

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 355  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo CAIXA, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 529.648.503-30

\_\_\_\_\_  
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 9980



Fls. Nº 356  
Proc. Nº 099  
Rubrica [assinatura]

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 52964850330                      | LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR        |
| 89972643387                      | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 14:00:23 SOB Nº  
20210426888.  
PROTOCOLO: 210426888 DE 23/03/2021. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

NATALIA AMORIM MORAIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**  
 RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP : 65840-000  
 S. RAJUNDO MANGABEIRAS / MA  
 CNPJ: 13.500.739/0001-04 I.E.: 123562120  
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 24/03/2011  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls. Nº 357  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

Nº do Registro: 21600047871  
 FOLHA : 0001

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

|       |                                             |       |            |       |         |
|-------|---------------------------------------------|-------|------------|-------|---------|
| ILG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo | ILG = | 769.262,49 |       |         |
|       | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |       | 193.265,56 | ILG : | 3,98034 |

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

|       |                    |       |            |       |         |
|-------|--------------------|-------|------------|-------|---------|
| ILC = | Ativo Circulante   | ILC = | 769.262,49 |       |         |
|       | Passivo Circulante |       | 114.154,95 | ILC : | 6,73876 |

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

|       |                            |       |            |       |         |
|-------|----------------------------|-------|------------|-------|---------|
| ILS = | Ativo Circulante - Estoque | ILS = | 769.262,49 |       |         |
|       | Passivo Circulante         |       | 114.154,95 | ILS : | 6,73876 |

### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

|       |                    |       |            |       |         |
|-------|--------------------|-------|------------|-------|---------|
| ILI = | Disponível         | ILI = | 577.010,10 |       |         |
|       | Passivo Circulante |       | 114.154,95 | ILI : | 5,05482 |

*Natalice Barros de Oliveira*  
 Natalice Barros de Oliveira  
 Téc. em Contabilidade  
 CPF: 899.726.433-87  
 CRC/MA 009980/0-2

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº

358

Proc. Nº

099

Rubrica

W

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

I.E.: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

|       |                  |            |       |         |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPD = | Disponível       | 577.010,10 |       |         |
|       | Ativo Circulante | 769.262,49 | IPD : | 0,75008 |

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

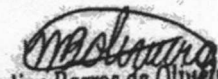
|       |                  |            |       |         |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPE = | Estoque          | 0,00       |       |         |
|       | Ativo Circulante | 769.262,49 | IPE : | 0,00000 |

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

|        |                  |              |        |         |
|--------|------------------|--------------|--------|---------|
| IPAC = | Ativo Circulante | 769.262,49   |        |         |
|        | Ativo            | 1.843.989,74 | IPAC : | 0,41717 |

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

|       |                  |            |       |         |
|-------|------------------|------------|-------|---------|
| IPC = | Fornecedores     | 9.784,45   |       |         |
|       | Ativo Circulante | 769.262,49 | IPC : | 0,01272 |

  
Natalice Barros de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRC/MA 009980/0-2



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº 359

Proc. Nº

Rubrica

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP : 65840-000  
S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04 I.E.: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

|        |                                                                        |        |                                     |        |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------|
| IVRP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$ | IVRP = | $\frac{1.650.724,18}{1.136.833,00}$ | IVRP : | 1,45204 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

|         |                                                                   |         |                                  |         |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|
| IPELP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$ | IPELP = | $\frac{1.650.724,18}{79.110,61}$ | IPELP : | 20,86603 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

|        |                                                               |        |                                   |        |          |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------|
| IPET = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$ | IPET = | $\frac{1.650.724,18}{114.154,95}$ | IPET : | 14,46038 |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------|

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

|       |                                                    |       |                                     |       |         |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| IPP = | $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$ | IPP = | $\frac{1.650.724,18}{1.843.989,74}$ | IPP : | 0,89519 |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|

  
Natália Barros de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRC/MA 009980/0-2

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº 360

Proc. Nº 099

Rubrica 10

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP: 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04 I.E.: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0004

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

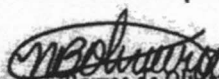
$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{165.072.418,00}{1.843.989,74} \quad C: 89,51916$$

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{107.472.725,00}{1.650.724,18} \quad IC: 65,10641$$

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{769.262,49}{1.650.724,18} \quad LRP: 0,46602$$

1  
  
Natalice Barros de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRC/MA 009980/0-2

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº

361

Proc. Nº

099

Rubrica

W

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP: 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04 I.E.: 123582120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600047871

FOLHA: 0005

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{193.265,56}{1.843.989,74} \quad \text{IEG: } 0,10481$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{114.154,95}{1.843.989,74} \quad \text{IEC: } 0,06191$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{193.265,56}{1.650.724,18} \quad \text{ICT: } 0,11708$$

*Natália Barros de Oliveira*  
Natália Barros de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRC/MA 009980/0-2

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP: 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

I.E.: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0006

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

|       |          |              |       |       |              |      |         |
|-------|----------|--------------|-------|-------|--------------|------|---------|
| IGA = | Receitas | 1.199.623,37 | IGA = | Ativo | 1.843.989,74 | IGA: | 0,65056 |
|-------|----------|--------------|-------|-------|--------------|------|---------|

## MARGEM OPERACIONAL

|      |                            |            |      |          |              |     |         |
|------|----------------------------|------------|------|----------|--------------|-----|---------|
| MO = | Lucro/Prejuízo Operacional | 836.833,00 | MO = | Receitas | 1.199.623,37 | MO: | 0,69758 |
|------|----------------------------|------------|------|----------|--------------|-----|---------|

## RENTABILIDADE DO ATIVO

|      |                             |           |      |       |              |     |         |
|------|-----------------------------|-----------|------|-------|--------------|-----|---------|
| RA = | Lucro/Prejuízo do Exercício | 13.891,18 | RA = | Ativo | 1.843.989,74 | RA: | 0,00753 |
|------|-----------------------------|-----------|------|-------|--------------|-----|---------|

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|       |                                   |              |       |                    |              |      |         |
|-------|-----------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------|------|---------|
| RPL = | Lucro/Prejuízo do Exercício * 100 | 1.389.118,00 | RPL = | Patrimônio Líquido | 1.850.724,18 | RPL: | 0,84152 |
|-------|-----------------------------------|--------------|-------|--------------------|--------------|------|---------|

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

|       |          |              |       |          |              |      |         |
|-------|----------|--------------|-------|----------|--------------|------|---------|
| IRD = | Receitas | 1.199.623,37 | IRD = | Despesas | 1.185.732,19 | IRD: | 1,01172 |
|-------|----------|--------------|-------|----------|--------------|------|---------|

*Natalice Barros de Oliveira*  
 Natalice Barros de Oliveira  
 Téc. em Contabilidade  
 CPF: 899.726.433-87  
 CRC/MA 009980/0-2



# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. Nº 363

Proc. Nº 029

Rubrica 10

RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO - CEP: 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ: 13.500.739/0001-04

I.E.: 123562120

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 24/03/2011

Nº do Registro: 21600047871

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 0007

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

### ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

|       |                    |       |              |      |         |
|-------|--------------------|-------|--------------|------|---------|
| IIF = | Patrimônio Líquido | IIF = | 1.650.724,18 |      |         |
|       | Ativo              |       | 1.843.989,74 | IIF: | 0,89519 |

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

|       |                                             |       |              |      |         |
|-------|---------------------------------------------|-------|--------------|------|---------|
| ISG = | Ativo                                       | ISG = | 1.843.989,74 |      |         |
|       | Passivo Circulante + Passivo não Circulante |       | 193.265,56   | ISG: | 9,54122 |

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

### ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

|       |                    |       |              |      |         |
|-------|--------------------|-------|--------------|------|---------|
| IGI = | Ativo Imobilizado  | IGI = | 1.074.727,25 |      |         |
|       | Patrimônio Líquido |       | 1.650.724,18 | IGI: | 0,65106 |

Natalice Barros de Oliveira  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRCIMA 009980/0-2

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTABILISTA  
C.P.F.: 899.726.433-87 RG: 000255831943  
C.R.C.: 009980

Lutz Silveira Lima Júnior  
CPF: 529.648.503-30  
Administrador

LUIS SILVEIRA LIMA JUNIOR  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 529.648.503-30  
R.G.: 1259805



Fls. Nº 364  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

**A A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 22.054.859/0001-16**  
**RUA SUL, 55, PLANALTO TURU III**  
**SÃO LUIS - MA - CEP: 65.066-435**  
**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS**  
**POVOADO COCALINHO**

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO |                         |       |           |               |
|--------------------------------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| ITEM                           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR |           | 1 MÊS         |
| 1                              | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$   | 832,37    | R\$ 832,37    |
| 2                              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | R\$   | 365,20    | R\$ 365,20    |
| 3                              | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$   | 294,93    | R\$ 294,93    |
| 4                              | REVESTIMENTO            | R\$   | 881,58    | R\$ 881,58    |
| 6                              | ESQUADRIAS              | R\$   | 549,33    | R\$ 549,33    |
| 7                              | COBERTURA               | R\$   | 2828,47   | R\$ 2.828,47  |
| 8                              | PINTURA                 | R\$   | 5061,99   | R\$ 5.061,99  |
| 9                              | LIMPEZA FINAL           | R\$   | 153,98    | R\$ 153,98    |
|                                |                         | R\$   | 10.967,85 | R\$ 10.967,85 |
|                                |                         |       | 100,00%   | 100,00%       |

**A A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 22.054.859/0001-16**  
**RUA SUL, 55, PLANALTO TURU III**  
**SÃO LUIS - MA - CEP: 65.066-435**



## Termo de Abertura

Fls. Nº 365  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 13.500.739/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21600047871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/03/2011

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 529.648.503-30

\_\_\_\_\_  
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 9980

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 1

 Fl. Nº 366  
 Prec. Nº 098  
 Rubrica

0018

| Data                                   | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                              | Valor        |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abert                                  | Débito     | 1.1.1.01 - CAIXA                                                                                                      | 98.560,00    |
| Abert                                  | Débito     | 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO                                                                                       | 20.075,13    |
| Abert                                  | Débito     | 1.1.4.06 - DUPLICATAS A RECEBER                                                                                       | 219.348,34   |
| Abert                                  | Débito     | 1.1.4.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                                                                | 32.089,45    |
| Abert                                  | Débito     | 1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS                                                                                     | 968.750,00   |
| Abert                                  | Crédito    | 1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                                                                                | 83.655,86    |
| Abert                                  | Crédito    | 2.1.1.01 - FORNECEDOR                                                                                                 | 22.240,65    |
| Abert                                  | Crédito    | 2.1.3.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 36.457,89    |
| Abert                                  | Crédito    | 2.1.4.06 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                                                         | 3.551,42     |
| Abert                                  | Crédito    | 2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                                               | 25.731,46    |
| Abert                                  | Crédito    | 2.2.1.04 - PROVISÕES CONSTITUIDAS                                                                                     | 14.634,13    |
| Abert                                  | Crédito    | 2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                                                          | 7.218,51     |
| Abert                                  | Crédito    | 2.2.1.06 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                                                 | 8.500,00     |
| Abert                                  | Crédito    | 2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL                                                                                             | 300.000,00   |
| Abert                                  | Crédito    | 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS                                                                                          | 836.833,00   |
| Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>   |            |                                                                                                                       | 1.255.167,06 |
| Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> |            |                                                                                                                       | 1.255.167,06 |
| 01/01                                  | 300.0000   | 1.3.3.03 - MAQUINAS E FERRAMENTAS<br>2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL<br>255 - Integralização capital social                 | 261.300,00   |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                       | 261.300,00   |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                       | 261.300,00   |
| 08/01                                  | 177.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 12.000,00    |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                       | 12.000,00    |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                       | 12.000,00    |
| 10/01                                  | 178.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                               | 10.162,90    |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                       | 10.162,90    |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                       | 10.162,90    |
| 30/01                                  | 180.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO | 742,60       |
| 30/01                                  | 181.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 19.500,00    |
| 30/01                                  | 243.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 01/2020                                         | 15.517,81    |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                       | 35.760,41    |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                       | 35.760,41    |
| 31/01                                  | 182.0000   | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 01/2020                                              | 3.155,60     |
| 31/01                                  | 183.0000   | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 01/2020                               | 3.693,18     |
| A Transportar =====> Débitos :         |            |                                                                                                                       | 1.664.895,01 |
| Créditos :                             |            |                                                                                                                       | 1.664.895,01 |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

 Fls. Nº 367 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica W

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>1.664.895,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>1.664.895,01</b> |
| 31/01 | 184.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 01/2020                         | 39.445,04           |
| 31/01 | 189.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 01/2020                                          | 1.264,12            |
| 31/01 | 246.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp                          | 3.500,00            |
| 31/01 | 247.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês:                         | 385,00              |
| 31/01 | 283.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 01-2020 | 1.460,17            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 52.903,11           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 52.903,11           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>1.710.949,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>1.710.949,34</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.710.949,34</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.710.949,34</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

 Fls. Nº 368 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica W

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>1.710.949,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>1.710.949,34</b> |
| 04/02 | 75.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 704,00              |
| 04/02 | 76.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 818,00              |
| 04/02 | 77.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 283,00              |
| 04/02 | 78.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 447,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 2.252,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 2.252,00            |
| 05/02 | 191.0000   | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020           | 37.015,98           |
| 05/02 | 248.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01-2020 | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 40.130,98           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 40.130,98           |
| 07/02 | 79.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 1.379,00            |
| 07/02 | 193.0000   | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020                    | 3.155,60            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 4.534,60            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 4.534,60            |
| 14/02 | 239.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 02/2020                        | 1.562,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 1.562,80            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 1.562,80            |
| 20/02 | 192.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020           | 2.814,06            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 2.814,06            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 2.814,06            |
| 28/02 | 15.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 02/2020                             | 3.321,50            |
| 28/02 | 16.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 02/2020              | 3.403,56            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>1.768.968,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>1.768.968,84</b> |

**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 369 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 4

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>1.768.968,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>1.768.968,84</b> |
| 28/02 | 17.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 02/2020                         | 41.518,85           |
| 28/02 | 80.0000    | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 38.266,85           |
| 28/02 | 190.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 02/2020                                          | 1.196,05            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 87.706,81           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 87.706,81           |
| 29/02 | 249.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 02-2020                  | 3.500,00            |
| 29/02 | 250.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02-2020                 | 385,00              |
| 29/02 | 284.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 02-2020 | 2.802,51            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 6.687,51            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 6.687,51            |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>1.815.119,25</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>1.815.119,25</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.815.119,25</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.815.119,25</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

0018

 Fls. Nº 370  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica

FOLHA: 5

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                              | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>1.815.119,25</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>1.815.119,25</b> |
| 03/03 | 86.0000    | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 18.020,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 18.020,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 18.020,00           |
| 05/03 | 20.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020                            | 39.311,34           |
| 05/03 | 82.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 451,20              |
| 05/03 | 251.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02-2020                  | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 42.877,54           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 42.877,54           |
| 06/03 | 18.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020                                     | 3.321,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 3.321,50            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 3.321,50            |
| 10/03 | 87.0000    | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 16.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 16.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 16.500,00           |
| 11/03 | 241.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 03/2020                                         | 1.658,03            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 1.658,03            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 1.658,03            |
| 18/03 | 83.0000    | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO | 533,50              |
| 18/03 | 84.0000    | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                               | 371,30              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 904,80              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 904,80              |
| 20/03 | 19.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020                            | 2.592,51            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 2.592,51            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 2.592,51            |
| 30/03 | 85.0000    | 1.3.3.04 - VEICULOS<br>2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>235 - COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO        | 150.362,40          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>2.051.356,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>2.051.356,03</b> |

## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Fls. Nº 371  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.051.356,03</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.051.356,03</b> |
| 30/03 | 88.0000    | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 38.266,85           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 188.629,25          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 188.629,25          |
| 31/03 | 21.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 03/2020                                                    | 3.190,49            |
| 31/03 | 22.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 03/2020                                     | 3.370,26            |
| 31/03 | 23.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 03/2020                         | 39.531,18           |
| 31/03 | 197.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMÍLIA 03/2020                                          | 1.134,47            |
| 31/03 | 252.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 03-2020                  | 3.500,00            |
| 31/03 | 253.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03-2020                 | 385,00              |
| 31/03 | 285.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 03-2020 | 4.363,51            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 55.474,91           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 55.474,91           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>2.106.830,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.106.830,94</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>2.106.830,94</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.106.830,94</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Fls. Nº 372 0018

Proc. Nº 099

Rubrica 10

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 7

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.106.830,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.106.830,94</b> |
| 04/04 | 240.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 04/2020                        | 3.946,76            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 3.946,76            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 3.946,76            |
| 06/04 | 26.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020           | 37.295,39           |
| 06/04 | 254.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03-2020 | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 40.410,39           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 40.410,39           |
| 07/04 | 24.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020                    | 3.190,49            |
| 07/04 | 89.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 4.984,95            |
| 07/04 | 90.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 494,00              |
| 07/04 | 91.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 353,00              |
| 07/04 | 92.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 342,00              |
| 07/04 | 93.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 164,00              |
| 07/04 | 94.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 440,00              |
| 07/04 | 95.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 640,00              |
| 07/04 | 96.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 148,00              |
| 07/04 | 97.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 768,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.162.712,53</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.162.712,53</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

 Fls. Nº 373 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.162.712,53</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.162.712,53</b> |
| 07/04 | 98.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                     | 150,00              |
| 07/04 | 99.0000    | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                     | 5.435,65            |
| 07/04 | 245.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 04/2020                                               | 2.060,55            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 19.170,64           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 19.170,64           |
| 08/04 | 102.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 19.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 19.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 19.500,00           |
| 15/04 | 100.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO       | 1.522,18            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 1.522,18            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 1.522,18            |
| 20/04 | 25.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020                                  | 2.620,79            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 2.620,79            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 2.620,79            |
| 30/04 | 27.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 04/2020                                                    | 2.991,25            |
| 30/04 | 28.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 04/2020                                     | 3.048,86            |
| 30/04 | 29.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 04/2020                         | 37.390,66           |
| 30/04 | 101.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                                     | 976,04              |
| 30/04 | 103.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 85.718,48           |
| 30/04 | 185.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 01/2020 | 1.460,17            |
| 30/04 | 198.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMÍLIA 04/2020                                          | 1.118,26            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.326.555,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.326.555,42</b> |

**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Fls. Nº 374 0018  
 Proc. Nº 089  
 Rubrica W

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.326.555,42</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.326.555,42</b> |
| 30/04 | 255.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 04-2020                  | 3.500,00            |
| 30/04 | 256.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04-2020                 | 385,00              |
| 30/04 | 286.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 04-2020 | 6.362,89            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 142.951,61          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 142.951,61          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>2.333.303,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.333.303,31</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>2.333.303,31</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.333.303,31</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

 Fls. Nº 375 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica W

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.333.303,31</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.333.303,31</b> |
| 04/05 | 115.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 18.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 18.000,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 18.000,00           |
| 05/05 | 32.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020           | 35.460,06           |
| 05/05 | 104.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 2.151,65            |
| 05/05 | 257.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04-2020 | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 40.726,71           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 40.726,71           |
| 07/05 | 30.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020                    | 2.991,25            |
| 07/05 | 105.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL              | 1.281,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 4.272,25            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 4.272,25            |
| 11/05 | 106.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL              | 5.801,61            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 5.801,61            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 5.801,61            |
| 12/05 | 107.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL              | 15.832,42           |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 15.832,42           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 15.832,42           |
| 18/05 | 108.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 344,00              |
| 18/05 | 109.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 660,00              |
| 18/05 | 110.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 505,00              |
| 18/05 | 111.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 696,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.420.141,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.420.141,30</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

 Fls. Nº 376 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica W

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.420.141,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.420.141,30</b> |
| 18/05 | 112.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                     | 790,00              |
| 18/05 | 113.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                     | 683,00              |
| 18/05 | 114.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                     | 597,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 4.275,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 4.275,00            |
| 20/05 | 31.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020                                  | 2.315,60            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 2.315,60            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 2.315,60            |
| 21/05 | 186.0000   | 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2020                        | 1.460,17            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 1.460,17            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 1.460,17            |
| 24/05 | 116.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 85.718,48           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 85.718,48           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 85.718,48           |
| 29/05 | 33.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 05/2020                                                    | 3.029,88            |
| 29/05 | 34.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 05/2020                                     | 3.056,08            |
| 29/05 | 35.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 05/2020                         | 37.873,56           |
| 29/05 | 187.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 02/2020 | 2.802,51            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 46.762,03           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 46.762,03           |
| 31/05 | 199.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMÍLIA 05/2020                                          | 1.118,26            |
| 31/05 | 258.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 05-2020                  | 3.500,00            |
| 31/05 | 259.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05-2020                 | 385,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.562.680,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.562.680,84</b> |

**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

 Fls. Nº 377  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica h

0018

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.562.680,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.562.680,84</b> |
| 31/05 | 287.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 05-2020 | 6.765,89            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 11.769,15           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 11.769,15           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>2.562.680,84</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.562.680,84</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>2.562.680,84</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.562.680,84</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

 Fls. Nº 377  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica h

0018

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

 Fls. Nº 378  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

0018

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                       | 2.562.680,84 |
|       |            | Créditos :                                                                                           | 2.562.680,84 |
| 01/06 | 119.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 18.000,00    |
| 01/06 | 120.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 49.590,98    |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 67.590,98    |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 67.590,98    |
| 04/06 | 117.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 26.506,60    |
| 04/06 | 118.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 5.275,87     |
| 04/06 | 121.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 10.167,50    |
| 04/06 | 188.0000   | 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2020 | 2.802,51     |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 44.752,48    |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 44.752,48    |
| 05/06 | 36.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020                    | 3.029,88     |
| 05/06 | 38.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020           | 35.935,74    |
| 05/06 | 260.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05-2020 | 3.115,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 42.080,62    |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 42.080,62    |
| 17/06 | 122.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 4.987,50     |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 4.987,50     |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 4.987,50     |
| 19/06 | 37.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020           | 2.322,82     |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 2.322,82     |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 2.322,82     |
| 30/06 | 39.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 06/2020                             | 3.161,95     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                       | 2.727.577,19 |
|       |            | Créditos :                                                                                           | 2.727.577,19 |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

 Fls. Nº 379  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 11

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.727.577,19</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.727.577,19</b> |
| 30/06 | 40.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 06/2020                                     | 3.182,33            |
| 30/06 | 41.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 06/2020                         | 39.524,43           |
| 30/06 | 200.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 06/2020                                          | 1.069,64            |
| 30/06 | 261.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 06-2020                  | 3.500,00            |
| 30/06 | 262.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06-2020                 | 385,00              |
| 30/06 | 288.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 06-2020 | 6.125,14            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 56.948,49           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 56.948,49           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>2.778.181,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.778.181,40</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.778.181,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.778.181,40</b> |



## LIVRO DIÁRIO

RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

0018

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21000047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 15

Fls. Nº 380  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.778.181,40</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.778.181,40</b> |
| 01/07 | 125.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 19.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 19.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 19.500,00           |
| 03/07 | 126.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 30.017,50           |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 30.017,50           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 30.017,50           |
| 06/07 | 44.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020           | 37.411,74           |
| 06/07 | 263.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06-2020 | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 40.526,74           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 40.526,74           |
| 07/07 | 42.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020                    | 3.161,95            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 3.161,95            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 3.161,95            |
| 08/07 | 123.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 650,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 650,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 650,00              |
| 16/07 | 124.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 5.501,20            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 5.501,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 5.501,20            |
| 20/07 | 43.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020           | 2.497,69            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 2.497,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 2.497,69            |
| 30/07 | 45.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 07/2020                             | 3.347,08            |
| 30/07 | 46.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 07/2020              | 3.367,03            |
| 30/07 | 47.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 07/2020  | 41.838,59           |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 48.552,70           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 48.552,70           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>2.928.589,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>2.928.589,18</b> |

**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 16

 Fls. Nº 381 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 60

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>2.928.589,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.928.589,18</b> |
| 31/07 | 127.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 19.500,00           |
| 31/07 | 201.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 07/2020                                          | 1.069,64            |
| 31/07 | 264.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 07-2020                  | 3.500,00            |
| 31/07 | 265.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07-2020                 | 385,00              |
| 31/07 | 289.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 07-2020 | 5.114,25            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 29.568,89           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 29.568,89           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>2.958.158,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>2.958.158,07</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>2.958.158,07</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.958.158,07</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

 Fls. Nº 382 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                              | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>2.958.158,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>2.958.158,07</b> |
| 04/08 | 133.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 30.050,00           |
| 04/08 | 134.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 8.782,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 38.832,80           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 38.832,80           |
| 05/08 | 50.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020                            | 39.541,20           |
| 05/08 | 266.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07-2020                  | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 42.656,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 42.656,20           |
| 07/08 | 48.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020                                     | 3.347,08            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 3.347,08            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 3.347,08            |
| 11/08 | 128.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO | 798,47              |
| 11/08 | 129.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                               | 370,53              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 1.169,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 1.169,00            |
| 20/08 | 49.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020                            | 2.682,39            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 2.682,39            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 2.682,39            |
| 25/08 | 130.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 493,15              |
| 25/08 | 131.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO | 8.506,85            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 9.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 9.000,00            |
| 29/08 | 132.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 3.886,95            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 3.886,95            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 3.886,95            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>3.059.732,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>3.059.732,49</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

 Fls. Nº 383 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.059.732,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.059.732,49</b> |
| 31/08 | 51.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 08/2020                                                    | 3.494,86            |
| 31/08 | 52.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 08/2020                                     | 3.574,69            |
| 31/08 | 53.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 08/2020                         | 43.685,80           |
| 31/08 | 135.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 38.266,85           |
| 31/08 | 202.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 08/2020                                          | 901,09              |
| 31/08 | 232.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 06/2020 | 6.125,14            |
| 31/08 | 267.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 08-2020                  | 3.500,00            |
| 31/08 | 268.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08-2020                 | 385,00              |
| 31/08 | 290.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 08-2020 | 5.578,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 105.511,43          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 105.511,43          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.161.749,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.161.749,06</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>3.161.749,06</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.161.749,06</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

 Fls. Nº 384  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                     | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.161.749,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                            | <b>3.161.749,06</b> |
| 02/09 | 137.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                                | 8.782,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 8.782,80            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 8.782,80            |
| 04/09 | 56.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020                                   | 41.012,20           |
| 04/09 | 269.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08-2020                         | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 44.127,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 44.127,20           |
| 07/09 | 54.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020                                            | 3.494,86            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 3.494,86            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 3.494,86            |
| 15/09 | 294.0000   | 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06-2020                         | 6.125,14            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 6.125,14            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 6.125,14            |
| 18/09 | 55.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020                                   | 3.058,60            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 3.058,60            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 3.058,60            |
| 21/09 | 136.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                                      | 8.919,39            |
| 21/09 | 233.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 | 6.125,14            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                | 15.044,53           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                               | 15.044,53           |
| 30/09 | 57.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 09/2020                                                     | 3.350,29            |
| 30/09 | 58.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 09/2020                                      | 3.225,63            |
| 30/09 | 59.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 09/2020                          | 41.878,65           |
| 30/09 | 138.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                                | 85.718,48           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.376.555,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                            | <b>3.376.555,24</b> |



**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Fls. Nº

385

0018

Proc. Nº

099

Rubrica

10

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.376.555,24</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.376.555,24</b> |
| 30/09 | 203.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 09/2020                                          | 826,54              |
| 30/09 | 270.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 09-2020                  | 3.500,00            |
| 30/09 | 271.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 09-2020                 | 385,00              |
| 30/09 | 291.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 09-2020 | 6.377,55            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 145.262,14          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 145.262,14          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.387.644,33</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.387.644,33</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.387.644,33</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.387.644,33</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 386  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 21

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>3.387.644,33</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>3.387.644,33</b> |
| 05/10 | 62.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020           | 39.479,56           |
| 05/10 | 272.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09-2020 | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 42.594,56           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 42.594,56           |
| 07/10 | 60.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020                    | 3.350,29            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 3.350,29            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 3.350,29            |
| 15/10 | 139.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 2.840,34            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 2.840,34            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 2.840,34            |
| 19/10 | 142.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 8.782,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 8.782,80            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 8.782,80            |
| 20/10 | 61.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020           | 2.784,09            |
| 20/10 | 140.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 9.531,72            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 12.315,81           |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 12.315,81           |
| 29/10 | 141.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                              | 8.445,53            |
|       |            | Total Débitos                                                                                        | 8.445,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                       | 8.445,53            |
| 30/10 | 63.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 10/2020                             | 3.362,80            |
| 30/10 | 64.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 10/2020              | 3.190,46            |
| 30/10 | 65.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 10/2020  | 41.512,61           |
| 30/10 | 143.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                        | 38.266,85           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                             | <b>3.552.306,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                    | <b>3.552.306,38</b> |

**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 387  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 22

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.552.306,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.552.306,38</b> |
| 30/10 | 144.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                               | 21.750,00           |
| 30/10 | 273.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 10-2020                  | 3.500,00            |
| 30/10 | 274.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisionado ref. o mês: 10-2020                  | 385,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 111.967,72          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 111.967,72          |
| 31/10 | 204.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMÍLIA 10/2020                                          | 826,54              |
| 31/10 | 234.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 07/2020 | 5.114,25            |
| 31/10 | 292.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 10-2020 | 4.053,74            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 9.994,53            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 9.994,53            |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.587.935,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.587.935,91</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>3.587.935,91</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.587.935,91</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

 Fls. Nº 388 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica W

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                              | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>3.587.935,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>3.587.935,91</b> |
| 05/11 | 68.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020                            | 39.148,69           |
| 05/11 | 156.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                         | 40.042,50           |
| 05/11 | 275.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10-2020                  | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 82.306,19           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 82.306,19           |
| 06/11 | 66.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020                                     | 3.362,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 3.362,80            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 3.362,80            |
| 10/11 | 145.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO | 887,87              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 887,87              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 887,87              |
| 16/11 | 146.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 556,00              |
| 16/11 | 147.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 1.268,00            |
| 16/11 | 148.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 643,00              |
| 16/11 | 149.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 423,00              |
| 16/11 | 150.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 324,00              |
| 16/11 | 151.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 290,00              |
| 16/11 | 152.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 576,00              |
| 16/11 | 153.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                               | 1.477,75            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                         | 5.557,75            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                        | 5.557,75            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                              | <b>3.680.050,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                     | <b>3.680.050,52</b> |



## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

 Fls. Nº 389 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                    | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                    | <b>3.680.050,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                           | <b>3.680.050,52</b> |
| 18/11 | 154.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                     | 425,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                               | 425,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                              | 425,00              |
| 20/11 | 67.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020                  | 2.748,92            |
|       |            | Total Débitos                                                                                               | 2.748,92            |
|       |            | Total Créditos                                                                                              | 2.748,92            |
| 23/11 | 155.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTIVEL                     | 9.170,50            |
| 23/11 | 157.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                               | 23.400,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                               | 32.570,50           |
|       |            | Total Créditos                                                                                              | 32.570,50           |
| 27/11 | 158.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                               | 19.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                               | 19.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                              | 19.500,00           |
| 30/11 | 69.0000    | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 11/2020                                    | 4.677,42            |
| 30/11 | 70.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 11/2020                     | 3.148,39            |
| 30/11 | 71.0000    | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 11/2020         | 40.934,84           |
| 30/11 | 159.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                               | 38.266,85           |
| 30/11 | 205.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMILIA 11/2020                          | 680,68              |
| 30/11 | 235.0000   | 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2020        | 5.114,25            |
| 30/11 | 276.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 11-2020  | 3.500,00            |
| 30/11 | 277.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11-2020 | 385,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                    | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                           | <b>3.832.002,37</b> |



**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 390  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

0018

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 25

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                    | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.832.002,37</b> |
| 30/11 | 293.0000   | 4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>243 - Provisão simples a recolher no mês 11-2020 | 7.446,54            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                               | 104.153,97          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                              | 104.153,97          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                     | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                    | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                           | <b>3.832.002,37</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 391 0018  
 Proc. Nº 098  
 Rubrica W

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 26

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                        | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                        | <b>3.832.002,37</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                               | <b>3.832.002,37</b> |
| 01/12 | 209.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.5.04 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR<br>241 - REF A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 13 salario | 37.091,22           |
| 01/12 | 228.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados                                                   | 240.790,82          |
| 01/12 | 237.0000   | 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2020 - 09/2020- 10/2020         | 16.009,29           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 293.891,33          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 293.891,33          |
| 03/12 | 211.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                         | 2.180,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 2.180,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 2.180,00            |
| 04/12 | 74.0000    | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020                                      | 38.467,13           |
| 04/12 | 212.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                                         | 2.263,80            |
| 04/12 | 278.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11-2020                            | 3.115,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 43.845,93           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 43.845,93           |
| 07/12 | 72.0000    | 2.1.4.02 - FGTS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020                                               | 4.677,42            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 4.677,42            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 4.677,42            |
| 18/12 | 73.0000    | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020                                      | 2.852,71            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 2.852,71            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 2.852,71            |
| 20/12 | 210.0000   | 2.1.5.04 - DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>049 - Pagamento de 13º salario 13 salario                     | 37.091,22           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 37.091,22           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 37.091,22           |
| 21/12 | 213.0000   | 4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>215 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO           | 1.243,17            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                   | 1.243,17            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                  | 1.243,17            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                        | <b>4.217.784,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                               | <b>4.217.784,15</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 Nº do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

 Fls. Nº 392 0018  
 Proc. Nº 089  
 Rubrica 60

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                | <b>4.217.784,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                       | <b>4.217.784,15</b> |
| 22/12 | 242.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 12/2020           | 16.821,47           |
|       |            | Total Débitos                                                                           | 16.821,47           |
|       |            | Total Créditos                                                                          | 16.821,47           |
| 23/12 | 215.0000   | 4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>234 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL | 5.062,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                           | 5.062,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                          | 5.062,00            |
| 24/12 | 216.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 5.200,00            |
| 24/12 | 217.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 2.839,30            |
|       |            | Total Débitos                                                                           | 8.039,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                          | 8.039,30            |
| 28/12 | 229.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados           | 85.718,48           |
| 28/12 | 244.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>218 - RESCISÃO 12/2020           | 38.105,50           |
|       |            | Total Débitos                                                                           | 123.823,98          |
|       |            | Total Créditos                                                                          | 123.823,98          |
| 29/12 | 218.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 617,00              |
| 29/12 | 230.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>002 - Serviços Prestados           | 20.250,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                           | 20.867,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                          | 20.867,00           |
| 30/12 | 220.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 516,00              |
| 30/12 | 221.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 398,00              |
| 30/12 | 222.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 395,00              |
| 30/12 | 223.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 445,00              |
| 30/12 | 224.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                 | 528,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                | <b>4.377.858,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                       | <b>4.377.858,43</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 393 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 28

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                     | Valor      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 4.377.858,43 Créditos : 4.377.858,43                                          |            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                | 2.282,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                               | 2.282,00   |
| 31/12 | 206.0000   | 2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>240 - SALÁRIO FAMÍLIA 12/2020                           | 593,17     |
| 31/12 | 207.0000   | 2.1.4.01 - SALARIOS<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>238 - Provisão INSS no mês 12/2020                      | 2.827,85   |
| 31/12 | 208.0000   | 4.1.4.09 - FGTS<br>2.1.4.02 - FGTS<br>239 - PROVISÃO FGTS NO MÊS 12/2020                                     | 1.427,84   |
| 31/12 | 225.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                      | 306,00     |
| 31/12 | 226.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                      | 103,00     |
| 31/12 | 227.0000   | 4.1.1.01 - INSUMOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>233 - Ref a compra de insumos                                      | 375,00     |
| 31/12 | 231.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.01 - SALARIOS<br>236 - Provisão Folha de Pagamento 12/2020          | 12.102,00  |
| 31/12 | 279.0000   | 4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>252 - Provisão Pró-labore comp 12-2020   | 3.500,00   |
| 31/12 | 280.0000   | 2.1.4.05 - PRO LABORE A PAGAR<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12-2020  | 385,00     |
| 31/12 | 281.0000   | 4.1.4.11 - INSS PATRONAL<br>2.1.4.04 - INSS a RECOLHER<br>254 - Despesa com INSS Patronal folha 12-2020      | 8.655,50   |
| 31/12 | 282.0000   | 4.1.4.12 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA<br>1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS<br>181 - Depreciações anuais      | 246.010,00 |
| 31/12 | 295.0000   | 2.2.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante | 96.983,25  |
| 31/12 | 296.0000   | 2.2.1.04 - PROVISÕES CONSTITUIDAS<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante       | 14.634,13  |
| 31/12 | 297.0000   | 2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante            | 7.213,51   |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 4.772.974,68 Créditos : 4.772.974,68                                          |            |



## LIVRO DIÁRIO

## RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

RUA MANOEL OLIVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011 N° do Registro : 21600047871

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Fls. Nº 394  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

0018

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.772.974,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>4.772.974,68</b> |
| 31/12 | 299.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>2.3.1.03 - CAPITAL SOCIAL<br>255 - Integralização capital social                                                                                 | 238.700,00          |
| 31/12 | 310.0000   | 2.1.3.04 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a impostos e contribuições do exercício anterior | 36.457,89           |
| 31/12 | 311.0000   | 2.2.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES<br>1.1.1.01 - CAIXA<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a obrigações                                            | 5,00                |
| 31/12 | 312.0000   | 1.1.1.01 - CAIXA<br>1.1.4.06 - DUPLICATAS A RECEBER<br>001 - Recebimentos                                                                                            | 46.729,20           |
| 31/12 | 313.0000   | 4.1.5.01 - IRPJ<br>2.1.3.05 - IRPJ A PAGAR<br>256 - Provisão IRPJ a pagar mês 12-2020                                                                                | 834,00              |
| 31/12 | 314.0000   | 4.1.5.02 - CSLL<br>2.1.3.06 - CSLL A PAGAR<br>257 - Provisão CSLL a pagar mês 12-2020                                                                                | 3.752,99            |
| 31/12 | 326.0000   | 2.1.1.01 - FORNECEDOR<br>1.1.4.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES<br>258 - Baixa adiantamento a fornecedor                                                             | 12.456,20           |
| 31/12 | 327.0000   | 2.2.1.06 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO<br>1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO<br>040 - Pagamento efetuado conforme comprovante, referente a fornecedor                    | 8.500,00            |
| 31/12 | 328.0000   | 1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS<br>2.1.5.06 - CONTAS A PAGAR<br>259 - Compras de utensílios                                                                           | 23.980,71           |
| 31/12 | 329.0000   | 3.1.1.03 - VENDAS DE SERVIÇOS<br>2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                                                          | 1.199.623,37        |
| 31/12 | 330.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.1.01 - INSUMOS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                                                                     | 121.708,66          |
| 31/12 | 331.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.02 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                                      | 14.234,64           |
| 31/12 | 332.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.2.03 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                                                   | 57.947,69           |
| 31/12 | 333.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO<br>4.1.4.08 - DESPESAS COM PESSOAL<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                                                        | 616.000,35          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>7.153.905,38</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>7.153.905,38</b> |



**LIVRO DIÁRIO****RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO CEP : 65840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 13.500.739/0001-04

Local de Registro : JUCEMA

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

Inscrição Estadual: 123562120

Data do Registro : 24/03/2011

LIVRO : 0002

Fls. Nº 395 0018  
 Proc. Nº 099  
 Rubrica 10

Nº do Registro : 21600047871

FOLHA: 30

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                               | Valor               |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                               | <b>7.153.905,38</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                      | <b>7.153.905,38</b> |
| 31/12                         | 334.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.4.09 - FGTS<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                          | 38.510,96           |
| 31/12                         | 335.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.4.10 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social | 78.077,40           |
| 31/12                         | 336.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.4.11 - INSS PATRONAL<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                 | 8.655,50            |
| 31/12                         | 337.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.4.12 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social         | 246.010,00          |
| 31/12                         | 338.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.5.01 - IRPJ<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                          | 834,00              |
| 31/12                         | 339.0000   | 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCÍCIO<br>4.1.5.02 - CSLL<br>020 - Saldos Encerramento Balanço Social                          | 3.752,99            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                          | 3.151.887,80        |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                         | 3.151.887,80        |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                       | <b>7.491.235,27</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                      | <b>7.491.235,27</b> |

## Termo de Encerramento

Fls. Nº 396  
Proc. Nº 099  
Rubrica lv

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR  
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador  
CPF 529.648.503-30

\_\_\_\_\_  
NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 9980



Fls. Nº 397  
Proc. Nº 089  
Rubrica 60

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 52964850330                      | LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR        |
| 89972643387                      | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2021 17:18:05 SOB Nº  
20210427183.  
PROTOCOLO: 210427183 DE 23/03/2021. NIRE: 21600047871.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 23/03/2021



Fls. Nº 398  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO**  
**CEP: 65.840-000**  
**SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA**  
**CNPJ: 13.500.739/0001-04**

1. Balanço Patrimonial;
2. Demonstração do Resultado;
3. Livro Diário;
4. Livro Caixa;
5. Notas explicativas.



Fls. Nº 399  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
RUA MANOEL OLÍVIO DE CARVALHO, 600 - CENTRO  
CEP: 65.840-000  
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA  
CNPJ: 13.500.739/0001-04

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa gira sob o nome empresarial, RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, e tem sua sede e domicílio na Rua Manoel Olívio de Carvalho, 600- Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004787-1, em 24 de março de 2011 e inscrita no CNPJ sob o n.º 13.500.739/0001-04.

Constitui objeto social da **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** as atividades Obras de terraplenagem; Administração de obras; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não perigosos Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; 321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de fundações; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros,



sob regime de fretamento, municipal; Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  
Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação  
de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus,  
motocicletas, caminhões, reboques, semi-reboques e similares); Aluguel de máquinas e  
equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção  
sem operador, exceto andaimes; Seleção e agenciamento de mão de obra; Limpeza em prédios  
e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividade de limpeza  
de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades de limpeza  
especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de  
ventilação e de refrigeração de ar); Locação de mão de obra temporária; Serviços de operação  
e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em  
obras, com início de atividade em 24/03/2011.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios  
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira,  
dessa maneira, a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** mantém um sistema  
de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.  
Os registros contábeis possuem o número de identificação dos lançamentos, bem como o  
respectivo documento de origem, ou na sua falta, os elementos que comprovem e evidenciem  
fatos e a prática de atos administrativos.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Bancos: Conforme estabelece a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –  
TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26)  
– Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo  
representam moeda em caixa e em conta bancária, ou seja, todos possuem  
disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

| Descrição          | R\$                   |
|--------------------|-----------------------|
| Caixa              | R\$ 565.434,97        |
| Banco              | R\$ 11.575,13         |
| <b>Total Caixa</b> | <b>R\$ 577.010,10</b> |

- b) No grupo de Outros Créditos, foram registrados a conta de duplicatas a receber e Adiantamento a Fornecedores.

| Descrição                   | R\$                   |
|-----------------------------|-----------------------|
| Duplicatas a Receber        | R\$ 172.619,15        |
| Adiantamento a Fornecedores | R\$ 19.633,25         |
| <b>Total</b>                | <b>R\$ 192.252,40</b> |

- c) Em Fornecedor são registrados todos as duplicatas a pagar relativas a compras de bens e serviços.
- d) Nas Obrigações Fiscais são registradas todas os tributos incidentes nas vendas, devido pela pessoa jurídica.
- e) Obrigações trabalhistas e sociais estão registradas todas as provisões referente aos funcionários, tais como salários, FGTS, INSS e etc.
- f) Nas Contas a Pagar estão registradas duplicatas devidas pela a empresa que não fazem parte das compras relativas a atividade preponderante da empresa, ou seja, contas referentes a despesas.
- g) Empréstimos e Financiamentos estão registrados os valores pertinentes a financiamentos adquiridos em prol de compras para o imobilizado.
- h) Despesas e Receitas estão registradas obedecendo o principio da competência.
- i) O Capital Social capital social integralizado é de 800.000,00 (Oitocentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país.
- j) O Lucro do Período, como evidenciado na DRE, ocorreu mediante a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** ter auferido receitas a maior que despesas.

#### NOTA 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos imobilizados foram registrados pelo custo de aquisição, deduzindo as depreciações. Destaca-se que o método utilizado foi o linear, levando em consideração a vida útil e utilização dos bens, conforme (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27).

| Descrição              | R\$                     |
|------------------------|-------------------------|
| Máquinas e Ferramentas | R\$ 1.230.050,00        |
| Veículos               | R\$ 150.362,40          |
| Móveis e Utensílios    | R\$ 23.980,71           |
| Depreciação Acumuladas | R\$ ( 329.665,86 )      |
| <b>Total</b>           | <b>R\$ 1.074.727,25</b> |



Fis. Nº 402  
 Proc. Nº 098  
 Rubrica 18

#### NOTA 5 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

#### NOTA 6 – TRIBUTAÇÃO

A **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** foi optante pelo Simples Nacional até 30/11/2020, recolhendo assim seus tributos por meio do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional, e a partir dia 01/12/2020 a mesma foi optante pelo lucro presumido, sendo utilizado as alíquotas de presunção para cálculos de IRPJ e CSLL, no qual tais recolhimentos se deu por meio do DARF.

#### NOTA 7 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, juntamente com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações. Na Nota Explicativa nº 2, a a **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** cumpre o exigido no artigo 176, a mencionada Lei quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

#### NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O titular declara a inexistência de 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.

#### Informações Adicionais

A **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** é uma empresa, que:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;



Fls. Nº 403  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

- Mantêm sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, todos os documentos que comprovam a origem e a aplicação de seus recursos e os relacionados aos atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- Cumpre as obrigações conforme determina a legislação.

São Raimundo das Mangabeiras, 31 de dezembro de 2020.

Natalice Barros de Oliveira Lima  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 899.726.433-87  
CRC-MA 009980

Luis Silveira Lima Junior  
Titular  
CPF: 529.648.503-30  
RG: 1259805



Fls. Nº 404  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 52964850330                      | LUIZ SILVEIRA LIMA JUNIOR        |
| 89972643387                      | NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 14:34 SOB Nº 20210432535.  
PROTOCOLO: 210432535 DE 24/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102002230. CNPJ DA SEDE: 13500739000104.  
NIRE: 21600047871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.  
RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

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

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





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de **NAZARE DO PIAUI**, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - (L&J CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA)** CNPJ: 13.500.739/0001-04 e inscrição estadual: 123562120 sediada na Rua Manoel Olívio de Carvalho, Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras – MA, CEP: 65.840.000. Representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior CPF: 529.648.503-30.

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ** os serviços de **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015**, conforme Pregão presencial nº 012/2015 e Processo administrativo nº 012/2015.

Por tanto podemos afirmar que os serviços foram prestados com total excelência, respeitando todos os padrões estabelecidos por este Município, demonstrando seus compromettimentos para com seus Clientes, aumentando ainda mais sua credibilidade no Mercado.

**REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.**

### LOTE I: LOTE I – VEÍCULOS (CAMINHONETE, CAÇAMBA E PASSEIO)

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | QUANTIDADE DE VEÍCULOS | VALOR UNIT. MENSAL | VALOR TOTAL MÊS | VALOR TOTAL 12 MESES |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 01   | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 20 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 05                     | R\$ 3.600,00       | R\$ 18.000,00   | R\$ 216.000,00       |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré é de todos nós

Fls. Nº 406  
Proc. Nº 039  
Rubrica W

|    |                                                                                                                                                            |    |              |               |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------|----------------|
| 02 | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO F 1.000 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 05 | R\$ 3.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 03 | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO F 4.000 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. | 02 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 04 | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 10 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.    | 01 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00  | R\$ 30.000,00  |
| 05 | LOCAÇÃO DE CAMINHONETE TIPO D 40 OU SIMILAR, KM LIVRE, MOTORISTA, E MANUTENÇÃO DO VEICULO POR CONTA DA CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.    | 01 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00  | R\$ 54.000,00  |
| 06 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TOCO, KM LIVRE, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 M³, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA.      | 01 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00  | R\$ 72.000,00  |
| 07 | LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO POR CONTA DO                                                                     | 02 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 120.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré é de todos nós

Fls. Nº 407  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

|                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CONTRATADA,<br>MOTORISTA E<br>COMBUSTÍVEL POR<br>CONTA DO<br>CONTRATADA |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

VALOR TOTAL LOTE I: R\$ 792.000,00

**LOTE II – VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                          | QUANTIDADE<br>DE<br>VEÍCULOS | VALOR<br>UNIT.<br>MENSAL | VALOR<br>TOTAL<br>MÊS | VALOR<br>TOTAL 12<br>MESES |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 08   | LOCAÇÃO DE VAN,<br>COM AR<br>CONDICIONADO,<br>CAPACIDADE PARA NO<br>MÍNIMO 16 LUGARES,<br>COMBUSTÍVEL,<br>MANUTENÇÃO E<br>MOTORISTA POR<br>CONTA DA<br>CONTRATADA                  | 04                           | R\$6.000,00              | R\$24.000,00          | R\$288.000,00              |
| 09   | LOCAÇÃO DE<br>ONIBUS, COM OU<br>SEM AR<br>CONDICIONADO,<br>CAPACIDADE PARA<br>40 LUGARES,<br>BANHEIRO,<br>COMBUSTÍVEL,<br>MANUTENÇÃO E<br>MOTORISTA POR<br>CONTA DA<br>CONTRATADA. | 01                           | R\$7.500,00              | R\$7.500,00           | R\$90.000,00               |

VALOR TOTAL LOTE II: R\$ 378.000,00

**LOTE III - VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE<br>DE<br>VEÍCULOS | VALOR<br>UNIT.<br>MENSAL | VALOR<br>TOTAL MÊS | VALOR<br>TOTAL 12<br>MESES |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| 01   | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE<br>CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA<br>TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE,<br>MANUTENÇÃO, MOTORISTA E<br>COMBUSTÍVEL POR CONTA DO<br>CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O<br>SERVIÇO NAS ATIVIDADES<br>CURRICULARES E EXTRA<br>CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 01: PARACATI X ESCONDIDO,</u><br><u>TURNOS: MANHÃ</u> | 01                           | R\$ 2.200,00             | R\$2.200,00        | R\$ 26.400,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré 6 de todos nós

Fls. Nº 408  
Proc. Nº 899  
Rubrica W

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| 02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 02: PARACATI X ESCONDIDO, TURNO: TARDE</u> | 01 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 26.400,00 |
| 03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 03: MATAPASTO X SEDE, TURNO: NOITE</u>     | 01 | R\$ 2.750,00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 33.000,00 |
| 04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 04: MESSIAS X NAZARÉ, TURNO: TARDE</u>     | 01 | R\$ 2.750,00 | R\$ 2.750,00 | R\$ 33.000,00 |
| 05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.                                                           | 01 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 26.400,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré 6 de todos nós

Fls. Nº 409  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
|    | <b>CURRICULARES.</b><br><br><u>ROTA 05: COBERTO X NAZARÉ,</u><br><u>TURNO: TARDE</u>                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |              |               |
| 06 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 06: MATAPASTO E REGIÃO,</u><br><u>TURNO: MANHÃ</u> | 01 | R\$ 3.300,00 | R\$ 3.300,00 | R\$ 39.600,00 |
| 07 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 07: ALGODÕES X NAZARÉ,</u><br><u>TURNO: TARDE</u>  | 01 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 | R\$ 20.400,00 |
| 08 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 08: COQUEIRO X NAZARÉ,</u><br><u>TURNO: TARDE</u>  | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |
| 09 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.                                                                                                                                                              | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré 6 de todos nós

Fls. Nº 458  
Proc. Nº 899  
Rubrica 10

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
|    | OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 11: MALHADA GRANDE X MARMELADA, TURNO: TARDE.</u>                                                                                                                                                        |    |              |              |               |
| 10 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 13: MATA X NAZARÉ, TURNO: TARDE</u>     | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |
| 11 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 14: MATA X SUSSUAPARA, TURNO: MANHÃ</u> | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 15: MATA X NAZARÉ, TURNO: TARDE.</u>    | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |
| 13 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O                                                                                                                  | 01 | R\$ 2.640,00 | R\$ 2.640,00 | R\$ 31.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ

Nazaré é de todos nós

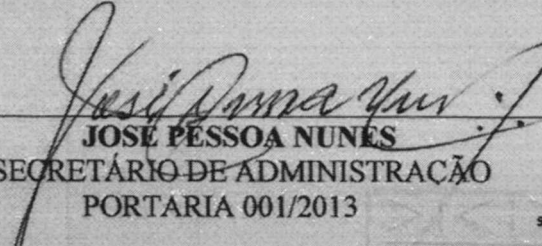
Fls. Nº 411  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

|    | SERVIÇO NAS ATIVIDADES<br>CURRICULARES E EXTRA<br>CURRICULARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
|    | <u>ROTA 16: RODEADOR X NAZARÉ,</u><br><u>TURNOS: NOITE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |              |               |
| 14 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE<br>CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA<br>TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE,<br>MANUTENÇÃO, MOTORISTA E<br>COMBUSTÍVEL POR CONTA DA<br>CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O<br>SERVIÇO NAS ATIVIDADES<br>CURRICULARES E EXTRA<br>CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 17: MALHADA GRANDE X</u><br><u>MARMELADA, TURNOS: MANHÃ</u>          | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE<br>CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA<br>TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE,<br>MANUTENÇÃO, MOTORISTA E<br>COMBUSTÍVEL POR CONTA DA<br>CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O<br>SERVIÇO NAS ATIVIDADES<br>CURRICULARES E EXTRA<br>CURRICULARES.<br><br><u>ROTA 18: TANQUE NACIONAL X</u><br><u>MATAPASTO, TURNOS: MANHÃ E TARDE</u> | 01 | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 | R\$ 15.840,00 |

VALOR TOTAL LOTE III: R\$ 347.760,00

Sem mais para o momento.

Nazaré do Piauí - PI 30 de Dezembro de 2016.

  
**JOSE PESSOA NUNES**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA 001/2013

Praça 21 de Dezembro, 478 - Centro - Nazaré do P  
FONE: (89) 3557-1305/3557-1156 - e-mail: cpide

ÓRGÃO OFÍCIO ÚNICO

SERVENTE EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE NAZARÉ DO PIAUÍ  
MIRIAM NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA - Tabelia Interina  
CPF: 038.171.990-17 - CNJ: 150666  
TRAVESSA DUQUE DE CALIARI, 100 - CENTRO - CEP: 64.200-000 - NAZARÉ DO PIAUÍ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE PESSOA NUNES.  
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. NAZARÉ DO  
PIAUÍ-PI, 24/08/2021.  
MIRIAM NOLETO XAVIER DE OLIVEIRA - TABELIA INTERINA  
Selo: ACA30499-9K3U  
Empl: 14,16 TJ: 0,63 FMMP/PI: 0,10 Selo: 0,26 Total: 15,35 - OP  
Atestado capacidade técnica



Fls. Nº 412  
Proc. Nº 099  
Rubrica W



**RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA, 65.830-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 123562120

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2021**  
**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS**

À Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra (MA)  
E à CPL – Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

A empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 285, Centro, Simbaíba – MA, inscrita no CNPJ: 13.500.739/0001-04 e Inscrição estadual: 12.356.212-0, TELEFONE/FAX: (99) 98249-0005 - (99) 3532-1574; ENDEREÇO ELETRÔNICO: *construtorarioneves@outlook.com*, neste ato representada pelo sr. **LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**, CPF: 529.648.503-30, DNI: 074272792021-8, **DECLARAMOS**, para os fins previstos no Edital da Licitação de Pregão Eletrônico nº 004/2021 – SRP, que, na hipótese de sermos declarados vencedores do referido certame, promovido pela Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, disponibilizaremos, no prazo para início da operação indicado na nossa proposta técnica e/ou no próprio edital, a frota de veículos com as características e as quantidades exigidas no Termo de Referência (Anexo I) do citado Edital.

Sambaíba (MA), 23 de Agosto de 2021.

**RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**  
**LUIZ SILVEIRA LIMA JÚNIOR**  
CPF: 529.648.503-30 / DNI: 074272792021-8  
*Empresário / Titular da Empresa*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Fone: (99) 3604 1094. E-mail: pmspc@hotmail.com

Fls. Nº 413  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04**, estabelecida na rua 07 de Setembro, nº 285, centro, na cidade de Sambaíba, Estado do Maranhão, CEP: 65.830-000, prestou/presta serviços de **Locação de Veículos à Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA**, CNPJ nº **01.577.844/0001-62**, estabelecida na Avenida Canaã, 102, Centro, na cidade de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, e detém qualificação técnica para o fornecimento dos serviços citados acima.

A referida empresa desenvolveu/desenvolve com competência o fornecimento dos seguintes serviços:

Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Ingá, Macaúba, entrada do Emídio, Bebidinha até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1995.

Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Nazaré, Atoladeira, Bom Jesus, Areia Branca, até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1993.

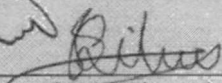
Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Bananeira, Gongo, Cachoeira, Inhumá até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1995.

Registramos que a empresa entregou/entrega os serviços, no ano de 2021, de acordo com cópias de notas fiscais (algumas em anexo) e publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Município, de 15/04/2021, com vigência de 08 de abril a 31 de dezembro de 2021, no valor de 97.094,00 (noventa e sete mil e noventa e quatro reais).

Informamos ainda que o fornecimento dos serviços apresentou/apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Pedro dos Crentes - MA, 24 de agosto de 2021.

Assinatura

  
Clóvis Cirqueira da Silva  
CPF: 646.969.013-00  
Secretário Mun. de Educação



Fls. Nº 434  
Proc. Nº 099  
Rubrica W

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE  
SAO PEDRO DOS CRENTES-MA  
Erl Braga - Tabelia e Oficial de Registros Públicos

Av. José Vieira de Lima, 478  
Centro - CEP: 66978-606  
São Pedro dos Crentes-MA  
fap.serventia.com.br



Poder Judiciário TJMA, São:  
RECFR157081WBX2PDB893WVJ243  
24/08/2021 15:11:44, Atx: 13.17.2, Parte(s):  
GLOVIS CIRQUEIRA DA SILVA, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte  
em: <http://seio.tjma.jus.br>



*Eajil*  
Elizabeth Costa Moraes  
Escrevente Autorizada



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ: 01.577.844/0001-62  
Fone: (99) 3604 1094. E-mail: pmspc@hotmail.com

Fls. Nº 465  
Proc. Nº 099  
Rubrica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RIO NEVES LOCAÇÃO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.500.739/0001-04**, estabelecida na rua 07 de Setembro, nº 285, centro, na cidade de Sambaíba, Estado do Maranhão, CEP: 65.830-000, prestou /presta serviços de **Locação de Veículos à Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes-MA**, CNPJ nº **01.577.844/0001-62**, estabelecida na Avenida Canaã, 102, Centro, na cidade de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, e detém qualificação técnica para o fornecimento dos serviços citados acima.

A referida empresa desenvolveu/desenvolve com competência o fornecimento dos seguintes serviços:

Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Ingá, Macaúba, entrada do Emídio, Bebidinha até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1995.

Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Nazaré, Atoladeira, Bom Jesus, Areia Branca, até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1993.

Locação de 01 (um) veículo D20 ou similar para o transporte dos alunos das localidades: Partindo das localidades Bananeira, Gongo, Cachoeira, Inhuma até a MA 138, no turno vespertino, CHEVROLET/D20/1995.

Registramos que a empresa entregou/entrega os serviços, no ano de 2021, de acordo com cópias de notas fiscais (algumas em anexo) e publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Município, de 15/04/2021, com vigência de 08 de abril a 31 de dezembro de 2021, no valor de 97.094,00 (noventa e sete mil e noventa e quatro reais).

Informamos ainda que o fornecimento dos serviços apresentou/apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Pedro dos Crentes - MA, 24 de agosto de 2021.



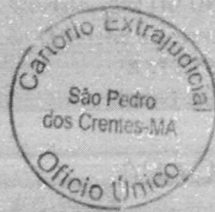
Clóvis Cirqueira da Silva  
CPF: 646.969.013-00  
Secretário Mun. de Educação



Fls. Nº 416  
Proc. Nº 099  
Rubrica 60

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE  
SAO PEDRO DOS CRENTES-MA  
Erg Braço - Tabelas e Oficial de Registros Públicos

Av. José Vieira de Lima, 478  
Centro - CEP: 65978-000  
São Pedro dos Crentes-MA  
Inscrição: 101000 com 30



Poder Judiciário TJMA Solo:  
RECPR157081EWFG202ENAQIWK15  
24/08/2021 15:11:44, Ato: 13.17.2, Parte(s):  
OLOVIS CIRQUEIRA DA SILVA, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC:  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte  
em <https://seio.tjma.jus.br>



*Elizabeth Costa Morais*  
Elizabeth Costa Morais  
Escrivente Autorizada

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de **NAZARÉ DO PIAUÍ**, atesta para os devidos fins, que a Empresa: **RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - (L&J CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA)** CNPJ: **13.500.739/0001-04** e **Inscrição Estadual: 123562120** sediada na Rua Manoel Olívio de Carvalho Nº 600, Centro, São Raimundo das Mangabeiras - MA, CEP: 65.840.000. Representada pelo Sr. Luiz Silveira Lima Junior CPF: 529.648.503-30. Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI-PI** os serviços de **LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO** no corrente ano de 2016 conforme **Pregão Presencial para sistema de registro de preço SRP nº 030/2015 e Processo Administrativo 034/2015, no período de 02/01/2016 à 11/12/2016.**

Por tanto podemos afirmar que os serviços foram prestados com total excelência, respeitando todos os padrões estabelecido por este Município, demonstrando seus compromentimentos para com seus Clientes, aumentando ainda mais sua credibilidade no Mercado.

## REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DO PIAUÍ-PI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANT. | VALOR UNIT. MENSAL | VALOR TOTAL Meses | VALOR TOTAL p/12 Meses |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------|
| 01   | <p>LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.</p> <p>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.</p> <p><u>ROTA:01 PARACATIX NAZARÉ.</u></p> | 01     | R\$ 3.150,00       | R\$ 3.150,00      | R\$ 37.800,00          |





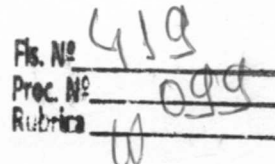


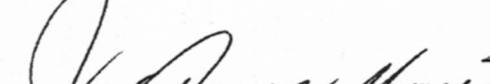
PREFEITURA MUNICIPAL  
**Nazaré**  
DO PIAUÍ  
Nazaré é de todos nós

Fis. Nº 418  
Proc. Nº 899  
Rubrica 10

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------------|
| 02 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA :02 ENSEADA X NAZARÉ,</u>                | 01 | R\$ 3.150,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 37.800,00 |
| 03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA : 03</u><br><u>GOIABEIRA X MARMELADA</u> | 01 | R\$ 2.880,00 | R\$ 2.880,00 | R\$ 34.560,00 |
| 04 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA : 04</u><br><u>SUSSUAPARA X NAZARÉ</u>   | 01 | R\$ 1.386,00 | R\$ 1.386,00 | R\$ 16.632,00 |
| 05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES OU DUPLA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, KM LIVRE, MANUTENÇÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.<br><br>OBS: O VEÍCULO PRESTARÁ O SERVIÇO NAS ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA CURRICULARES.<br><br><u>ROTA : 05</u><br><u>MARMELADA X NAZARÉ</u>    | 01 | R\$ 2.835,00 | R\$ 2.835,00 | R\$ 34.020,00 |

Sem mais para o momento.



  
JOSE PESSOA NUNES  
RG: 165.913 SSP/PI  
CPF: 065.207.313-15  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE  
PORTARIA 001/2013  
TELEFONE: (89) 99432-4850

RECONHECO POR SEU LITIGANTE A ASSINATURA DA VERDADE. NATUREZA DO  
DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. NATUREZA DO  
PLAUI-PI, 22/03/2021. Selo: 8B008670-BNGK  
WWW.TJPI.JUS.br  
MIRIM NUNO TOLEDO XAVIER DE OLIVEIRA-TABELA INTERIORA  
MIRIM: 4, 16 TJO, 83 EMP/PI: 0, 10 Selo: 0, 26 Total: 5,35 - 0  
ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

SERVENÇA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE NAZARÉ DO RIO  
MIGUEL MOLETO XAVIER DE OLIVEIRA - Teófilo Ipiranga  
CNPJ: 06.511.171/0001-97 - CNIS: 140868  
TRANSISA OQUE DE CAVIAB, 645, CENTRO, CEP: 44250-000, NAZARÉ DO RIO





Fls. Nº 420  
Proc. Nº 098  
Rubrica W

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP



E-mail: construtorarioneves@outlook.com  
Telephone: (99) 3532-1574

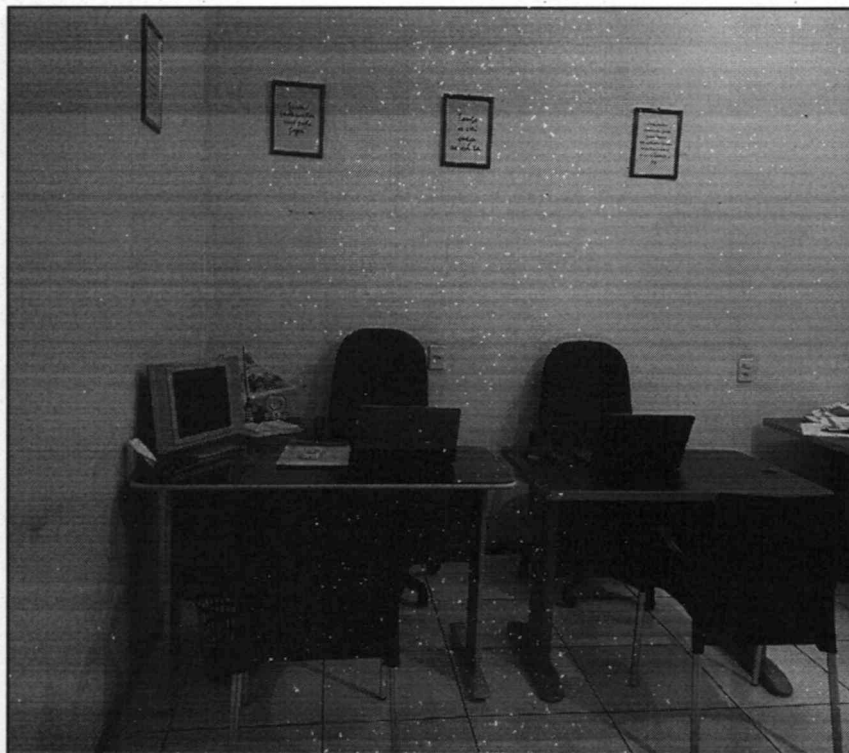


Fls. Nº 421  
Proc. Nº 099  
Rubrica

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574





Fls. Nº 424  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: construtorarioneves@outlook.com  
Telefone: (99) 3532-1574



Fls. Nº 423  
Proc. Nº 099  
Rubrica 10

## RIO NEVES LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

EIRELI - EPP

CNPJ Nº 13.500.739/0001-04 – RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 285, CENTRO,  
SAMBAIBA-MA, CEP: 65830-000



E-mail: [construtorarioneves@outlook.com](mailto:construtorarioneves@outlook.com)  
Telefone: (99) 3532-1574