |
| B6  | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,73         | 0,56         |
| B7  | DÍAS DE CHUVAS   | 1,50         | Não incide   |
| B8  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         | 0,08         |
| B9  | FÉRIAS GOZADAS   | 11,11        | 8,45         |
| B10   | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,04         | 0,03         |
| <b>B</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>   | <b>47,22</b> | <b>18,16</b> |
| <b>GRUPO C</b>  |  |              |              |
| C1  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 4,55         | 3,46         |
| C2  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,11         | 0,08         |
| C3  | FÉRIAS (INDENIZADAS)   | 3,15         | 2,40         |
| C4  | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | 2,61         | 1,99         |
| C5  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,38         | 0,29         |
| <b>C</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>                                 | <b>10,80</b> | <b>8,22</b>  |
| <b>GRUPO D</b>  |  |              |              |
| D1  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 5,19         | 2,00         |
| D2  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,38         | 0,29         |
| <b>D</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>5,57</b>  | <b>2,28</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>  |  | <b>74,59</b> | <b>39,66</b> |

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

FLS. Nº 257  
Rubrica \_\_\_\_\_

\* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC      ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
DF      DESPESAS FINANCEIRAS  
R      SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO  
L      LUCRO  
I      TRIBUTOS

| ITEM            | DISCRIMINAÇÃO                                     | (%)                     |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>AC</b>       | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                      |                         |
|                 | Administração central                             | 3,80%                   |
|                 |   | Total AC = <b>3,80%</b> |
| <b>DF</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       |                         |
|                 | Despesas financeiras                              | 1,02%                   |
|                 |   | Total DF = <b>1,02%</b> |
| <b>S, R e G</b> | <b>SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO</b> |                         |
|                 | taxa de seguros                                   | 0,20%                   |
|                 | taxa de riscos                                    | 0,50%                   |
|                 | taxa de garantias                                 | 0,12%                   |
|                 |   | Total R= <b>0,82%</b>   |
| <b>L</b>        | <b>LUCRO</b>                                      |                         |
|                 | Lucro bruto                                       | 6,64%                   |
|                 |   | Total L = <b>6,64%</b>  |
| <b>I</b>        | <b>TRIBUTOS</b>                                   |                         |
|                 | PIS   | 0,65%                   |
|                 | COFINS  | 3,03%                   |
|                 | ISSQN   | 2,00%                   |
|                 | CPRB  | 4,50%                   |
|                 |   | Total I = <b>10,18%</b> |
|                 | <b>TOTAL (BDI) =</b>                              | <b>25,48%</b>           |

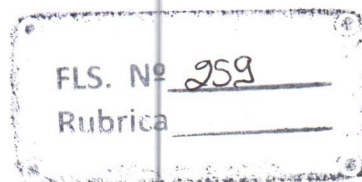
**JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

FLS. Nº 258  
Rubrica \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA  
ELETRÔNICA – SRP N°004/2024**

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 004/2024



Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

## 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

| ITEM  | DESCRIÇÃO  | MARCA | QUANT. | V. UNITÁRIO    | V. TOTAL       |
|---|--|-------|--------|----------------|----------------|
| 1   | OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA | UND   | 1,00   | R\$ 411.032,96 | R\$ 411.032,96 |
| <b>VALOR GLOBAL R\$ 411.032,96 (QUATROCENTOS E ONZE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)</b> |  |       |        |                |                |

## 2. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: J S ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 40.183.124/0001-74

ENDEREÇO: Av. Governador Nunes Freire, nº 69, Bairro Centro – Buriti/MA, CEP: 65515-000

TELEFONE: (98) 981333955

E-MAIL: jsengenharia0@gmail.com

## 3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

NOME: SR. JODENILSON ARAUJO SILVA

CPF: 005.411.953-79

RG: 13371612000-6 SSP/MA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

ENDEREÇO COMPLETO: BURITI-MA, AVENIDA CANDOCA MACHADO, nº 2, CENTRO, CEP: 65515-000

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1677-2, CONTA CORRENTE: 18.512-4

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

Duque Bacelar (MA), 31 de Julho de 2024

FLS. Nº 260

Rubrica \_\_\_\_\_

JODENILSON ARAUJO  
SILVA:00541195379

Assinado de forma digital por JODENILSON  
ARAUJO SILVA:00541195379  
Dados: 2024.07.31 14:10:07 -0300

JODENILSON ARAÚJO SILVA  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

FLS. Nº 261

Rubrica

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA

TRECHO: ESTRADA QUE LIGA O PONTÃO A MA 034

Extensão: 2000,00 m  
Total: 2000,00 m

BDI: 25,48%

REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59%

| ITEM         | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID | QUANT.    | REFERENCIA SINAPI E SICRO | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL       |
|--------------|---|------|-----------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1.0</b>   | <b>PROJETO EXECUTIVO (META 1)</b>   |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>25.592,18</b>  |
| 1.1          | Elaboração de Projeto Executivo   | und  | 1,00      | COMPOSIÇÃO AUXILIAR       |                 |                        | 25.592,18              | 25.592,18         |
| <b>2.0</b>   | <b>RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL (META 2)</b>  |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>385.440,78</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>48.069,67</b>  |
| 2.1.1        | Placa de obra (3,00 x 1,50) m   | m²   | 4,50      | COMPOSIÇÃO AUXILIAR       |                 | 364,79                 | 457,74                 | 2.059,83          |
| 2.1.2        | Mobilização e Desmobilização de equipamento   | und  | 1,00      | COMPOSIÇÃO AUXILIAR       |                 | 14.138,16              | 17.740,56              | 17.740,56         |
| 2.1.3        | Barracão de obras   | m²   | 24,00     | COMPOSIÇÃO AUXILIAR       |                 | 548,40                 | 688,13                 | 16.515,12         |
| 2.1.4        | Administração local   | mês  | 2,00      | COMPOSIÇÃO AUXILIAR       |                 | 4.683,68               | 5.877,08               | 11.754,16         |
| <b>2.2</b>   | <b>TRECHO: ESTRADA QUE LIGA O PONTÃO A MA 034</b>                                     |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>337.371,11</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>  |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>125.647,01</b> |
| 2.2.1.1      | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³   | 4.000,00  | SICRO - DNIT              | 4016008         | 4,14                   | 5,19                   | 20.760,00         |
| 2.2.1.2      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário        | tkm  | 68.044,77 | SICRO - DNIT              | 5914374         | 0,84                   | 1,05                   | 71.447,01         |
| 2.2.1.3      | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m                                     | m²   | 12.000,00 | SICRO - DNIT              | 5501700         | 0,52                   | 0,65                   | 7.800,00          |
| 2.2.1.4      | Reconformação da plataforma   | m²   | 12.000,00 | SICRO - DNIT              | 4915598         | 0,10                   | 0,13                   | 1.560,00          |
| 2.2.1.5      | Compactação de aterro a 100% do proctor normal  | m³   | 4.000,00  | SICRO - DNIT              | 5502978         | 4,80                   | 6,02                   | 24.080,00         |
| <b>2.2.2</b> | <b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>  |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>121.447,20</b> |
| 2.2.2.1      | Limpeza superficial da área de jazida   | m²   | 2.400,00  | SICRO - DNIT              | 5502985         | 0,51                   | 0,64                   | 1.536,00          |
| 2.2.2.2      | Expurgo de material vegetal de jazida   | m³   | 720,00    | SICRO - DNIT              | 5502986         | 2,88                   | 3,61                   | 2.599,20          |
| 2.2.2.3      | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³   | 4.800,00  | SICRO - DNIT              | 4016008         | 4,14                   | 5,19                   | 24.912,00         |
| 2.2.2.4      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário        | tkm  | 60.480,00 | SICRO - DNIT              | 5914374         | 0,84                   | 1,05                   | 63.504,00         |
| 2.2.2.5      | Compactação de aterros a 100% proctor normal  | m³   | 4.800,00  | SICRO - DNIT              | 5502978         | 4,80                   | 6,02                   | 28.896,00         |
| <b>2.2.3</b> | <b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>   |      |           |                           |                 |                        |                        | <b>88.524,90</b>  |
|              | <b>IMPLANTAÇÃO</b>  |      |           |                           |                 |                        |                        |                   |
| 2.2.3.1      | Corpo BSTC D=1,00m  | m    | 30,00     | SICRO - DNIT              | 804045          | 964,60                 | 1.210,38               | 36.311,40         |
| 2.2.3.2      | Boca BSTC D=1,00m normal  | unid | 10,00     | SICRO - DNIT              | 804401          | 4.161,10               | 5.221,35               | 52.213,50         |

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 262

Rubrica \_\_\_\_\_

|  |   |                |          |                     |  |      |      |            |
|--|---|----------------|----------|---------------------|--|------|------|------------|
| 2.2.4                                  | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS             |                |          |                     |  |      |      | 1.752,00   |
| 2.2.4.1                                | Reparação de danos físicos ao meio ambiente | m <sup>2</sup> | 2.400,00 | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 0,58 | 0,73 | 1.752,00   |
|  |   |                |          |                     |  |      |      |            |
|  |   |                |          |                     |  |      |      |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 1              |   |                |          |                     |  |      |      | 25.592,18  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO META 2              |   |                |          |                     |  |      |      | 385.440,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO GERAL (METAS 1 e 2) |   |                |          |                     |  |      |      | 411.032,96 |

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

### 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 Placa de obra (3,00 x 1,50) m

Ref: jun/23 Moeda: R\$  
UNIDADE E M2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO SINAPI INSUMOS

|  | UN | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|--|----|--------|------------|-------------|
| <b>MÃO-DE-OBRA</b>   |    |        |            |             |
| 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares  | h  | 1,0000 | 21,89      | 21,89       |
| 88316 Servente com encargos complementares   | h  | 1,9000 | 18,46      | 35,07       |
| <b>MATERIAL</b>  |    |        |            |             |
| 94962 Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 0,0100 | 392,91     | 3,93        |
| 4417 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta                      | m  | 1,0000 | 7,62       | 7,62        |
| 4491 Pontalite *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta  | m  | 4,0000 | 11,01      | 44,04       |
| 4813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m                   | m² | 1,0000 | 250,00     | 250,00      |
| 5075 Pregoe de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)  | kg | 0,1100 | 20,34      | 2,24        |

|  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|--|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
|  | 0,00        | 56,96       | 307,83   | 0,00           | 364,79      |

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

### 2.1.2 Mobilização e Desmobilização de equipamento

FLS. Nº 263  
Rubrica

Ref: jun/23 Moeda: R\$  
UNIDADE E

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74



# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

|             |  | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |                          |                   |                   |                     |                   |               |                 |          | UND |
|-------------|--|----------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|-----|
| CÓDIGO SICO | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS                               | CÓDIGO SICO          | VEÍCULO TRANSPORTADOR  | REF                      | QUANT. A (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | FATOR DE UTILIZAÇÃO | VELOCIDADE (KM/H) | CUSTO HORÁRIO | PREÇO TOTAL MOB |          |     |
| E951<br>1   | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 0,50              | 50,00         | 380,20          | 1.140,60 |     |
| E951<br>8   | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")          | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 1,00              | 50,00         | 380,20          | 2.281,20 |     |
| E952<br>4   | Motoniveladora - 93 kW                                   | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 1,00              | 50,00         | 380,20          | 2.281,20 |     |
| E954<br>0   | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW                | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 0,50              | 50,00         | 380,20          | 1.140,60 |     |
| E954<br>1   | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW                | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 1,00              | 50,00         | 380,20          | 2.281,20 |     |
| E957<br>1   | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW      | E9571                | Condução própria   | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 2,00                | 1,00              | 50,00         | 319,56          | 958,68   |     |
| E957<br>7   | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW                      | E9665                | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00              | 75,00             | 4,00                | 0,50              | 50,00         | 380,20          | 1.140,60 |     |

S. N.º 264  
 Rubrica \_\_\_\_\_

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

FLS. Nº 265

Rubrica \_\_\_\_\_

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

|           |  |       |  |                          |      |       |      |      |       |        |          |
|-----------|--|-------|--|--------------------------|------|-------|------|------|-------|--------|----------|
| E957<br>9 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW                                 | E9579 | Condução própria   | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00 | 75,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 285,20 | 855,60   |
| E968<br>5 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | E9665 | Cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 22t - 240kw | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00 | 75,00 | 4,00 | 0,50 | 50,00 | 380,20 | 1.140,60 |
| E968<br>6 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW                  | E9686 | Condução própria   | Duque Bacelar - Anapurus | 1,00 | 75,00 | 2,00 | 1,00 | 50,00 | 305,96 | 917,88   |

## RESUMO DA COMPOSIÇÃO

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 14138,16    | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 14138,16    |

OBS 1: Considera-se que o motorista percorra 50 km em 1 hr conforme tabela SICRO

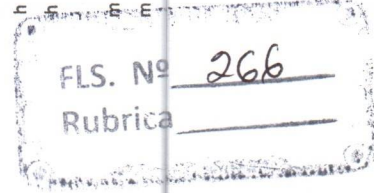
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 75 km da cidade de Duque Bacelar - MA

## 2.1.3 Barracão de obras

Ref: jun/23  
Moeda: R\$  
UNIDADE E  
M2

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

|                    | UN | QTD    | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|--------------------|----|--------|------------|-------------|
| <b>MÃO-DE-OBRA</b> |    |        |            |             |
| 88262              | h  | 1,2000 | 21,89      | 26,27       |
| 88309              | h  | 0,6000 | 22,25      | 13,35       |
| 88316              | h  | 2,0000 | 18,46      | 42,86       |
| <b>MATERIAL</b>    |    |        |            |             |
| 6189               | m  | 2,0000 | 29,49      | 58,98       |
| 35274              | m  | 1,8000 | 54,43      | 97,97       |



AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, Nº 69, CENTRO, BURITI - MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

| Item  | Descrição  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--|------------|----------------|-------------|
| 20213 | Viga aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região  | 0,8000     | 27,63          | 22,10       |
| 7213  | Telha de fibrocimento ondulado 4mm 2,44 x 0,50m  | 1,5000     | 25,01          | 37,52       |
| 6212  | Tabua *2,5 x 3,0 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta   | 1,0900     | 19,45          | 21,20       |
| 4721  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete  | 0,1080     | 77,39          | 8,36        |
| 1379  | Cimento portland cp II - 32  | 26,1800    | 0,84           | 21,99       |
| 5061  | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)  | 0,8448     | 19,35          | 16,35       |
| 4460  | Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta                             | 2,5000     | 10,09          | 25,23       |
| 367   | Areia grossa - posto jazida  | 0,0890     | 65,84          | 5,86        |
| 1358  | Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm | 2,4200     | 60,33          | 146,00      |
| 20247 | Prego de aço polido com cabeça 15x15 (1 1/4 x 13)  | 0,2000     | 21,79          | 4,36        |

## RESUMO DA COMPOSIÇÃO

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV. TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 0,00        | 82,48       | 465,92   | 0,00           | 548,40      |

## 2.1.4 Administração local

Ref: jun/23  
Moeda: R\$  
UNIDADE E MÉS

## COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| Item                 | Descrição  | UN | QTD   | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|----------------------|--|----|-------|------------|-------------|
| 90778                | MÃO-DE-OBRA  |    |       |            |             |
|                      | Engenheiro civil pleno com encargos complementares | h  | 52,00 | 80,06      | 4163,12     |
| 90776                | Encarregado geral com encargos complementares      | h  | 24,00 | 21,69      | 520,56      |
| RESUMO DA COMPOSIÇÃO |  |    |       |            |             |
|                      |  |    |       | 0,00       | 4683,68     |
|                      |  |    |       | 0,00       | 4683,68     |

FLS. Nº 267  
Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI - MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## 2.2.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

2.2.4.1 Reparação de danos físicos ao meio ambiente

.1

Ref: Jun/23 Moeda: R\$ UNID M2

### COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| MÃO-DE-OBRA  | UN  | QTD     | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL |
|--|-----|---------|------------|-------------|
| 88316 Servente com encargos complementares   | h   | 0,0150  | 18,46      | 0,28        |
| 5851 Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno | chp | 0,00150 | 201,07     | 0,30        |

| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | SERV TERCEIRO | CUSTO TOTAL |
|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| 0,30        | 0,28        | 0,00     | 0,00          | 0,58        |

### RESUMO DA COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA

REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

Encargos Sociais: 39,66 %  
Horista: 75,59% Mensalista: %

BDI: 25,48 %

### PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

FLS. Nº 268  
Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI - MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

| CPU.1-META 01                       |       | PROJETO TECNICO EXECUTIVO |                                |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>* CUSTOS COM RECURSO HUMANOS</b> |       |                           |                                |
| <i>#coordenação geral</i>           |       |                           |                                |
| 1.                                  | 34780 | SINAPI                    | ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR |
|                                     |       | H                         | 66,2573 80,06                  |
|                                     |       |                           | 5.304,56                       |
| <i>#equipe técnica</i>              |       |                           |                                |
| 1.                                  | 34780 | SINAPI                    | ENGENHEIRO CIVIL               |
|                                     |       | H                         | 72,0000 80,06                  |
|                                     |       |                           | 5.764,32                       |
| 2.                                  | 532   | SINAPI                    | AUX TÉCNICO                    |
|                                     |       | H                         | 72,0000 20,80                  |
|                                     |       |                           | 1.497,60                       |
| 3.                                  | 7592  | SINAPI                    | TOPÓGRAFO                      |
|                                     |       | H                         | 24,0000 16,23                  |
|                                     |       |                           | 389,52                         |
| 4.                                  | 244   | SINAPI                    | AUXILIAR TOPOGRAFIA            |
|                                     |       | H                         | 24,0000 8,48                   |
|                                     |       |                           | 203,52                         |
| 4.                                  | 2359  | SINAPI                    | TÉCNICO CADISTA                |
|                                     |       | H                         | 72,0000 11,85                  |
|                                     |       |                           | 853,20                         |

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = R\$

14.012,72

\* CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO

*#trabalhos de levantamento de dados em campo.*

FLS. Nº 269  
Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

|   |       |        |   |     |         |       |          |
|---|-------|--------|---|-----|---------|-------|----------|
| 1.  | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO | CHP | 24,0000 | 85,86 | 2.060,64 |
| 2.  | 7247  | SINAPI | ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2  | H   | 24,0000 | 2,25  | 54,00    |
| <b>* ESTUDOS GEOTÉCNICOS - ENSAIOS</b><br><b>#Ensaio realizado.</b> |       |        |   |     |         |       |          |
| 1.  | 7153  | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO  | H   | 72,0000 | 28,25 | 2.034,00 |
| 3.  | 245   | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO   | H   | 72,0000 | 25,44 | 1.831,68 |
| <b>* CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO</b>                          |       |        |   |     |         |       |          |
|   |       |        |   |     |         | R\$   | 3.865,68 |
| <b>TOTAL CUSTOS DE ENSAIOS SEM BDI = R\$</b>                        |       |        |   |     |         |       |          |
| <b>#Impressão e Plotagem</b>  |       |        |   |     |         |       |          |
| 1.  | E9507 | SICRO  | PLOTAGEM  | UN  | 17,0000 | 23,67 | 402,39   |
|   |       |        |   |     |         | R\$   | 402,39   |
| <b>TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI = R\$</b>        |       |        |   |     |         |       |          |

UN FLS. Nº 270  
Rubrica

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
 CNPJ: 40.183.124/0001-74

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

\* CUSTO DO PROJETO

# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho  
de campo + Custo c/ equipamento s/BDI

# Custo do BDI

20.395,43

5.196,76

VALOR FINAL -  
PROJETO  
TÉCNICO  
EXECUTIVO + BDI  
+ OUTRAS  
DESPESAS (R\$)

25.592,18

FLS. Nº 271  
Rubrica \_\_\_\_\_

AVENIDA GOVERNADOR NUNES FREIRE, N° 69, CENTRO, BURITI – MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74



# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

FLS. Nº 272

Rubrica \_\_\_\_\_

## CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA

BDI: 25,48%

ENCARGOS SOCIAIS: 74,59%

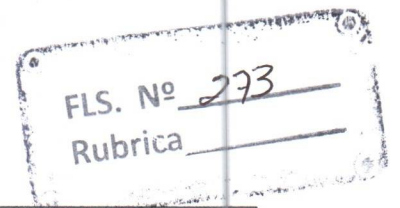
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2024 E DNIT SICRO JANEIRO/2024 SEM DESONERAÇÃO

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ATIVIDADE | PRODUTO                           | MÊS 01         |        | MÊS 02         |        | TOTAL          |
|-----------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 1.0       | PROJETO EXECUTIVO (META 1)        | R\$ 25.592,18  |        |                |        | R\$ 25.592,18  |
|           |                                   | 100,00%        | 6,23%  |                |        | 6,23%          |
| 2.1       | SERVIÇOS PRELIMINARES             | R\$ 48.069,67  |        |                |        | R\$ 48.069,67  |
|           |                                   | 100,00%        | 11,69% |                |        | 11,69%         |
| 2.2       | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM         | R\$ 100.517,61 |        | R\$ 25.129,40  |        | R\$ 125.647,01 |
|           |                                   | 80,00%         | 24,45% | 20,00%         | 6,11%  | 30,57%         |
| 2.2.2     | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | R\$ 60.723,60  |        | R\$ 60.723,60  |        | R\$ 121.447,20 |
|           |                                   | 50,00%         | 14,77% | 50,00%         | 14,77% | 29,55%         |
| 2.2.3     | SERVIÇOS DE DRENAGEM              | R\$ 44.262,45  |        | R\$ 44.262,45  |        | R\$ 88.524,90  |
|           |                                   | 50,00%         | 10,77% | 50,00%         | 10,77% | 21,54%         |
| 2.2.4     | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS   |                |        | R\$ 1.752,00   |        | R\$ 1.752,00   |
|           |                                   |                |        | 100,00%        | 0,43%  | 0,43%          |
| TOTAL     |                                   | R\$ 279.165,51 |        | R\$ 131.867,45 |        | R\$ 411.032,96 |
|           |                                   | 67,92%         |        | 32,08%         |        | 100,00%        |

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## ENCARGOS SOCIAIS



| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA |  |              |              |
|---|--|--------------|--------------|
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  | HORISTA %    | MENSALISTA % |
| <b>GRUPO A</b>  |  |              |              |
| A1  | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2  | SESI   | 0,00         | 0,00         |
| A3  | SENAI  | 0,00         | 0,00         |
| A4  | INCRA  | 0,00         | 0,00         |
| A5  | SEBRAE   | 0,00         | 0,00         |
| A6  | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 0,00         | 0,00         |
| A7  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  | 3,00         | 3,00         |
| A8  | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| A9  | SECONCI  | 0,00         | 0,00         |
| <b>A</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>11,00</b> | <b>11,00</b> |
| <b>GRUPO B</b>  |  |              |              |
| B1  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,88        | Não incide   |
| B2  | FÉRIADOS   | 3,95         | Não incide   |
| B3  | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | 0,87         | 0,66         |
| B4  | 13º SALÁRIO  | 10,96        | 8,33         |
| B5  | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         | 0,05         |
| B6  | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,73         | 0,56         |
| B7  | DIAS DE CHUVAS   | 1,50         | Não incide   |
| B8  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         | 0,08         |
| B9  | FÉRIAS GOZADAS   | 11,11        | 8,45         |
| B10   | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,04         | 0,03         |
| <b>B</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>   | <b>47,22</b> | <b>18,16</b> |
| <b>GRUPO C</b>  |  |              |              |
| C1  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 4,55         | 3,46         |
| C2  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,11         | 0,08         |
| C3  | FÉRIAS (INDENIZADAS)   | 3,15         | 2,40         |
| C4  | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | 2,61         | 1,99         |
| C5  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,38         | 0,29         |
| <b>C</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A</b>                                 | <b>10,80</b> | <b>8,22</b>  |
| <b>GRUPO D</b>  |  |              |              |
| D1  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 5,19         | 2,00         |
| D2  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,38         | 0,29         |
| <b>D</b>  | <b>TOTAL</b>   | <b>5,57</b>  | <b>2,28</b>  |
|   | <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>   | <b>74,59</b> | <b>39,66</b> |

# JS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

## COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

FLS. Nº 274  
Rubrica \_\_\_\_\_

\* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
DF DESPESAS FINANCEIRAS  
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO  
L LUCRO  
I TRIBUTOS

| ITEM            | DISCRIMINAÇÃO                                     | (%)                     |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>AC</b>       | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                      |                         |
|                 | Administração central                             | 3,80%                   |
|                 |   | Total AC = <b>3,80%</b> |
| <b>DF</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       |                         |
|                 | Despesas financeiras                              | 1,02%                   |
|                 |   | Total DF = <b>1,02%</b> |
| <b>S, R e G</b> | <b>SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO</b> |                         |
|                 | taxa de seguros                                   | 0,20%                   |
|                 | taxa de riscos                                    | 0,50%                   |
|                 | taxa de garantias                                 | 0,12%                   |
|                 |   | Total R= <b>0,82%</b>   |
| <b>L</b>        | <b>LUCRO</b>                                      |                         |
|                 | Lucro bruto                                       | 6,64%                   |
|                 |   | Total L = <b>6,64%</b>  |
| <b>I</b>        | <b>TRIBUTOS</b>                                   |                         |
|                 | PIS   | 0,65%                   |
|                 | COFINS  | 3,03%                   |
|                 | ISSQN   | 2,00%                   |
|                 | CPRB  | 4,50%                   |
|                 |   | Total I = <b>10,18%</b> |
|                 | <b>TOTAL (BDI) =</b>                              | <b>25,48%</b>           |

**NOTAS EXPLICATIVAS****J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FLS. Nº 275

Rubrica \_\_\_\_\_

FOLHA: 32

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTESTO PERACIONAL**

A empresa: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Avenida Governador Nunes Freire, 69, Centro, Cep: 65.515-000 Buriti - MA, inscrita no CNPJ Nº 40.183.124/0001-74 e NIRE sob. Nº 21600173132, tendo como objeto social:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada \*)

71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Com início de suas atividades em: 22 de Dezembro de 2020

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FOLHA: 33

FLS. Nº 376  
Rubrica \_\_\_\_\_**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**3.2) Aplicações Financeiras**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

**3.3) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.4) imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.5) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

**3.7) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FLS. Nº 277

Rubrica \_\_\_\_\_

FOLHA: 34

naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário: JODENILSON ARAUJO SILVA

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

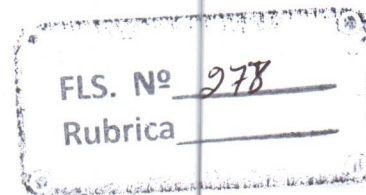
**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 0247819920003-0 SSP/MA  
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 005.411.953-79  
RG: 13371612000-6 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                             |
| 00541195379                      | JODENILSON ARAUJO SILVA          |
| 02160534390                      | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 09:59 SOB Nº 20240280792.  
PROTOCOLO: 240280792 DE 04/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403014509. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.  
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.  
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

**NOTAS EXPLICATIVAS****J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000  
BURITI / MA  
CNPJ: 40.183.124/0001-74  
Local de Registro: JUCEMA  
Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0  
Data de Registro: 22/12/2020

FLS. Nº 279  
Rubrica \_\_\_\_\_

FOLHA 32

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1) CONTESTO PERACIONAL**

A empresa: J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Avenida Governador Nunes Freire, 69, Centro, Cep: 65.515-000 Buriti - MA, inscrita no CNPJ Nº 40.183.124/0001-74 e NIRE sob. Nº 21600173132, tendo como objeto social:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada \*)
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Com início de suas atividades em: 22 de Dezembro de 2020

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira



## NOTAS EXPLICATIVAS

**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

S. Nº 280

Rubrica \_\_\_\_\_

FOLHA: 33

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

**3.2) Aplicações Financeiras**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

**3.3) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.4) imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.5) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

**3.7) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer

## NOTAS EXPLICATIVAS

**J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA**

Av Governador Nunes Freire, 69 - Centro - Cep : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ: 40.183.124/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600173132

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/12/2020

FOLHA: 34

naturezas.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:  
JODENILSON ARAUJO SILVA

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

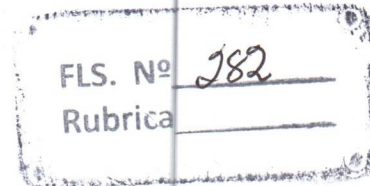
FLS. Nº 281

Rubrica

Buriti – MA, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
AIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 0247819920003-0 SSP/MA  
CRC/MA 011209

\_\_\_\_\_  
JODENILSON ARAUJO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 005.411.953-79  
RG: 13371612000-6 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                             |
| 00541195379                      | JODENILSON ARAUJO SILVA          |
| 02160534390                      | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024 09:59 SOB Nº 20240280792.  
PROTOCOLO: 240280792 DE 04/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403014509. CNPJ DA SEDE: 40183124000174.  
NIRE: 21600173132. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2024.  
J S ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-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.

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

FLS. Nº 283  
Rubrica \_\_\_\_\_

Contém este livro 41 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  
Endereço : AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65515-000  
Cidade : BURITI/MA

Registrado em JUCEMA sob nº  
21600173132

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº ISENTO  
C.N.P.J. nº 40.183.124/0001-74

Buriti/MA, 01 de janeiro de 2022

---

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-0 SSP/MA  
CRC/MA 011209

---

JODENILSON ARAUJO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 005.411.953-79  
RG: 133716120006 SSP/MA

## LIVRO DIÁRIO

## J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: ISENTO

Data do Registro : 22/12/2020

LIVRO : 0003

FLS. Nº 284

Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600173132

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
| 10/01 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2022                 | 41.951,00         |
|       |            | Total Débitos  | 41.951,00         |
|       |            | Total Créditos   | 41.951,00         |
| 11/01 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2022                 | 43.617,00         |
|       |            | Total Débitos  | 43.617,00         |
|       |            | Total Créditos   | 43.617,00         |
| 12/01 | 3.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2022                 | 44.369,00         |
|       |            | Total Débitos  | 44.369,00         |
|       |            | Total Créditos   | 44.369,00         |
| 13/01 | 4.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2022                 | 40.051,00         |
|       |            | Total Débitos  | 40.051,00         |
|       |            | Total Créditos   | 40.051,00         |
| 14/01 | 5.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2022                 | 47.951,00         |
|       |            | Total Débitos  | 47.951,00         |
|       |            | Total Créditos   | 47.951,00         |
| 17/01 | 6.0000     | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022                    | 154,00            |
| 17/01 | 7.0000     | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2022 | 5.184,00          |
|       |            | Total Débitos  | 5.338,00          |
|       |            | Total Créditos   | 5.338,00          |
| 18/01 | 8.0000     | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2022                             | 321,00            |
|       |            | Total Débitos  | 321,00            |
|       |            | Total Créditos   | 321,00            |
| 19/01 | 9.0000     | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2022  | 15.951,00         |
|       |            | Total Débitos  | 15.951,00         |
|       |            | Total Créditos   | 15.951,00         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>239.549,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>239.549,00</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>239.549,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>239.549,00</b> |
| 20/01 | 10.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2022                       | 2.361,00          |
|       |            | Total Débitos  | 2.361,00          |
|       |            | Total Créditos   | 2.361,00          |
| 21/01 | 11.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022                         | 511,00            |
|       |            | Total Débitos  | 511,00            |
|       |            | Total Créditos   | 511,00            |
| 24/01 | 12.0000    | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2022                       | 880,00            |
| 24/01 | 24.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022               | 11.067,00         |
|       |            | Total Débitos  | 11.947,00         |
|       |            | Total Créditos   | 11.947,00         |
| 25/01 | 13.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2022               | 111,00            |
| 25/01 | 18.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 01/2022                  | 21.957,00         |
| 25/01 | 21.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022 | 15.367,00         |
| 25/01 | 23.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022               | 16.354,00         |
|       |            | Total Débitos  | 53.789,00         |
|       |            | Total Créditos   | 53.789,00         |
| 26/01 | 14.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022           | 123,00            |
| 26/01 | 20.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022 | 11.957,00         |
| 26/01 | 22.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022               | 10.161,00         |
|       |            | Total Débitos  | 22.241,00         |
|       |            | Total Créditos   | 22.241,00         |
| 27/01 | 15.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2022           | 213,00            |
| 27/01 | 17.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 01/2022                  | 23.957,00         |
|       |            | Total Débitos  | 24.170,00         |
|       |            | Total Créditos   | 24.170,00         |

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   |                  |                   | Valor             |                   |
|-------------------------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>   | <b>Débitos :</b> | <b>354.568,00</b> | <b>Créditos :</b> | <b>354.568,00</b> |
| 28/01                         | 16.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 01/2022                  |                  |                   |                   | 20.157,00         |
| 28/01                         | 19.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2022 |                  |                   |                   | 10.957,00         |
|                               |            |  | Total Débitos    |                   |                   | 31.114,00         |
|                               |            |  | Total Créditos   |                   |                   | 31.114,00         |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |  | <b>Débitos :</b> | <b>385.682,00</b> | <b>Créditos :</b> | <b>385.682,00</b> |

FLS. Nº 286  
 Rubrica \_\_\_\_\_

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>385.682,00</b> | <b>Créditos :</b> | <b>385.682,00</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>385.682,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>385.682,00</b> |
| 07/02 | 25.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022                 | 41.957,00         |
|       |            | Total Débitos  | 41.957,00         |
|       |            | Total Créditos   | 41.957,00         |
| 08/02 | 26.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022                 | 46.369,00         |
|       |            | Total Débitos  | 46.369,00         |
|       |            | Total Créditos   | 46.369,00         |
| 09/02 | 27.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022                 | 42.061,00         |
|       |            | Total Débitos  | 42.061,00         |
|       |            | Total Créditos   | 42.061,00         |
| 10/02 | 28.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022                 | 44.362,00         |
| 10/02 | 31.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022       | 13.069,00         |
|       |            | Total Débitos  | 57.431,00         |
|       |            | Total Créditos   | 57.431,00         |
| 11/02 | 29.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2022                 | 40.957,00         |
| 11/02 | 30.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022       | 10.957,00         |
| 11/02 | 34.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022                    | 151,00            |
|       |            | Total Débitos  | 52.065,00         |
|       |            | Total Créditos   | 52.065,00         |
| 14/02 | 35.0000    | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2022 | 5.126,00          |
|       |            | Total Débitos  | 5.126,00          |
|       |            | Total Créditos   | 5.126,00          |
| 15/02 | 36.0000    | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2022                             | 321,00            |
|       |            | Total Débitos  | 321,00            |
|       |            | Total Créditos   | 321,00            |
| 16/02 | 37.0000    | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2022  | 15.329,00         |
|       |            | Total Débitos  | 15.329,00         |
|       |            | Total Créditos   | 15.329,00         |
| 17/02 | 38.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2022               | 2.361,00          |
|       |            | Total Débitos  | 2.361,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>648.702,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>648.702,00</b> |

FLS. Nº 287  
Rubrica



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|--|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>648.702,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>648.702,00</b> |
|       |            | Total Créditos   | 2.361,00          |
| 18/02 | 39.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022                         | 524,00            |
|       |            | Total Débitos  | 524,00            |
|       |            | Total Créditos   | 524,00            |
| 21/02 | 32.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022               | 18.950,00         |
| 21/02 | 33.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022               | 9.358,00          |
| 21/02 | 40.0000    | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2022                       | 815,00            |
| 21/02 | 45.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 02/2022                  | 26.357,00         |
|       |            | Total Débitos  | 55.480,00         |
|       |            | Total Créditos   | 55.480,00         |
| 22/02 | 41.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2022                | 121,00            |
| 22/02 | 46.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 02/2022                  | 20.467,00         |
| 22/02 | 47.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022 | 11.369,00         |
|       |            | Total Débitos  | 31.957,00         |
|       |            | Total Créditos   | 31.957,00         |
| 23/02 | 42.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022           | 132,00            |
| 23/02 | 48.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022 | 11.321,00         |
|       |            | Total Débitos  | 11.453,00         |
|       |            | Total Créditos   | 11.453,00         |
| 24/02 | 43.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2022           | 211,00            |
| 24/02 | 49.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022 | 11.456,00         |
|       |            | Total Débitos  | 11.667,00         |
|       |            | Total Créditos   | 11.667,00         |
| 25/02 | 44.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 02/2022                  | 21.951,00         |
|       |            | Total Débitos  | 21.951,00         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>781.734,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>781.734,00</b> |

FLS. Nº 288  
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor          |                       |
|------|------------|--|----------------|-----------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 781.734,00     | Créditos : 781.734,00 |
|      |            |  | Total Créditos | 21.951,00             |
|      |            | Total do Mês =====> Débitos :                            | 781.734,00     | Créditos : 781.734,00 |

|  |  |                                |            |                       |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : | 781.734,00 | Créditos : 781.734,00 |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------------|

FLS. Nº 289  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>781.734,00</b>   |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>781.734,00</b>   |
| 06/03 | 55.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022 | 12.369,00           |
|       |            | Total Débitos  | 12.369,00           |
|       |            | Total Créditos   | 12.369,00           |
| 10/03 | 50.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022               | 10.654,00           |
| 10/03 | 58.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 03/2022                  | 21.369,00           |
|       |            | Total Débitos  | 32.023,00           |
|       |            | Total Créditos   | 32.023,00           |
| 11/03 | 51.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022               | 13.951,00           |
| 11/03 | 56.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022 | 11.125,00           |
| 11/03 | 57.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 03/2022                  | 20.951,00           |
|       |            | Total Débitos  | 46.027,00           |
|       |            | Total Créditos   | 46.027,00           |
| 14/03 | 52.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022               | 18.357,00           |
|       |            | Total Débitos  | 18.357,00           |
|       |            | Total Créditos   | 18.357,00           |
| 15/03 | 53.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022               | 11.025,00           |
| 15/03 | 54.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2022 | 10.654,00           |
| 15/03 | 59.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 03/2022                  | 27.852,00           |
| 15/03 | 60.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022                         | 40.951,00           |
|       |            | Total Débitos  | 90.482,00           |
|       |            | Total Créditos   | 90.482,00           |
| 16/03 | 61.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022                         | 41.025,00           |
| 16/03 | 62.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022                         | 39.852,00           |
|       |            | Total Débitos  | 80.877,00           |
|       |            | Total Créditos   | 80.877,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.061.869,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.061.869,00</b> |

FLS. Nº 290  
Rubrica

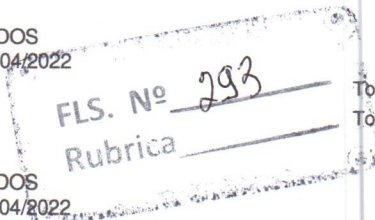
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.061.869,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.061.869,00</b> |
| 17/03 | 63.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022                 | 49.360,00           |
|       |            | Total Débitos  | 49.360,00           |
|       |            | Total Créditos   | 49.360,00           |
| 18/03 | 64.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2022                 | 40.361,00           |
| 18/03 | 65.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022                    | 157,63              |
|       |            | Total Débitos  | 40.518,63           |
|       |            | Total Créditos   | 40.518,63           |
| 21/03 | 66.0000    | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2022 | 5.126,00            |
|       |            | Total Débitos  | 5.126,00            |
|       |            | Total Créditos   | 5.126,00            |
| 22/03 | 67.0000    | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2022                             | 321,00              |
|       |            | Total Débitos  | 321,00              |
|       |            | Total Créditos   | 321,00              |
| 23/03 | 68.0000    | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2022  | 15.951,00           |
|       |            | Total Débitos  | 15.951,00           |
|       |            | Total Créditos   | 15.951,00           |
| 24/03 | 69.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2022               | 2.361,00            |
|       |            | Total Débitos  | 2.361,00            |
|       |            | Total Créditos   | 2.361,00            |
| 25/03 | 70.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022                 | 521,00              |
|       |            | Total Débitos  | 521,00              |
|       |            | Total Créditos   | 521,00              |
| 28/03 | 71.0000    | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2022               | 821,00              |
|       |            | Total Débitos  | 821,00              |
|       |            | Total Créditos   | 821,00              |
| 29/03 | 72.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2022        | 102,00              |
|       |            | Total Débitos  | 102,00              |
|       |            | Total Créditos   | 102,00              |
| 30/03 | 73.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022   | 125,00              |
|       |            | Total Débitos  | 125,00              |
|       |            | Total Créditos   | 125,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.177.075,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.177.075,63</b> |

FLS. Nº 293  
Rubrica

FLS. No 292  
 Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.177.075,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.177.075,63</b> |
| 31/03 | 74.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022 | 216,00              |
|       |            | Total Débitos  | 216,00              |
|       |            | Total Créditos   | 216,00              |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>1.177.291,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.177.291,63</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.177.291,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.177.291,63</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.177.291,63</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.177.291,63</b> |
| 05/04 | 75.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022                 | 42.951,00           |
|       |            | Total Débitos  | 42.951,00           |
|       |            | Total Créditos   | 42.951,00           |
| 06/04 | 76.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022                 | 41.321,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.321,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.321,00           |
| 07/04 | 77.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022                 | 44.071,00           |
|       |            | Total Débitos  | 44.071,00           |
|       |            | Total Créditos   | 44.071,00           |
| 14/04 | 79.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022                 | 39.088,00           |
| 14/04 | 80.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022       | 13.360,00           |
|       |            | Total Débitos  | 52.448,00           |
|       |            | Total Créditos   | 52.448,00           |
| 15/04 | 78.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2022                 | 47.369,00           |
| 15/04 | 81.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022       | 10.555,00           |
| 15/04 | 89.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 04/2022          | 24.087,26           |
| 15/04 | 90.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022                    | 154,26              |
|       |            | Total Débitos  | 82.165,52           |
|       |            | Total Créditos   | 82.165,52           |
| 18/04 | 91.0000    | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2022 | 5.120,36            |
|       |            | Total Débitos  | 5.120,36            |
|       |            | Total Créditos   | 5.120,36            |
| 19/04 | 92.0000    | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2022                             | 321,06              |
|       |            | Total Débitos  | 321,06              |
|       |            | Total Créditos   | 321,06              |
| 20/04 | 82.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022       | 17.167,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.462.856,57</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.462.856,57</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.462.856,57</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.462.856,57</b> |
| 20/04 | 93.0000    | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 04/2022          | 14.874,08           |
|       |            | Total Débitos  | 32.041,08           |
|       |            | Total Créditos   | 32.041,08           |
| 21/04 | 83.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022               | 14.258,00           |
| 21/04 | 84.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022 | 10.514,00           |
| 21/04 | 85.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022 | 10.333,00           |
| 21/04 | 94.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2022                       | 2.318,10            |
|       |            | Total Débitos  | 37.423,10           |
|       |            | Total Créditos   | 37.423,10           |
| 22/04 | 86.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2022 | 18.984,23           |
| 22/04 | 87.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 04/2022                  | 21.051,00           |
| 22/04 | 95.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022                         | 511,02              |
| 22/04 | 98.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2022           | 128,94              |
|       |            | Total Débitos  | 40.675,19           |
|       |            | Total Créditos   | 40.675,19           |
| 25/04 | 88.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 04/2022                  | 23.651,00           |
| 25/04 | 96.0000    | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2022                       | 805,54              |
| 25/04 | 99.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2022           | 216,49              |
|       |            | Total Débitos  | 24.673,03           |
|       |            | Total Créditos   | 24.673,03           |
| 26/04 | 97.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2022                | 114,21              |
|       |            | Total Débitos  | 114,21              |
|       |            | Total Créditos   | 114,21              |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>1.580.616,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.580.616,18</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.580.616,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.580.616,18</b> |

FLS. Nº 294  
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor                   |
|------|------------|--|-------------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos : 1.580.616,18              | Créditos : 1.580.616,18 |
|      |            | A Transportar =====> Débitos : 1.580.616,18              | Créditos : 1.580.616,18 |

FLS. Nº 295  
 Rubrica \_\_\_\_\_



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.580.616,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.580.616,18</b> |
| 02/05 | 100.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022       | 13.321,06           |
| 02/05 | 101.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022       | 10.545,89           |
|       |            | Total Débitos  | 23.866,95           |
|       |            | Total Créditos   | 23.866,95           |
| 16/05 | 103.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022       | 9.848,01            |
| 16/05 | 104.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022                    | 150,23              |
| 16/05 | 105.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022                 | 41.032,00           |
|       |            | Total Débitos  | 51.030,24           |
|       |            | Total Créditos   | 51.030,24           |
| 17/05 | 106.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022                 | 43.987,00           |
|       |            | Total Débitos  | 43.987,00           |
|       |            | Total Créditos   | 43.987,00           |
| 18/05 | 107.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022                 | 44.051,00           |
|       |            | Total Débitos  | 44.051,00           |
|       |            | Total Créditos   | 44.051,00           |
| 19/05 | 108.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022                 | 41.030,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.030,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.030,00           |
| 20/05 | 109.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2022                 | 39.656,77           |
| 20/05 | 110.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2022 | 5.154,20            |
|       |            | Total Débitos  | 44.810,97           |
|       |            | Total Créditos   | 44.810,97           |
| 23/05 | 112.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2022  | 15.001,26           |
| 23/05 | 127.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022       | 14.369,00           |
|       |            | Total Débitos  | 29.370,26           |
|       |            | Total Créditos   | 29.370,26           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.858.762,60</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.858.762,60</b> |

FLS. Nº 296  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>  | <b>1.858.762,60</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.858.762,60</b> |
| 24/05 | 111.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2022                                     | 321,16              |
|       |            | Total Débitos  | 321,16              |
|       |            | Total Créditos   | 321,16              |
| 25/05 | 113.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2022                       | 2.316,50            |
| 25/05 | 124.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022 | 13.261,00           |
|       |            | Total Débitos  | 15.577,50           |
|       |            | Total Créditos   | 15.577,50           |
| 26/05 | 114.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022                         | 512,30              |
| 26/05 | 123.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022 | 18.753,00           |
|       |            | Total Débitos  | 19.265,30           |
|       |            | Total Créditos   | 19.265,30           |
| 27/05 | 115.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2022                       | 821,36              |
| 27/05 | 121.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 05/2022                  | 28.357,19           |
| 27/05 | 122.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2022 | 10.621,00           |
|       |            | Total Débitos  | 39.799,55           |
|       |            | Total Créditos   | 39.799,55           |
| 30/05 | 116.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022               | 131,26              |
| 30/05 | 120.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 05/2022                  | 19.852,00           |
|       |            | Total Débitos  | 19.983,26           |
|       |            | Total Créditos   | 19.983,26           |
| 31/05 | 117.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022           | 123,60              |
| 31/05 | 118.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022           | 213,00              |
| 31/05 | 119.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 05/2022                  | 20.613,30           |
|       |            | Total Débitos  | 20.949,90           |
|       |            | Total Créditos   | 20.949,90           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.974.659,27</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.974.659,27</b> |

FLS. Nº 297  
Rubrica \_\_\_\_\_

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor               |
|------|------------|--|---------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 1.974.659,27        |
|      |            | Créditos :   | 1.974.659,27        |
|      |            | <b>Total do Mês =====&gt;</b> Débitos :                  | <b>1.974.659,27</b> |
|      |            | Créditos :   | <b>1.974.659,27</b> |
|      |            | A Transportar =====> Débitos :                           | 1.974.659,27        |
|      |            | Créditos :   | 1.974.659,27        |

FLS. Nº 298  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>1.974.659,27</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>1.974.659,27</b> |
| 06/06 | 147.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022       | 13.064,88           |
| 06/06 | 148.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022       | 14.945,00           |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 28.009,88           |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 28.009,88           |
| 15/06 | 129.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022                    | 150,36              |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 150,36              |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 150,36              |
| 16/06 | 130.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2022 | 5.154,20            |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 5.154,20            |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 5.154,20            |
| 17/06 | 131.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2022                             | 321,00              |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 321,00              |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 321,00              |
| 20/06 | 132.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2022  | 15.243,00           |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 15.243,00           |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 15.243,00           |
| 21/06 | 133.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2022               | 2.323,60            |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 2.323,60            |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 2.323,60            |
| 22/06 | 134.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022                 | 531,20              |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 531,20              |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 531,20              |
| 23/06 | 135.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2022               | 841,20              |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 841,20              |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 841,20              |
| 24/06 | 136.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 06/2022        | 121,30              |
|       |            |  | Total Débitos       |
|       |            |  | 121,30              |
|       |            |  | Total Créditos      |
|       |            |  | 121,30              |
| 27/06 | 137.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022   | 123,60              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.027.478,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.027.478,61</b> |

FLS. Nº 299  
Rubrica

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.027.478,61</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.027.478,61</b> |
| 27/06                         | 146.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022               | 12.324,00           |
|                               |            | Total Débitos  | 12.447,60           |
|                               |            | Total Créditos   | 12.447,60           |
| 28/06                         | 138.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022           | 231,00              |
| 28/06                         | 144.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022 | 14.250,00           |
| 28/06                         | 145.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022               | 10.315,00           |
|                               |            | Total Débitos  | 24.796,00           |
|                               |            | Total Créditos   | 24.796,00           |
| 29/06                         | 143.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022 | 10.321,78           |
|                               |            | Total Débitos  | 10.321,78           |
|                               |            | Total Créditos   | 10.321,78           |
| 30/06                         | 141.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 06/2022                  | 23.961,00           |
| 30/06                         | 142.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2022 | 19.453,00           |
|                               |            | Total Débitos  | 43.414,00           |
|                               |            | Total Créditos   | 43.414,00           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>2.118.334,39</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.118.334,39</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>   | <b>Débitos :</b>    |
|                               |            |  | <b>2.118.334,39</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.118.334,39</b> |

FLS. Nº 300  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.118.334,39</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.118.334,39</b> |
| 05/07 | 149.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022           | 41.231,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.231,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.231,00           |
| 06/07 | 150.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022           | 43.978,00           |
|       |            | Total Débitos  | 43.978,00           |
|       |            | Total Créditos   | 43.978,00           |
| 07/07 | 151.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022           | 154.258,63          |
| 07/07 | 152.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022           | 13.645,00           |
|       |            | Total Débitos  | 167.903,63          |
|       |            | Total Créditos   | 167.903,63          |
| 08/07 | 153.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 07/2022           | 40.978,00           |
| 08/07 | 154.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022 | 12.327,00           |
|       |            | Total Débitos  | 53.305,00           |
|       |            | Total Créditos   | 53.305,00           |
| 13/07 | 155.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022 | 16.954,00           |
|       |            | Total Débitos  | 16.954,00           |
|       |            | Total Créditos   | 16.954,00           |
| 14/07 | 156.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022 | 9.631,00            |
|       |            | Total Débitos  | 9.631,00            |
|       |            | Total Créditos   | 9.631,00            |
| 15/07 | 157.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022 | 19.315,00           |
| 15/07 | 158.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 07/2022    | 121.545,29          |
| 15/07 | 164.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022              | 154,00              |
|       |            | Total Débitos  | 141.014,29          |
|       |            | Total Créditos   | 141.014,29          |
| 18/07 | 159.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 07/2022    | 23.061,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.615.412,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.615.412,31</b> |

FLS. Nº 303  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor                          |
|-------|------------|--|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b> <b>2.615.412,31</b>   | <b>Créditos : 2.615.412,31</b> |
| 18/07 | 165.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2022         | 5.164,00                       |
|       |            | Total Débitos  | 28.225,00                      |
|       |            | Total Créditos   | 28.225,00                      |
| 19/07 | 160.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 07/2022                  | 25.843,00                      |
| 19/07 | 161.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022 | 10.645,00                      |
| 19/07 | 166.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2022                                     | 321,00                         |
|       |            | Total Débitos  | 36.809,00                      |
|       |            | Total Créditos   | 36.809,00                      |
| 20/07 | 162.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022 | 9.555,33                       |
| 20/07 | 167.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2022          | 17.321,44                      |
|       |            | Total Débitos  | 26.876,77                      |
|       |            | Total Créditos   | 26.876,77                      |
| 21/07 | 163.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2022 | 17.367,00                      |
| 21/07 | 168.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2022                       | 2.345,90                       |
|       |            | Total Débitos  | 19.712,90                      |
|       |            | Total Créditos   | 19.712,90                      |
| 22/07 | 169.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorários ref. mês 07/2022                         | 512,00                         |
|       |            | Total Débitos  | 512,00                         |
|       |            | Total Créditos   | 512,00                         |
| 25/07 | 170.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2022                       | 888,22                         |
|       |            | Total Débitos  | 888,22                         |
|       |            | Total Créditos   | 888,22                         |
| 26/07 | 171.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2022                | 121,36                         |
|       |            | Total Débitos  | 121,36                         |
|       |            | Total Créditos   | 121,36                         |
| 27/07 | 172.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022           | 123,69                         |
|       |            | Total Débitos  | 123,69                         |
|       |            | Total Créditos   | 123,69                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> <b>2.705.620,25</b>   | <b>Créditos : 2.705.620,25</b> |

FLS. Nº 302  
Rubrica \_\_\_\_\_

FLS. Nº 303  
 Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |                   |                     |
|-------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.705.620,25</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.705.620,25</b> |
| 28/07 | 173.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022 |                     |                   | 213,69              |
|       |            |  |                     | Total Débitos     | 213,69              |
|       |            |  |                     | Total Créditos    | 213,69              |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>  | <b>2.705.833,94</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.705.833,94</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.705.833,94</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.705.833,94</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.705.833,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.705.833,94</b> |
| 02/08 | 174.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022                         | 42.615,00           |
| 02/08 | 186.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022               | 19.763,00           |
|       |            | Total Débitos  | 62.378,00           |
|       |            | Total Créditos   | 62.378,00           |
| 03/08 | 175.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022                         | 41.078,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.078,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.078,00           |
| 15/08 | 179.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 08/2022                  | 21.361,00           |
| 15/08 | 180.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 08/2022                  | 23.013,00           |
| 15/08 | 189.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022                            | 154,36              |
|       |            | Total Débitos  | 44.528,36           |
|       |            | Total Créditos   | 44.528,36           |
| 16/08 | 181.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 08/2022                  | 24.785,30           |
| 16/08 | 182.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022 | 10.845,00           |
| 16/08 | 190.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2022         | 5.164,00            |
|       |            | Total Débitos  | 40.794,30           |
|       |            | Total Créditos   | 40.794,30           |
| 17/08 | 183.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022 | 10.332,00           |
| 17/08 | 191.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2022                                     | 301,00              |
|       |            | Total Débitos  | 10.633,00           |
|       |            | Total Créditos   | 10.633,00           |
| 18/08 | 184.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2022 | 18.752,00           |
| 18/08 | 185.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022               | 10.845,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>2.934.842,60</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>2.934.842,60</b> |

FLS. Nº 304  
Rubrica

| Data                           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  | Valor               |
|--------------------------------|------------|---|---------------------|
|                                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>  | <b>2.934.842,60</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>   | <b>2.934.842,60</b> |
| 18/08                          | 192.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2022 | 20.316,00           |
|                                |            | Total Débitos   | 49.913,00           |
|                                |            | Total Créditos  | 49.913,00           |
| 19/08                          | 193.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022              | 2.316,00            |
|                                |            | Total Débitos   | 2.316,00            |
|                                |            | Total Créditos  | 2.316,00            |
| 22/08                          | 188.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022      | 9.361,00            |
| 22/08                          | 194.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022                | 531,20              |
|                                |            | Total Débitos   | 9.892,20            |
|                                |            | Total Créditos  | 9.892,20            |
| 23/08                          | 176.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022                | 17.852,00           |
| 23/08                          | 195.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2022              | 845,00              |
|                                |            | Total Débitos   | 18.697,00           |
|                                |            | Total Créditos  | 18.697,00           |
| 24/08                          | 177.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022                | 48.361,00           |
| 24/08                          | 196.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2022       | 121,30              |
|                                |            | Total Débitos   | 48.482,30           |
|                                |            | Total Créditos  | 48.482,30           |
| 25/08                          | 178.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2022                | 49.361,00           |
| 25/08                          | 197.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022  | 139,00              |
|                                |            | Total Débitos   | 49.500,00           |
|                                |            | Total Créditos  | 49.500,00           |
| 26/08                          | 198.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022  | 251,00              |
|                                |            | Total Débitos   | 251,00              |
|                                |            | Total Créditos  | 251,00              |
| 30/08                          | 187.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022      | 18.361,00           |
|                                |            | Total Débitos   | 18.361,00           |
|                                |            | Total Créditos  | 18.361,00           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b>  |            | <b>Débitos :</b>  | <b>3.102.658,10</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>   | <b>3.102.658,10</b> |
| <b>A Transportar =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>  | <b>3.102.658,10</b> |
|                                |            | <b>Créditos :</b>   | <b>3.102.658,10</b> |

FLS. Nº 305  
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor        |
|------|------------|--|--------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 3.102.658,10 |
|      |            | Créditos :   | 3.102.658,10 |
|      |            | A Transportar =====> Débitos :                           | 3.102.658,10 |
|      |            | Créditos :   | 3.102.658,10 |

FLS. Nº 306  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.102.658,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.102.658,10</b> |
| 02/09 | 199.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022                         | 40.157,00           |
|       |            | Total Débitos  | 40.157,00           |
|       |            | Total Créditos   | 40.157,00           |
| 05/09 | 200.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022                         | 51.261,28           |
|       |            | Total Débitos  | 51.261,28           |
|       |            | Total Créditos   | 51.261,28           |
| 06/09 | 201.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022                         | 30.167,00           |
|       |            | Total Débitos  | 30.167,00           |
|       |            | Total Créditos   | 30.167,00           |
| 07/09 | 202.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022                         | 42.318,00           |
|       |            | Total Débitos  | 42.318,00           |
|       |            | Total Créditos   | 42.318,00           |
| 08/09 | 203.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2022                         | 43.216,00           |
|       |            | Total Débitos  | 43.216,00           |
|       |            | Total Créditos   | 43.216,00           |
| 08/09 | 204.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022               | 10.845,00           |
|       |            | Total Débitos  | 54.061,00           |
|       |            | Total Créditos   | 54.061,00           |
| 09/09 | 205.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022               | 17.359,00           |
|       |            | Total Débitos  | 17.359,00           |
|       |            | Total Créditos   | 17.359,00           |
| 13/09 | 206.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022               | 12.369,00           |
|       |            | Total Débitos  | 12.369,00           |
|       |            | Total Créditos   | 12.369,00           |
| 14/09 | 207.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022               | 10.458,00           |
|       |            | Total Débitos  | 10.517,00           |
|       |            | Total Créditos   | 10.517,00           |
| 14/09 | 208.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022 | 20.975,00           |
|       |            | Total Débitos  | 20.975,00           |
|       |            | Total Créditos   | 20.975,00           |
| 15/09 | 214.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022                            | 154,33              |
|       |            | Total Débitos  | 154,33              |
|       |            | Total Créditos   | 154,33              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.371.479,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.371.479,71</b> |

FLS. Nº 307  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.371.479,71</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.371.479,71</b> |
| 16/09 | 215.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2022         | 5.621,00            |
|       |            | Total Débitos  | 5.621,00            |
|       |            | Total Créditos   | 5.621,00            |
| 19/09 | 216.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2022                                     | 321,00              |
|       |            | Total Débitos  | 321,00              |
|       |            | Total Créditos   | 321,00              |
| 20/09 | 209.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022 | 15.753,00           |
| 20/09 | 213.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 09/2022                  | 27.984,00           |
| 20/09 | 217.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2022          | 16.351,00           |
|       |            | Total Débitos  | 60.088,00           |
|       |            | Total Créditos   | 60.088,00           |
| 21/09 | 210.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2022 | 9.852,00            |
| 21/09 | 211.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 09/2022                  | 23.164,00           |
| 21/09 | 218.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022                       | 2.316,00            |
|       |            | Total Débitos  | 35.332,00           |
|       |            | Total Créditos   | 35.332,00           |
| 22/09 | 212.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 09/2022                  | 24.615,00           |
| 22/09 | 219.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022                         | 561,00              |
|       |            | Total Débitos  | 25.176,00           |
|       |            | Total Créditos   | 25.176,00           |
| 23/09 | 220.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022                       | 884,20              |
|       |            | Total Débitos  | 884,20              |
|       |            | Total Créditos   | 884,20              |
| 26/09 | 221.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022               | 131,00              |
|       |            | Total Débitos  | 131,00              |
|       |            | Total Créditos   | 131,00              |
| 27/09 | 222.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022           | 120,10              |
|       |            | Total Débitos  | 120,10              |
|       |            | Total Créditos   | 120,10              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.499.153,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.499.153,01</b> |

FLS. Nº 308  
Rubrica

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |                     |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>   | <b>Débitos :</b>  | <b>3.499.153,01</b> |
|                               |            |  | <b>Créditos :</b> | <b>3.499.153,01</b> |
| 28/09                         | 223.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022 | Total Débitos     | 120,10              |
|                               |            |  | Total Créditos    | 120,10              |
|                               |            |  |                   | 231,60              |
|                               |            |  | Total Débitos     | 231,60              |
|                               |            | Total Créditos   | 231,60            |                     |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |  | <b>Débitos :</b>  | <b>3.499.384,61</b> |
|                               |            |  | <b>Créditos :</b> | <b>3.499.384,61</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>3.499.384,61</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.499.384,61</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

FLS. Nº 309  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.499.384,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.499.384,61</b> |
| 03/10 | 224.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022                         | 41.326,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.326,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.326,00           |
| 04/10 | 225.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022                         | 45.261,00           |
|       |            | Total Débitos  | 45.261,00           |
|       |            | Total Créditos   | 45.261,00           |
| 05/10 | 226.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022                         | 136.252,33          |
|       |            | Total Débitos  | 136.252,33          |
|       |            | Total Créditos   | 136.252,33          |
| 06/10 | 227.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022                         | 43.780,00           |
|       |            | Total Débitos  | 43.780,00           |
|       |            | Total Créditos   | 43.780,00           |
| 07/10 | 228.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2022                         | 40.329,00           |
| 07/10 | 229.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 10/2022                  | 20.612,00           |
| 07/10 | 236.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022               | 10.621,36           |
|       |            | Total Débitos  | 71.562,36           |
|       |            | Total Créditos   | 71.562,36           |
| 10/10 | 230.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 10/2022                  | 21.326,00           |
|       |            | Total Débitos  | 21.326,00           |
|       |            | Total Créditos   | 21.326,00           |
| 11/10 | 231.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 10/2022                  | 95.845,29           |
| 11/10 | 232.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022 | 10.545,00           |
|       |            | Total Débitos  | 106.390,29          |
|       |            | Total Créditos   | 106.390,29          |
| 12/10 | 233.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022 | 10.364,00           |
|       |            | Total Débitos  | 10.364,00           |
|       |            | Total Créditos   | 10.364,00           |
| 13/10 | 234.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2022 | 10.621,00           |
|       |            | Total Débitos  | 10.621,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.986.267,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.986.267,59</b> |

FLS. Nº 310  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>3.986.267,59</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>3.986.267,59</b> |
|       |            | Total Créditos   | 10.621,00           |
| 14/10 | 235.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022       | 10.621,45           |
|       |            | Total Débitos  | 10.621,45           |
|       |            | Total Créditos   | 10.621,45           |
| 17/10 | 237.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022       | 13.621,00           |
| 17/10 | 239.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022                    | 154,23              |
|       |            | Total Débitos  | 13.775,23           |
|       |            | Total Créditos   | 13.775,23           |
| 18/10 | 238.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022       | 11.753,20           |
| 18/10 | 240.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2022 | 5.621,00            |
|       |            | Total Débitos  | 17.374,20           |
|       |            | Total Créditos   | 17.374,20           |
| 19/10 | 241.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2022                             | 326,00              |
|       |            | Total Débitos  | 326,00              |
|       |            | Total Créditos   | 326,00              |
| 20/10 | 242.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2022  | 23.951,00           |
|       |            | Total Débitos  | 23.951,00           |
|       |            | Total Créditos   | 23.951,00           |
| 21/10 | 243.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022               | 2.361,00            |
|       |            | Total Débitos  | 2.361,00            |
|       |            | Total Créditos   | 2.361,00            |
| 24/10 | 244.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022                 | 521,36              |
|       |            | Total Débitos  | 521,36              |
|       |            | Total Créditos   | 521,36              |
| 25/10 | 245.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022               | 884,26              |
|       |            | Total Débitos  | 884,26              |
|       |            | Total Créditos   | 884,26              |
| 26/10 | 246.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2022        | 100,36              |
|       |            | Total Débitos  | 100,36              |
|       |            | Total Créditos   | 100,36              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.056.182,45</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.056.182,45</b> |

FLS. Nº 311  
Rubrica \_\_\_\_\_



| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.056.182,45</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.056.182,45</b> |
| 27/10                         | 247.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022 | 124,59              |
|                               |            | Total Débitos  | 124,59              |
|                               |            | Total Créditos   | 124,59              |
| 28/10                         | 248.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022 | 213,60              |
|                               |            | Total Débitos  | 213,60              |
|                               |            | Total Créditos   | 213,60              |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>   | <b>4.056.520,64</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.056.520,64</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.056.520,64</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.056.520,64</b> |

FLS. Nº 312  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.056.520,64</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.056.520,64</b> |
| 01/11 | 249.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022 | 10.326,00           |
|       |            | Total Débitos  | 10.326,00           |
|       |            | Total Créditos   | 10.326,00           |
| 02/11 | 250.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022 | 10.548,00           |
| 02/11 | 254.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022           | 41.852,00           |
|       |            | Total Débitos  | 52.400,00           |
|       |            | Total Créditos   | 52.400,00           |
| 03/11 | 251.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022 | 10.854,00           |
| 03/11 | 255.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022           | 48.369,00           |
|       |            | Total Débitos  | 59.223,00           |
|       |            | Total Créditos   | 59.223,00           |
| 04/11 | 252.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022 | 21.361,00           |
| 04/11 | 253.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022           | 41.261,00           |
|       |            | Total Débitos  | 62.622,00           |
|       |            | Total Créditos   | 62.622,00           |
| 10/11 | 256.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022           | 43.164,00           |
|       |            | Total Débitos  | 43.164,00           |
|       |            | Total Créditos   | 43.164,00           |
| 11/11 | 257.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2022           | 7.369,00            |
| 11/11 | 258.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 11/2022    | 20.164,00           |
|       |            | Total Débitos  | 27.533,00           |
|       |            | Total Créditos   | 27.533,00           |
| 15/11 | 264.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022              | 154,23              |
|       |            | Total Débitos  | 154,23              |
|       |            | Total Créditos   | 154,23              |
| 16/11 | 260.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 11/2022    | 20.154,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.332.096,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.332.096,87</b> |

FLS. Nº 313  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.332.096,87</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.332.096,87</b> |
| 16/11 | 261.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ   | 12.321,00           |
| 16/11 | 265.0000   | 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022<br>4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2022 | 5.164,23            |
|       |            | Total Débitos  | 37.639,23           |
|       |            | Total Créditos   | 37.639,23           |
| 17/11 | 262.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022   | 14.852,00           |
| 17/11 | 266.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2022   | 326,52              |
|       |            | Total Débitos  | 15.178,52           |
|       |            | Total Créditos   | 15.178,52           |
| 18/11 | 263.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2022   | 9.364,00            |
| 18/11 | 267.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2022  | 17.305,16           |
|       |            | Total Débitos  | 26.669,16           |
|       |            | Total Créditos   | 26.669,16           |
| 21/11 | 268.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022   | 2.316,00            |
|       |            | Total Débitos  | 2.316,00            |
|       |            | Total Créditos   | 2.316,00            |
| 22/11 | 269.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022   | 501,20              |
|       |            | Total Débitos  | 501,20              |
|       |            | Total Créditos   | 501,20              |
| 23/11 | 270.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022   | 884,12              |
|       |            | Total Débitos  | 884,12              |
|       |            | Total Créditos   | 884,12              |
| 24/11 | 271.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022   | 102,26              |
|       |            | Total Débitos  | 102,26              |
|       |            | Total Créditos   | 102,26              |
| 25/11 | 272.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022   | 127,80              |
|       |            | Total Débitos  | 127,80              |
|       |            | Total Créditos   | 127,80              |
| 28/11 | 273.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022   | 213,60              |
|       |            | Total Débitos  | 213,60              |
|       |            | Total Créditos   | 213,60              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.395.574,76</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.395.574,76</b> |

FLS. Nº 314  
Rubrica

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor        |
|------|------------|--|--------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 4.395.574,76 |
|      |            | Créditos :   | 4.395.574,76 |
|      |            | Total do Mês =====> Débitos :                            | 4.395.574,76 |
|      |            | Créditos :   | 4.395.574,76 |

|  |  |                                |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : | 4.395.574,76 |
|  |  | Créditos :                     | 4.395.574,76 |

FLS. Nº 315  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.395.574,76</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.395.574,76</b> |
| 02/12 | 274.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022           | 41.361,00           |
|       |            | Total Débitos  | 41.361,00           |
|       |            | Total Créditos   | 41.361,00           |
| 05/12 | 275.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022           | 48.359,00           |
|       |            | Total Débitos  | 48.359,00           |
|       |            | Total Créditos   | 48.359,00           |
| 06/12 | 276.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022           | 95.685,29           |
|       |            | Total Débitos  | 95.685,29           |
|       |            | Total Créditos   | 95.685,29           |
| 07/12 | 277.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022           | 39.784,00           |
|       |            | Total Débitos  | 39.784,00           |
|       |            | Total Créditos   | 39.784,00           |
| 08/12 | 278.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2022           | 44.361,00           |
| 08/12 | 279.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022 | 10.454,00           |
|       |            | Total Débitos  | 54.815,00           |
|       |            | Total Créditos   | 54.815,00           |
| 09/12 | 280.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022 | 17.361,00           |
|       |            | Total Débitos  | 17.361,00           |
|       |            | Total Créditos   | 17.361,00           |
| 14/12 | 282.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022 | 13.051,00           |
| 14/12 | 283.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 12/2022    | 21.361,00           |
|       |            | Total Débitos  | 34.412,00           |
|       |            | Total Créditos   | 34.412,00           |
| 15/12 | 284.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 12/2022    | 87.451,22           |
| 15/12 | 289.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022              | 154,00              |
|       |            | Total Débitos  | 87.605,22           |
|       |            | Total Créditos   | 87.605,22           |
| 16/12 | 285.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 12/2022    | 28.951,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.843.908,27</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.843.908,27</b> |

FLS. Nº 316  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.843.908,27</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.843.908,27</b> |
| 16/12 | 286.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022 | 0.957,00            |
| 16/12 | 290.0000   | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2022         | 5.194,00            |
|       |            | Total Débitos  | 45.102,00           |
|       |            | Total Créditos   | 45.102,00           |
| 19/12 | 287.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022 | 18.317,00           |
| 19/12 | 291.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2022                                     | 321,00              |
|       |            | Total Débitos  | 18.638,00           |
|       |            | Total Créditos   | 18.638,00           |
| 20/12 | 288.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2022 | 14.298,00           |
| 20/12 | 292.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2022          | 17.361,02           |
|       |            | Total Débitos  | 31.659,02           |
|       |            | Total Créditos   | 31.659,02           |
| 21/12 | 293.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2022                       | 2.316,20            |
|       |            | Total Débitos  | 2.316,20            |
|       |            | Total Créditos   | 2.316,20            |
| 22/12 | 294.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022                         | 521,06              |
|       |            | Total Débitos  | 521,06              |
|       |            | Total Créditos   | 521,06              |
| 23/12 | 295.0000   | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2022                       | 812,00              |
|       |            | Total Débitos  | 812,00              |
|       |            | Total Créditos   | 812,00              |
| 26/12 | 296.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2022                | 121,36              |
|       |            | Total Débitos  | 121,36              |
|       |            | Total Créditos   | 121,36              |
| 27/12 | 297.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022           | 169,00              |
|       |            | Total Débitos  | 169,00              |
|       |            | Total Créditos   | 169,00              |
| 28/12 | 298.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022           | 231,60              |
|       |            | Total Débitos  | 231,60              |
|       |            | Total Créditos   | 231,60              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.914.527,51</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.914.527,51</b> |

FLS. Nº 317  
Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor               |
|-------|------------|--|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>   | <b>4.914.527,51</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>4.914.527,51</b> |
| 31/12 | 299.0000   | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER<br>140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2022  | 16.859,63           |
| 31/12 | 300.0000   | 4.01.01.03.0001 - ICMS<br>2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER<br>139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2022   | 548,29              |
| 31/12 | 301.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias | 606.135,85          |
| 31/12 | 302.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final          | 165.245,29          |
| 31/12 | 303.0000   | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 2.528.741,30        |
| 31/12 | 304.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 28.012,30           |
| 31/12 | 305.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 6.258,34            |
| 31/12 | 306.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 997.826,85          |
| 31/12 | 307.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                            | 458.323,34          |
| 31/12 | 308.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                      | 2.655,58            |
| 31/12 | 309.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço   | 1.842,63            |
| 31/12 | 310.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0001 - ICMS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 4.391,03            |
| 31/12 | 311.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 221.814,59          |
| 31/12 | 312.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço   | 1.398,41            |
| 31/12 | 313.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço  | 1.560,32            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>   | <b>9.956.141,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>  | <b>9.956.141,26</b> |

FLS. Nº 318  
Rubrica

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  |                   | Valor                |
|-------------------------------|------------|---|-------------------|----------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>  | <b>Débitos :</b>  | <b>9.956.141,26</b>  |
|                               |            |   | <b>Créditos :</b> | <b>9.956.141,26</b>  |
| 31/12                         | 314.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço             |                   | 62.792,99            |
| 31/12                         | 315.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço |                   | 440.890,56           |
| 31/12                         | 316.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço           |                   | 10.181,90            |
|                               |            |   | Total Débitos     | 5.555.479,20         |
|                               |            |   | Total Créditos    | 5.555.479,20         |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |   | <b>Débitos :</b>  | <b>10.470.006,71</b> |
|                               |            |   | <b>Créditos :</b> | <b>10.470.006,71</b> |

FLS. No 319  
Rubrica



**BALANÇO PATRIMONIAL****J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA****0581**

AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 40.183.124/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : ISENTO

Data Registro : 22/12/2020

Número Registro: 21600173132

Folha: 38

**ATIVO**

CIRCULANTE

308.200,38 D

DISPONIVEL

142.955,09 D

CAIXA

142.955,09 D

CAIXA MATRIZ

142.955,09 D

REALIZAVEL

165.245,29 D

ESTOQUES DE MERCADORIAS

165.245,29 D

ESTOQUE DE MERCADORIAS

165.245,29 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

300.000,00 D

IMOBILIZADO

300.000,00 D

IMOBILIZADO EM USO

300.000,00 D

VEICULOS

272.451,48 D

MOVEIS E UTENSILIOS

27.548,52 D

**TOTAL DO ATIVO =====>****608.200,38 D****PASSIVO**

CIRCULANTE

17.407,92 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

17.407,92 C

IMPOSTOS A RECOLHER

17.407,92 C

ICMS A RECOLHER

548,29 C

DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER

16.859,63 C

PATRIMONIO LIQUIDO

590.792,46 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

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

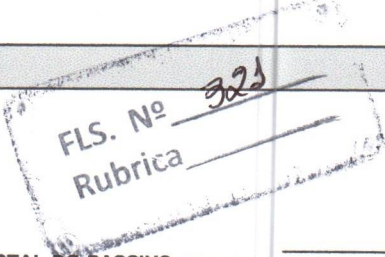
**RS 608.200,38 ( Seiscentos e Oito Mil e Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos )**

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90  
RG: 024781992003-0 SSP/MA  
CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 005.411.953-79  
RG: 133716120006 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <b>J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</b>  |                             | <b>0581</b>                  |
| AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO - CEP : 65515-000<br>BURITI / MA           |                             |                              |
| CNPJ : 40.183.124/0001-74  | Inscrição Estadual : ISENT0 | Número Registro: 21600173132 |
| Local de Registro : Jucema   | Data Registro : 22/12/2020  | Folha: 39                    |
| Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022                                |                             |                              |
|  |                             |                              |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO   |                             | 290.792,46 C                 |
| LUCRO NO EXERCÍCIO   |                             | 290.792,46 C                 |
| LUCRO NO PERÍODO   |                             | 290.792,46 C                 |
| <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>  |                             | <b>608.200,38 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\$ 608.200,38 ( Seiscentos e Oito Mil e Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos )**

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**  
 CONTADOR  
 CPF: 021.605.343-90  
 RG: 024781992003-0 SSP/MA  
 CRC/MA 011209

\_\_\_\_\_  
**JODENILSON ARAUJO SILVA**  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 005.411.953-79  
 RG: 133716120006 SSP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| <b>J S ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</b>                      |                              | <b>0581</b>                 |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| AV GOVERNADOR NUNES FREIRE, 69 - CENTRO CEP : 65515-000    |                              |                             |
| BURITI / MA  |                              |                             |
| CNPJ / CEI : 40.183.124/0001-74                            | Inscrição Estadual: ISENT0   |                             |
| Local de Registro: Jucema                                  | Data do Registro: 22/12/2020 | Nº do Registro: 21600173132 |
| Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022            |                              | FOLHA: 40                   |
| <b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>               |                              |                             |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |                              |                             |
| SERVIÇOS PRESTADOS   | 2.528.741,30                 | 2.528.741,30                |
| <b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>         |                              | <b>2.528.741,30</b>         |
| <b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>           |                              |                             |
| CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS                                |                              |                             |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)                       | 440.890,56                   | 440.890,56                  |
| <b>(=) Lucro Bruto</b>                                     |                              | <b>2.087.850,74</b>         |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                           |                              |                             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   |                              |                             |
| ENERGIA ELETRICA   | 28.012,30                    |                             |
| HONORARIOS CONTABEIS                                       | 6.258,34                     |                             |
| SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA                            | 997.826,85                   |                             |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA                         | 458.323,34                   |                             |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                   | 2.855,58                     |                             |
| AGUA E ESGOTO  | 1.842,63                     | 1.494.919,04                |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                                       |                              |                             |
| ICMS   | 4.391,03                     |                             |
| DAS SIMPLES NACIONAL                                       | 221.814,59                   | 226.205,62                  |
| DESPESAS GERAIS  |                              |                             |
| MATERIAL DE LIMPEZA  | 1.398,41                     |                             |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                                     | 1.560,32                     |                             |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL                                   | 62.792,99                    |                             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                 | 10.181,90                    | 75.933,62                   |
| <b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b> |                              | <b>290.792,46</b>           |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      |                              | <b>290.792,46</b>           |

FLS. Nº 322  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 021.605.343-90  
 RG: 024781992003-0 SSP/MA  
 CRC/MA 011209

JODENILSON ARAUJO SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 005.411.953-79  
 RG: 133716120006 SSP/MA